

Návrh rozpisu 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	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

Návrh rozpočtu 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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3639	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	260 000,00	260 000,00	180 514,00	260 000,00	300 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	23 275,00	40 000,00	43 000,00
3639	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	50 000,00	50 000,00	44 774,00	50 000,00	60 000,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	16 245,00	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	70 000,00	40 293,00	70 000,00	50 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	240,00	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	289 000,00	183 339,50	289 000,00	300 000,00
3639	5173					Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3639	5175					Pohoštění	20 000,00	20 000,00	2 838,00	20 000,00	20 000,00
3639	5194					Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3639	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	200 000,00	200 000,00	94 680,00	200 000,00	100 000,00
3639	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3639	5492					Dary fyzickým osobám	30 000,00	60 000,00	30 000,00	60 000,00	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	4 936 500,00	0,00	4 936 500,00	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	1 542,10	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	684 716,60	6 195 000,00	6 100 000,00

Návrh rozpisu 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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8113					Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	5 020 000,00	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	0,00	-751 540,40	0,00	0,00
	8213					Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	281 865,00	0,00	0,00
Financování CELKEM:							0,00	5 020 000,00	-469 675,40	5 020 000,00	5 020 000,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 31