

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	4116			13013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 041 000,00	4 041 000,00	1 222 826,96	1 222 826,96	0,00
	4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	361 000,00	361 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	4121	1111				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	463 000,00	463 000,00	449 343,00	463 000,00	471 807,00
	4121	1112				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00
	4121	133				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	116 094,00	116 094,00	104 000,00
	4121	2022				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
	4121	2023				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00
	4121	2222				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	209 930,00
	4122					Neinvestiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	4216			13013		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	1 694 243,45	1 694 243,45	0,00
Par:							5 165 000,00	5 165 000,00	4 038 507,41	4 352 164,41	1 173 737,00
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
3639	2141					Příjem z úroků	0,00	500,00	241,07	500,00	500,00
3639	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	198 000,00	198 000,00	8 000,00	150 000,00	550 000,00
3639	2329	123				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00
3639	2329	5164				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	24 000,00	48 000,00	48 000,00
Par:	3639					Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	198 000,00	198 500,00	251 041,07	417 300,00	598 500,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	1 732 273,98	0,00	0,00
Par:	6330					Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1 732 273,98	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							5 363 000,00	5 363 500,00	6 021 822,46	4 769 464,41	1 772 237,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3639	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00
3639	5011	7777				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	520 000,00	520 000,00	419 246,80	520 000,00	570 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	178 066,84	48 000,00	178 066,84	260 000,00
3639	5021			13013		Ostatní osobní výdaje	643 684,00	643 684,00	0,00	643 684,00	0,00
3639	5021	1041		13013		Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	79 743,92	0,00	0,00
3639	5021	1045		13013		Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	664 217,82	0,00	0,00
3639	5021	1305				Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	39 872,46	50 000,00	0,00
3639	5021	1305		13013		Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00
3639	5021	7777				Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	82 884,00	70 000,00	0,00
3639	5031			13013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	33 840,00	33 840,00	0,00	33 840,00	0,00
3639	5031	1041		13013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	0,00	7 550,30	0,00	0,00
3639	5031	1045		13013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	0,00	64 176,70	0,00	0,00
3639	5031	1305				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	3 000,00	3 000,00	3 775,16	3 000,00	0,00
3639	5031	7777				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	130 000,00	130 000,00	117 283,84	130 000,00	150 000,00
3639	5032			13013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
3639	5032	1041		13013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	2 739,90	0,00	0,00
3639	5032	1045		13013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	23 289,15	0,00	0,00
3639	5032	1305				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 500,00	1 500,00	1 369,95	1 500,00	0,00
3639	5032	7777				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	41 121,00	50 000,00	52 000,00
3639	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	10 000,00	10 000,00	1 156,19	10 000,00	10 000,00
3639	5038	1041		13013		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	0,00	156,53	0,00	0,00
3639	5038	1045		13013		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	0,00	1 330,40	0,00	0,00
3639	5038	1305				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	0,00	78,23	0,00	0,00
3639	5038	7777				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	0,00	1 123,65	0,00	0,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	25 758,00	0,00	25 758,00	0,00
3639	5137	1041		13013		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	2 575,80	0,00	0,00
3639	5137	1045		13013		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	21 894,30	0,00	0,00
3639	5137	1305				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	1 287,90	0,00	0,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	2 333,00	15 000,00	15 000,00
3639	5139	1041		13013		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	393,00	0,00	0,00
3639	5139	1045		13013		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	3 340,52	0,00	0,00
3639	5139	1305				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	196,50	0,00	0,00
3639	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	3 000,00	193,00	3 000,00	10 000,00
3639	5151	1041		13013		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	62,20	0,00	0,00
3639	5151	1045		13013		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	528,70	0,00	0,00
3639	5151	1305				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	31,10	0,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3639	5153					Plyn	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
3639	5154					Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
3639	5161					Poštovní služby	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
3639	5163					Služby peněžních ústavů	3 000,00	19 500,00	7 129,80	19 500,00	10 000,00
3639	5164					Nájemné	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3639	5164	1041		13013		Nájemné	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00
3639	5164	1045		13013		Nájemné	0,00	0,00	25 075,00	0,00	0,00
3639	5164	1305				Nájemné	0,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00
3639	5164	5164				Nájemné	30 000,00	52 000,00	2 500,00	52 000,00	30 000,00
3639	5166	2310				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00	0,00
3639	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	3 184,72	0,00	0,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	38 000,00	497 316,00	55 706,86	497 316,00	350 000,00
3639	5169			13013		Nákup ostatních služeb	1 056 276,00	1 056 276,00	336 936,60	1 056 276,00	0,00
3639	5169	1041		13013		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	118 488,62	0,00	0,00
3639	5169	1045		13013		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	670 216,68	0,00	0,00
3639	5169	1305				Nákup ostatních služeb	176 500,00	176 500,00	59 244,30	176 500,00	0,00
3639	5169	2022				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
3639	5169	2023				Nákup ostatních služeb	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00
3639	5172	1041		13013		Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	6 292,00	6 292,00	0,00
3639	5172	1045		13013		Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	53 482,00	53 482,00	0,00
3639	5172	1305				Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	3 146,00	3 146,00	0,00
3639	5175					Pohoštění	0,00	0,00	27 887,25	35 000,00	30 000,00
3639	5175	1041		13013		Pohoštění	0,00	0,00	1 965,30	1 965,30	0,00
3639	5175	1045		13013		Pohoštění	0,00	0,00	16 705,05	16 705,05	0,00
3639	5175	1305				Pohoštění	10 000,00	40 000,00	958,80	40 000,00	0,00
3639	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00
3639	5179	133				Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	102 324,00	0,00	104 000,00
3639	5179	6666				Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	6122			13013		Stroje, přístroje a zařízení	2 400 000,00	1 663 414,16	0,00	1 663 414,16	0,00
3639	6122	1041		13013		Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	178 341,42	0,00	0,00
3639	6122	1045		13013		Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	1 515 902,04	0,00	0,00
3639	6122	1305				Stroje, přístroje a zařízení	120 000,00	120 000,00	89 170,70	120 000,00	0,00
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					5 531 000,00	5 531 500,00	5 170 246,16	5 648 090,35	1 762 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	1 732 273,98	0,00	0,00
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					0,00	0,00	1 732 273,98	0,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
Výdaje CELKEM:						5 531 000,00	5 531 500,00	6 902 520,14	5 648 090,35	1 762 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	168 000,00	168 000,00	880 697,68	168 000,00	-10 237,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	-2 250 000,00	-2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00
Par:							168 000,00	168 000,00	880 697,68	168 000,00	-10 237,00
Financování CELKEM:							168 000,00	168 000,00	880 697,68	168 000,00	-10 237,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 88