

## 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					
	4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	2 806 800,00	2 805 800,00	2 806 800,00	0,00
2321	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 028 000,00	2 028 000,00	1 978 151,60	2 028 000,00	2 000 000,00
2321	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	5 547,00	0,00	0,00
6310	2141					Příjem z úroků	0,00*	0,00	12 281,23	0,00	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	778 200,00	780 200,00	780 000,00	780 200,00	850 000,00
6409	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	18 400,00	18 490,00	18 400,00	50 000,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>2 806 200,00</b>	<b>5 633 400,00</b>	<b>5 600 269,83</b>	<b>5 633 400,00</b>	<b>2 900 000,00</b>

## 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					
2321	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	190 200,00	190 200,00	180 790,00	190 200,00	215 000,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	52 000,00	52 000,00	47 400,00	52 000,00	57 000,00
2321	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	50 000,00	50 000,00	44 688,00	50 000,00	60 000,00
2321	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	16 216,00	20 000,00	23 000,00
2321	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	756,00	1 000,00	1 000,00
2321	5132					Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	1 794,00	2 000,00	2 000,00
2321	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00*	0,00	799,80	0,00	0,00
2321	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	8 506,79	15 000,00	15 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	72 987,69	60 000,00	70 000,00
2321	5154					Elektrická energie	525 000,00	525 000,00	239 520,00	525 000,00	280 000,00
2321	5156					Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	811,00	3 000,00	3 000,00
2321	5161					Poštovní služby	300,00	300,00	227,00	300,00	300,00
2321	5162					Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	9 176,00	7 000,00	10 000,00
2321	5163					Služby peněžních ústavů	17 000,00	17 000,00	16 281,00	17 000,00	17 000,00
2321	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	18 000,00	18 000,00	17 193,94	18 000,00	18 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	138 187,20	100 000,00	140 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	11 400,00	11 400,00	125 020,31	11 400,00	180 000,00
2321	5175					Pohoštění	2 000,00	2 000,00	179,00	2 000,00	2 000,00
2321	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	100,00	100,00	49,00	100,00	200,00
2321	5901					Nespecifikované rezervy	40 000,00	56 900,00	0,00	56 900,00	50 000,00
5213	5133					Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00	1 308,00	1 500,00	2 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	500,00	500,00	468,00	500,00	500,00
6330	5349					Ostatní převody vlastními fondům	778 200,00	780 200,00	780 000,00	780 200,00	850 000,00
6399	5141					Úroky vlastní	65 000,00*	66 500,00	66 466,79	66 500,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	86 900,00	86 887,00	86 900,00	100 000,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>1 960 200,00</b>	<b>2 067 500,00</b>	<b>1 855 712,52</b>	<b>2 067 500,00</b>	<b>2 097 000,00</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	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
	8115				Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-702 900,00	-616 000,00	-795 657,31	-616 000,00	-803 000,00
	8117				Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00
	8118				Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 900 000,00
	8124				Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-143 100,00*	-2 949 900,00	-2 948 900,00	-2 949 900,00	0,00
<b>Financování CELKEM:</b>						<b>-846 000,00</b>	<b>-3 565 900,00</b>	<b>-3 744 557,31</b>	<b>-3 565 900,00</b>	<b>-803 000,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 36