

Návrh 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				
	4116			13013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	72 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	222 000,00	226 255,00	213 050,00	222 000,00
2310	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	90 000,00	0,00	20 000,00
2310	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2310	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	95 000,00	95 000,00	59 450,00	95 000,00
2310	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	34 392 955,00	34 380 755,00	29 525 737,51	36 688 040,00
2310	2141					Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	1 341,73	5 000,00
2310	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00	24 400,00	12 200,00	0,00
2321	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	7 758 000,00	7 758 000,00	5 921 210,00	7 757 310,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	25 014 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							42 637 955,00	42 672 410,00	60 836 989,24	44 792 350,00

Návrh 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					
2310	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 500 000,00	1 475 000,00	847 503,00	1 475 000,00	1 650 000,00
2310	5021					Ostatní osobní výdaje	280 000,00	280 000,00	137 660,00	280 000,00	308 000,00
2310	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	220 000,00	245 000,00	244 448,00	245 000,00	360 000,00
2310	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	88 674,00	90 000,00	132 000,00
2310	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 510,00	2 000,00	3 000,00
2310	5122					Podlimitní věcná břemena	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2310	5133					Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
2310	5134					Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2310	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
2310	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	9 362,00	10 000,00	10 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	19 616,84	20 000,00	25 000,00
2310	5152					Teplo	15 000,00	12 000,00	8 643,00	12 000,00	15 000,00
2310	5154					Elektrická energie	6 000,00	23 000,00	20 055,21	23 000,00	28 000,00
2310	5161					Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	2 024,00	3 000,00	3 000,00
2310	5162					Služby elektronických komunikací	25 000,00	30 000,00	28 017,57	30 000,00	37 000,00
2310	5163					Služby peněžních ústavů	35 000,00	120 000,00	27 763,00	120 000,00	35 000,00
2310	5164					Nájemné	6 673 778,00	6 673 278,00	2 745 800,89	6 673 278,00	6 673 778,00
2310	5165					Zemědělské pachtovné	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 000,00
2310	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00	81 507,05	150 000,00	150 000,00
2310	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 004 000,00	336 605,18	1 004 000,00	800 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	6 070 000,00	6 263 150,00	979 819,70	6 263 150,00	220 000,00
2310	5172					Programové vybavení	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2310	5175					Pohoštění	50 000,00	50 000,00	16 736,40	50 000,00	50 000,00
2310	5194					Věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2310	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 000 000,00	6 422 000,00	6 412 503,00	6 422 000,00	8 200 000,00
2310	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	1 500,00	1 471,00	1 500,00	1 000,00
2310	5901					Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2310	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 500 000,00	3 300 000,00	1 191 245,00	3 300 000,00	1 470 000,00
2310	6121					Budovy, haly a stavby	2 100 000,00	26 540 000,00	3 569 057,25	26 540 000,00	48 050 000,00
2310	6122					Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	2 967 472,00	2 324 277,08	2 967 472,00	870 000,00
2310	6130					Pozemky	300 000,00	300 000,00	97 000,00	300 000,00	0,00
2321	5164					Nájemné	6 014 324,00	6 013 824,00	2 792 527,57	6 013 824,00	6 014 324,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 500,00	55 478,50	55 500,00	80 000,00
2321	5901					Nespecifikované rezervy	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2321	6119					Projekt - inteřifikace ČOV Dubenec	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00

Návrh 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					
2321	6121					Stavby	4 500 000,00	23 846 637,00	2 008 551,00	23 846 637,00	0,00
2321	6122					Stroje, přístroje a zařízení	90 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
Výdaje CELKEM:							40 863 602,00	90 160 861,00	49 061 856,24	90 160 861,00	78 602 602,00

Návrh 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					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-1 774 353,00	47 488 451,00	-11 775 133,00	47 488 451,00	33 810 252,00
Financování CELKEM:							-1 774 353,00	47 488 451,00	-11 775 133,00	47 488 451,00	33 810 252,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 51