

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

<b>Příjmy</b>						<i>Schválený rozpočet 2023</i>	<i>Upravený rozpočet k 10/2023</i>	<i>Skutečnost k 10/2023</i>	<i>Očekávané plnění 2023</i>	<i>Návrh rozpočtu 2024</i>	
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i>	<i>Název</i>					
	4116			13013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	72 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	222 000,00	226 255,00	213 050,00	215 255,00	222 000,00
2310	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	20 000,00
2310	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2310	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	95 000,00	95 000,00	59 450,00	95 000,00	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	35 360 755,00	36 688 040,00
2310	2141					Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	1 341,73	3 000,00	5 000,00
2310	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00	24 400,00	12 200,00	181 600,00	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	7 108 000,00	7 757 310,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	25 014 000,00	0,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>42 637 955,00</b>	<b>42 672 410,00</b>	<b>60 836 989,24</b>	<b>43 148 610,00</b>	<b>44 792 350,00</b>

## 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 - intezifikace ČOV Dubenec	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

<b>Výdaje</b>						<i>Schválený rozpočet 2023</i>	<i>Upravený rozpočet k 10/2023</i>	<i>Skutečnost k 10/2023</i>	<i>Očekávané plnění 2023</i>	<i>Návrh rozpočtu 2024</i>
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i> <i>Název</i>					
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
<b>Výdaje CELKEM:</b>						<b>40 863 602,00</b>	<b>90 160 861,00</b>	<b>49 061 856,24</b>	<b>90 160 861,00</b>	<b>78 602 602,00</b>

## 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
<b>Financování CELKEM:</b>						<b>-1 774 353,00</b>	<b>47 488 451,00</b>	<b>-11 775 133,00</b>	<b>47 488 451,00</b>	<b>33 810 252,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 51