

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 000 000,00	1 000 000,00	929 040,00	1 000 000,00	1 025 000,00
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	120 000,00	111 002,00	120 000,00	0,00
3639	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	50 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	59 350,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							1 100 000,00	1 175 000,00	1 154 392,00	1 175 000,00	1 080 000,00

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3639	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	260 000,00	260 000,00	198 440,00	260 000,00	290 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	25 375,00	40 000,00	43 000,00
3639	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	50 000,00	50 000,00	49 220,00	50 000,00	60 000,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	17 859,00	20 000,00	30 000,00
3639	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	2 000,00	2 000,00	910,00	2 000,00	3 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	330 000,00	40 293,00	330 000,00	50 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	595,00	5 000,00	5 000,00
3639	5161					Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3639	5164					Nájemné	0,00	8 000,00	3 812,00	8 000,00	8 000,00
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3639	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
3639	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	5 000,00	5 000,00	2 904,00	5 000,00	5 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	77 000,00	524 000,00	208 639,50	524 000,00	540 000,00
3639	5173					Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3639	5175					Pohoštění	20 000,00	25 000,00	21 107,00	25 000,00	20 000,00
3639	5194					Výdaje na věcné dary	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3639	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	200 000,00	200 000,00	94 680,00	200 000,00	200 000,00
3639	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5492					Dary fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00
3639	5901					Nespecifikované rezervy	352 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	100 000,00
3727	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	4 486 500,00	0,00	4 486 500,00	4 936 500,00
3727	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	83 500,00	0,00	83 500,00	83 500,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	5 000,00	2 000,00	1 642,37	2 000,00	2 000,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	59 350,00	0,00	0,00
Výdaje CELKEM:							1 100 000,00	6 195 000,00	754 826,87	6 195 000,00	6 430 000,00

Schválený rozpočet rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8113					Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	0,00	-3 905 195,74	0,00	330 000,00
	8123					Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	5 020 000,00	3 505 630,61	5 020 000,00	0,00
Financování CELKEM:							0,00	5 020 000,00	-399 565,13	5 020 000,00	5 350 000,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 31

Vyvěšeno: 7.12.2023

Sňato: 31.12.2024

