

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

<b>Příjmy</b>										
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i> <b>Název</b>	<b>Schválený rozpočet 2023</b>	<b>Upravený rozpočet k 12/2023</b>	<b>Skutečnost k 12/2023</b>	<b>Očekávané plnění 2023</b>	<b>Návrh rozpočtu 2024</b>
	4221				Investiční přijaté transfery od obcí	1 127 000,00	1 127 000,00	1 126 954,06	1 127 000,00	1 127 000,00
2310	2141				Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	33,88	10 000,00	10 000,00
6330	4131				Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnost	44 000 000,00	44 000 000,00	33 418 709,89	44 000 000,00	48 000 000,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>						<b>45 137 000,00</b>	<b>45 137 000,00</b>	<b>34 545 697,83</b>	<b>45 137 000,00</b>	<b>49 137 000,00</b>

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

## Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
2310	5011					Platy zaměstnanců v pracovním	900 000,00	900 000,00	549 926,10	900 000,00	900 000,00
2310	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a př	225 000,00	225 000,00	193 411,80	225 000,00	225 000,00
2310	5032					Povinné pojistné na veřejné zd	90 000,00	90 000,00	83 421,00	90 000,00	90 000,00
2310	5038					Povinné pojistné na úrazové po	5 000,00	5 000,00	3 383,70	5 000,00	5 000,00
2310	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2310	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	3 862,80	50 000,00	50 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	250 000,00	23 885,03	250 000,00	250 000,00
2310	5141					Úroky vlastní	550 000,00	879 260,00	879 260,00	879 260,00	879 260,00
2310	5151					Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 605,60	2 000,00	2 000,00
2310	5153					Plyn	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
2310	5154					Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2310	5161					ostatní služby	3 000,00	3 000,00	396,90	3 000,00	3 000,00
2310	5162					Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2310	5163					Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	1 990,00	5 000,00	5 000,00
2310	5164					Nájemné	90 000,00	90 000,00	63 888,00	90 000,00	90 000,00
2310	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	1 575 000,00	1 575 000,00	602 705,46	1 575 000,00	1 575 000,00
2310	5167					Služby školení a vzdělávání	35 000,00	35 000,00	13 695,60	35 000,00	35 000,00
2310	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	3 800 000,00	3 470 740,00	106 884,09	3 470 740,00	3 470 740,00
2310	5172					Programové vybavení	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2310	5173					Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00	20 449,50	30 000,00	30 000,00
2310	5175					Pohoštění	50 000,00	50 000,00	26 877,70	50 000,00	50 000,00
2310	5192					Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	45,00	10 000,00	10 000,00
2310	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2310	5367					Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2310	5901					Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2310	6121					Budovy, haly a stavby	31 000 000,00	31 000 000,00	30 209 544,27	31 000 000,00	35 000 000,00
2310	6122					Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	1 000 000,00	10 049,40	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>45 137 000,00</b>	<b>45 137 000,00</b>	<b>32 795 281,95</b>	<b>45 137 000,00</b>	<b>49 137 000,00</b>

## 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	Poř	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název					
	8115				Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,0*0	0,00	-1 750 415,88	0,00	0,00
<b>Financování CELKEM:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 750 415,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 32

Dagmar Slánská Digitálně podepsal  
Dagmar Slánská  
Datum: 2023.11.28  
10:18:43 +01'00'