

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 | 0,00 |
| | 4116 | 2155 | | 148515016 | | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 4121 | 4024 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 5 363,32 | 5 363,32 | 5 363,32 | 0,00 |
| | 4121 | 4025 | | | 028 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 79 497,00 | 79 497,00 | 79 497,00 | 0,00 |
| | 4121 | 4027 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 23 867,25 | 23 867,25 | 23 867,25 | 0,00 |
| | 4121 | 4028 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 163 077,75 | 163 077,75 | 163 077,75 | 0,00 |
| | 4121 | 4031 | | | 028 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 21 780,00 | 21 780,00 | 21 780,00 | 0,00 |
| | 4121 | 4035 | | | 028 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 5 717,25 | 5 717,25 | 5 717,25 | 0,00 |
| | 4121 | 4049 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 155 291,94 | 155 291,94 | 155 291,94 | 0,00 |
| | 4121 | 4061 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 16 047,69 | 16 047,69 | 16 047,69 | 0,00 |
| | 4121 | 4077 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 1 996,50 | 1 996,50 | 1 996,50 | 0,00 |
| | 4121 | 4084 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 3 920,40 | 3 920,40 | 3 920,40 | 0,00 |
| | 4121 | 4086 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 56 773,38 | 56 773,38 | 56 773,38 | 0,00 |
| | 4121 | 4088 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 18 876,00 | 18 876,00 | 18 876,00 | 0,00 |
| | 4121 | 4089 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 53 555,93 | 53 555,93 | 53 555,93 | 0,00 |
| | 4121 | 4093 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 48 396,98 | 48 396,98 | 48 396,98 | 0,00 |
| | 4121 | 4096 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 51 383,56 | 51 383,56 | 51 383,56 | 0,00 |
| | 4216 | 2155 | | 148515501 | | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 4221 | 4049 | | | | Investiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 11 071,50 | 11 071,50 | 11 071,50 | 0,00 |
| | 4221 | 4061 | | | | Investiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 11 071,50 | 11 071,50 | 11 071,50 | 0,00 |
| | 4221 | 4086 | | | | Investiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 11 071,50 | 11 071,50 | 11 071,50 | 0,00 |
| | 4221 | 4089 | | | | Investiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 11 071,50 | 11 071,50 | 11 071,50 | 0,00 |
| | 4221 | 4093 | | | | Investiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 11 071,50 | 11 071,50 | 11 071,50 | 0,00 |
| | 4221 | 4096 | | | | Investiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 11 071,50 | 11 071,50 | 11 071,50 | 0,00 |
| 6409 | 2111 | | | | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 40 000,00 | 40 673,00 | 22 500,00 | 40 673,00 | 43 200,00 |
| 6409 | 2111 | 1 | | | | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| 6409 | 2111 | 2 | | | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 561 000,00 | 561 000,00 | 515 625,00 | 561 000,00 | 511 500,00 |
| 6409 | 2111 | 21 | | | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0,00 | 252 655,00 | 0,00 | 252 655,00 | 0,00 |
| 6409 | 2111 | 3 | | | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 6409 | 2141 | | | | | Příjem z úroků | 500,00 | 500,00 | 107,44 | 500,00 | 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 | | | | | | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | | 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 | | | | | |
| | 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