

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							<i>Schválený rozpočet 2023</i>	<i>Upravený rozpočet k 11/2023</i>	<i>Skutečnost k 11/2023</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>					
	4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
	4121	743				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00
2321	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000 000,00	4 000 000,00	3 132 228,00	4 000 000,00	4 500 000,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							4 005 500,00	4 005 500,00	3 167 528,00	4 005 500,00	4 505 500,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	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	370 000,00	370 000,00	337 573,00	370 000,00	370 000,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	410 000,00	410 000,00	338 593,00	410 000,00	410 000,00
2321	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	160 000,00	160 000,00	133 478,00	160 000,00	160 000,00
2321	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	48 436,00	70 000,00	70 000,00
2321	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	2 468,00	5 000,00	5 000,00
2321	5132					Ochranné pomůcky	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
2321	5133					Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2321	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2321	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	6 686,46	50 000,00	30 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	230 000,00	230 000,00	199 670,56	230 000,00	230 000,00
2321	5151					Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 167,00	3 000,00	3 000,00
2321	5154					Elektrická energie	620 000,00	800 000,00	760 832,32	800 000,00	1 000 000,00
2321	5156					Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	711,00	2 000,00	2 000,00
2321	5161					Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	12 455,80	20 000,00	20 000,00
2321	5162					Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	11 550,29	15 000,00	15 000,00
2321	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	12 705,00	20 000,00	10 000,00
2321	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2321	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	20 000,00	20 000,00	5 747,50	20 000,00	20 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 200 000,00	814 398,05	1 200 000,00	1 200 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	265 022,55	500 000,00	1 000 000,00
2321	5173					Cestovné	8 000,00	13 000,00	7 070,00	13 000,00	13 000,00
2321	5175					Pohoštění	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
2321	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00
2321	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00
2321	5424					Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	6 774,00	20 000,00	0,00
2321	5901					Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00
2321	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	48 185,00	50 000,00	50 000,00
2321	6122					Stroje, přístroje a zařízení	1 300 000,00	1 300 000,00	796 625,00	1 300 000,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	4 057,00	6 000,00	6 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	18 000,00	18 000,00	10 183,00	18 000,00	18 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	700 000,00	700 000,00	-141 304,00	700 000,00	300 000,00
Výdaje CELKEM:							5 816 000,00	6 006 000,00	3 714 184,53	6 006 000,00	5 005 500,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
	8115				Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1 810 500,00	2 000 500,00	546 656,53	2 000 500,00	500 000,00
Financování CELKEM:						1 810 500,00	2 000 500,00	546 656,53	2 000 500,00	500 000,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Poznámka

Návrh rozpočtu na rok 2024 byl zveřejněn na elektronické úřední desce obce Pavlov a obce Milovice od 4. 12. 2023

Sňato:

Rozpočet byl schválen členskou schůzí svazku obcí dne

Počet záznamů: 37