

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
	4111			98492	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	2 600 000,00	3 146 400,00	3 146 400,00	3 146 400,00	2 600 000,00
	4116			103133092	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	191 812,01	191 812,01	191 812,01	0,00
	4116			103533092	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	632 653,99	632 653,99	632 653,99	0,00
	4121	101009			Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Břehov	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	234 000,00
	4121	101029			Neinvestiční přijaté transfery od obcí-Hlavatce	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	234 000,00
	4121	101075			Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Radošovice	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	338 000,00
	4121	101079			Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Sedlec	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	702 000,00
	4121	101084			Neinvestiční přjaté transfery od obcí - Strýčice	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	26 000,00
	4121	101100			Neinvestiční přijaté transfery od obcí-Záboří	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	442 000,00
	4121	101105			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	4121	105001			Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Babice	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	156 000,00
	4121	105018			Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Chvalovice	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	234 000,00
	4121	105034			Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Němčice	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	234 000,00
	4122			00480	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	16 000,00	15 401,00	16 000,00	0,00
	4211			98501	Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	10 036 034,00	10 036 034,00	10 036 034,00	0,00
3113	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
3113	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	43 200,00	43 200,00	18 000,00	43 200,00	0,00
3113	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	14 656,00	14 656,00	14 656,00	0,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:						4 643 200,00	16 125 756,00	16 109 957,00	16 125 756,00	5 200 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
3113	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	600 000,00	520 000,00	483 241,00	520 000,00	480 000,00
3113	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	90 000,00	80 000,00	90 000,00	120 000,00
3113	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	148 800,00	148 800,00	119 847,00	148 800,00	120 000,00
3113	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	54 000,00	43 492,00	54 000,00	44 000,00
3113	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	600,00	2 600,00	2 069,00	2 600,00	2 000,00
3113	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
3113	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 000,00	1 850,00	2 000,00	0,00
3113	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 400,00	17 400,00	15 226,59	17 400,00	2 400,00
3113	5154					Elektrická energie	0,00	10 800,00	10 200,00	10 800,00	0,00
3113	5156					Pohonné hmoty a maziva	48 000,00	48 000,00	32 923,00	48 000,00	36 000,00
3113	5161					Poštovní služby	500,00	500,00	226,00	500,00	500,00
3113	5162					Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	4 476,42	12 000,00	6 000,00
3113	5163					Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3113	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	15 972,00	20 000,00	30 000,00
3113	5167					Služby školení a vzdělávání	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
3113	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
3113	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	151 000,00	150 121,55	151 000,00	50 000,00
3113	5169	136				Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
3113	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	29 669,00	100 000,00	100 000,00
3113	5175					Pohoštění	1 000,00	1 000,00	616,00	1 000,00	1 000,00
3113	5191					Zaplacené sankce a odstupné	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3113	5333			98492		Neinv.transfery škol.práv.osobám zřiz.státem,kraji a obce	2 600 000,00	2 600 000,00	2 146 400,00	2 600 000,00	2 600 000,00
3113	5336			103133092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	191 812,01	191 812,01	191 812,01	0,00
3113	5336			103533092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	632 653,99	632 653,99	632 653,99	0,00
3113	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	400,00	2 400,00	1 840,00	2 400,00	400,00
3113	6121	133				Budovy, haly a stavby	0,00	660 000,00	657 642,32	660 000,00	0,00
3113	6121	134				Stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3113	6121	135				Stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3113	6121	136				Stavby	500 000,00	690 000,00	687 280,00	690 000,00	0,00
3113	6121	137				Stavby	0,00	2 911 670,64	4 208 792,94	2 911 670,64	0,00
3113	6121	137		98501		Stavby	0,00	10 036 034,00	10 036 034,00	10 036 034,00	0,00
3113	6121	138				Stavby	0,00	100 000,00	71 390,00	100 000,00	0,00
3113	6121	139				Stavby	0,00	70 000,00	64 130,00	70 000,00	0,00
3113	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	40 000,00	39 390,34	40 000,00	0,00
4341	5336			00480		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	16 000,00	15 401,00	16 000,00	0,00
6310	5141					Úroky vlastní	0,00	0,00	0,00	0,00	256 200,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6310	5163					Služby peněžních ústavů	2 000,00	13 000,00	10 428,65	13 000,00	2 000,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Výdaje CELKEM:							4 806 800,00	19 908 770,64	19 863 124,81	19 908 770,64	3 917 600,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	163 600,00	283 014,64	-139 825,13	283 014,64	50 932,00
	8123					Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	3 500 000,00	3 892 992,94	3 500 000,00	0,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 333 332,00
Financování CELKEM:							163 600,00	3 783 014,64	3 753 167,81	3 783 014,64	-1 282 400,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 60