

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název
Schválený rozpočet 2023						
Upravený rozpočet k 12/2023						
Skutečnost rozpočet k 12/2023						
Očekávané plnění 2023						
Návrh rozpočtu 2024						
4111				98492		Neinvest. příj. transfery z všeob. pokl. správy státního rozpočtu
4116				103133092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
4116				103533092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
4121	101009					Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Břehov
4121	101029					Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Hlavoče
4121	101075					Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Radošovice
4121	101079					Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Sedlec
4121	101084					Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Stryčice
4121	101100					Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Zábřeh
4121	101105					Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Babice
4121	105001					Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Chvalovice
4121	105018					Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Němčice
4121	105034					Neinvestiční přijaté transfery od kraje
4122				00480		Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního
4211				98501		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv
3113	2111					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
3113	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
3113	2324					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů
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+U+Z	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost rozpočtu k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
3113	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměstn. 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					Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamé	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 nezazazený	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 komunika.technologiami	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	138		98501		Stavby	0,00	10 036 034,00	10 036 034,00	10 036 034,00	0,00
3113	6121	139				Stavby	0,00	100 000,00	71 390,00	100 000,00	0,00
3113	6122					Stavby	0,00	70 000,00	64 130,00	70 000,00	0,00
4341	5336			00480		Stroje, přístroje a zařízení	0,00	40 000,00	39 390,34	40 000,00	0,00
6310	5141					Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	16 000,00	15 401,00	16 000,00	0,00
						Úroky vlastní	0,00	0,00	0,00	0,00	256 200,00

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
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

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/12/2023	Skutečnost k 12/12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
	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

Návrh střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2027

Rok	Příjmy	Kč	Výdaje	Kč
2025	Príspevek MF ČR Kladné úroky Príspevky od obcí	2 363 000,00 2 000,00 4 000 000,00	Neinv.příspěvek z Splátka úvěru Provozní výdaje Úroky úvěr Investiční výdaje	2 000 000,00 1 333 332,00 1 200 000,00 155 400,00 1 000 000,00
Celkem		6 365 000,00		5 688 732,00
2026	Príspevek MF ČR Kladné úroky Príspevky od obcí	2 363 000,00 2 000,00 4 000 000,00	Neinv.příspěvek z Splátka úvěru Provozní výdaje Úroky úvěr Investiční výdaje	2 000 000,00 1 333 336,00 1 200 000,00 54 600,00 1 000 000,00
Celkem		6 365 000,00		5 587 936,00
2027	Príspevek MF ČR Kladné úroky Príspevky od obcí	2 363 000,00 2 000,00 2 000 000,00	Neinv.příspěvek z Provozní výdaje Investiční výdaje	200 000,00 1 365 000,00 2 500 000,00
Celkem		4 365 000,00		4 065 000,00