

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
4116				22024		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	499 327,00	499 327,00	499 327,00
4116	2155			148515016		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	2 941 674,31
4121	4023					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	9 655,80	9 655,80	9 655,80
4121	4024					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	5 363,32	5 363,32	5 363,32
4121	4025				028	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	79 497,00	79 497,00	79 497,00
4121	4027					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	23 867,25	23 867,25	23 867,25
4121	4028					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	163 077,75	163 077,75	163 077,75
4121	4031				028	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	21 780,00	21 780,00	21 780,00
4121	4035				028	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	5 717,25	5 717,25	5 717,25
4121	4049					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	155 291,94	155 291,94	155 291,94
4121	4061					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	16 047,69	16 047,69	16 047,69
4121	4077					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	1 996,50	1 996,50	1 996,50
4121	4084					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	3 920,40	3 920,40	3 920,40
4121	4086					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	56 773,38	56 773,38	56 773,38
4121	4088					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	18 876,00	18 876,00	18 876,00
4121	4089					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	53 555,93	53 555,93	53 555,93
4121	4093					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	48 396,98	48 396,98	48 396,98
4121	4096					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	51 383,56	51 383,56	51 383,56
4216	2155			148515501		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	467 967,50
4221	4024					Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	11 071,50	11 071,50	11 071,50
4221	4049					Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	11 071,50	11 071,50	11 071,50
4221	4061					Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	11 071,50	11 071,50	11 071,50
4221	4086					Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	11 071,50	11 071,50	11 071,50
4221	4089					Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	11 071,50	11 071,50	11 071,50
4221	4093					Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	11 071,50	11 071,50	11 071,50
4221	4096					Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	11 071,50	11 071,50	11 071,50
6409	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 000,00	40 673,00	40 673,00	43 200,00
6409	2111	1				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
6409	2111	2				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	561 000,00	561 000,00	561 000,00	511 500,00
6409	2111	21				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	252 655,00	252 655,00	252 655,00
6409	2111	3				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6409	2141					Příjem z úroků	500,00	500,00	107,44	500,00
Příjmy CELKEM:							741 500,00	2 316 856,25	1 830 260,69	2 316 856,25
										3 964 841,81

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
3900	5011	2				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	392 000,00	334 600,00	164 787,00	334 600,00	392 000,00
3900	5031	2				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	100 000,00	100 000,00	38 399,00	100 000,00	98 000,00
3900	5032	2				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	13 935,00	40 000,00	36 000,00
3900	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000,00	3 000,00	967,00	3 000,00	3 000,00
3900	5424	2				Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	29 500,00	29 465,00	29 500,00	0,00
6409	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	37 900,00	21 300,00	37 900,00	0,00
6409	5042					Odměny za užití počítačových programů	0,00	3 500,00	3 025,00	3 500,00	0,00
6409	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	4 854 303,16	4 822 303,15	4 854 303,16	5 000,00
6409	5137			148515016		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 310,41
6409	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	20 000,00	12 690,10	20 000,00	10 000,00
6409	5141	3				Úroky vlastní	0,00	30 000,00	16 651,22	30 000,00	0,00
6409	5161					Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	27,00	3 000,00	2 000,00
6409	5162					Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	16 669,00	25 000,00	20 000,00
6409	5163					Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	1 883,13	5 000,00	3 000,00
6409	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	1 355,05	5 000,00	15 000,00
6409	5166	104				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	5 566,00	10 000,00	0,00
6409	5169					Nákup ostatních služeb	55 000,00	31 500,00	6 243,70	31 500,00	98 563,90
6409	5169			22024		Nákup ostatních služeb	0,00	499 327,00	0,00	499 327,00	0,00
6409	5169	21				Nákup ostatních služeb	0,00	253 328,00	39 930,00	253 328,00	0,00
6409	5173					Cestovné	15 000,00	15 000,00	1 277,00	15 000,00	7 000,00
6409	5175					Pohoštění	50 000,00	28 000,00	3 965,00	28 000,00	5 000,00
6409	5182					Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	2 285,00	0,00	0,00
6409	5194	1				Věcné dary	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6409	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	27 500,00	17 500,00	6 640,00	17 500,00	23 000,00
6409	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	522 569,35	522 569,35	522 569,35	0,00
6409	6122			148515501		Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	467 967,50
Výdaje CELKEM:							741 500,00	6 869 027,51	5 731 932,70	6 869 027,51	3 964 841,81

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
	8113					Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	4 491 947,57	4 491 947,57	4 491 947,57	0,00
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	60 223,69	-590 275,56	60 223,69	0,00
Financování CELKEM:							0,00	4 552 171,26	3 901 672,01	4 552 171,26	0,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 60

vyřešeno: 6.12.2023
sňato: