

Návrh rozpočtu Mikroregionu Hustopečsko 2024

| účet | § | položka | UZ | org | popis | Schválený rozpočet 2023 | | Očekávaná skutečnost 2023 | | Návrh rozpočtu 2024 | |
|------------------------------------|------|---------|----|-----|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | MD | D | MD | D | MD | D |
| PRIJMY | | | | | | | | | | | |
| 231 10 | | 4116 | | | Ostatní neinvestiční transfery ze st. rozpočtu | 1 169 400,00 | | 1 169 400,00 | | 3 900 000,00 | |
| 231 10 | | 4121 | | | neinvestiční přijaté dotace od obcí | 1 308 300,00 | | 1 308 300,00 | | 1 349 100,00 | |
| 231 10 | | 4122 | | | neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | | 96 000,00 | | 0,00 | |
| 231 10 | | 2420 | | | Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol. a osob | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | |
| CELKEM bez § | | | | | | 2 627 700,00 | | 2 723 700,00 | | 5 399 100,00 | |
| 231 10 | 3636 | 2111 | | | Přijmy z poskytovaných služeb a výrobků | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| CELKEM § 3636 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| CELKEM § 3900 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| CELKEM § 6310 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 231 10 | 6330 | 4134 | | | převody z rozpočtových účtů | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| CELKEM § 6330 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| CELKEM PRIJMY | | | | | | 2 627 700,00 | | 2 723 700,00 | | 5 399 100,00 | |
| FINANCOVANI | | | | | | | | | | | |
| 231 10 | | 8115 | | | změna stavu krátkodobých prostředků na bý | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| CELKEM FINANCOVANI | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| CELKEM PRIJMY A FINANCOVANI | | | | | | 2 627 700,00 | | 2 723 700,00 | | 5 399 100,00 | |
| VYDAJE | | | | | | | | | | | |
| 231 10 | 3299 | 5021 | | | Ostatní osobní výdaje | 736 000,00 | | 761 000,00 | | 2 502 300,00 | |
| 231 10 | 3299 | 5031 | | | Pov. poj. na SZ a příspěvek na st. pol. zaměst. | 275 000,00 | | 275 000,00 | | 221 700,00 | |
| 231 10 | 3299 | 5032 | | | Pov. poj. na veřejné ZP | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 80 500,00 | |
| 231 10 | 3299 | 5038 | | | Pov. poj. na na úrazové pojištění | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 4 000,00 | |
| 231 10 | 3299 | 5136 | | | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 231 10 | 3299 | 5137 | | | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | | 0,00 | | 164 000,00 | |
| 231 10 | 3299 | 5139 | | | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | | 22 000,00 | | 30 000,00 | |
| 231 10 | 3299 | 5161 | | | Poštovní služby | 500,00 | | 500,00 | | 1 000,00 | |
| 231 10 | 3299 | 5162 | | | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 231 10 | 3299 | 5164 | | | Nájemné | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 70 000,00 | |
| 231 10 | 3299 | 5166 | | | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 231 10 | 3299 | 5167 | | | Služby školení a vzdělávání | 0,00 | | 0,00 | | 500 000,00 | |
| 231 10 | 3299 | 5168 | | | Zpracování dat a služby souvis. s inf. technol. | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 60 000,00 | |
| 231 10 | 3299 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | | 79 000,00 | | 30 000,00 | |
| 231 10 | 3299 | 5172 | | | programové vybavení | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 231 10 | 3299 | 5173 | | | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 40 000,00 | |
| 231 10 | 3299 | 5175 | | | Pohoštění | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 60 000,00 | |
| 231 10 | 3299 | 5179 | | | Ostatní nákupy j.n. | 0,00 | | 0,00 | | 20 000,00 | |
| 231 10 | 3299 | 5194 | | | Výdaje na věcné dary | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 231 10 | 3299 | 5901 | | | Nespecifikované rezervy | | | | | | |
| CELKEM § 3299 - MAP | | | | | | 1 252 500,00 | | 1 348 500,00 | | 3 793 500,00 | |
| 231 10 | 3636 | 5011 | | | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 720 000,00 | | 720 000,00 | | 540 000,00 | |
| 231 10 | 3636 | 5021 | | | ostatní osobní výdaje | 160 000,00 | | 160 000,00 | | 156 000,00 | |
| 231 10 | 3636 | 5031 | | | Pov. poj. na SZ a příspěvek na st. pol. zaměst. | 180 000,00 | | 180 000,00 | | 134 400,00 | |
| 231 10 | 3636 | 5032 | | | Pov. poj. na veřejné ZP | 64 000,00 | | 64 000,00 | | 48 600,00 | |
| 231 10 | 3636 | 5038 | | | Pov. poj. na na úrazové pojištění | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 2 000,00 | |
| 231 10 | 3636 | 5136 | | | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 231 10 | 3636 | 5137 | | | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 10 000,00 | |
| 231 10 | 3636 | 5139 | | | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 5 000,00 | |
| 231 10 | 3636 | 5161 | | | Poštovní služby | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| 231 10 | 3636 | 5162 | | | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 231 10 | 3636 | 5163 | | | služby peněžních ústavů | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 231 10 | 3636 | 5164 | | | Nájemné | 11 000,00 | | 11 000,00 | | 30 000,00 | |
| 231 10 | 3636 | 5166 | | | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | | 0,00 | | 20 000,00 | |
| 231 10 | 3636 | 5167 | | | Služby školení a vzdělávání | 0,00 | | 0,00 | | 45 000,00 | |
| 231 10 | 3636 | 5168 | | | Zpracování dat a služby souvis. s inf. technol. | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 20 000,00 | |
| 231 10 | 3636 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 40 000,00 | |
| 231 10 | 3636 | 5172 | | | programové vybavení | 0,00 | | 0,00 | | 5 000,00 | |
| 231 10 | 3636 | 5173 | | | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 15 000,00 | |
| 231 10 | 3636 | 5175 | | | Pohoštění | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 40 000,00 | |
| 231 10 | 3636 | 5179 | | | Ostatní nákupy j.n. | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 231 10 | 3636 | 5222 | | | Neinvestiční transfery občanským spolkům | 21 000,00 | | 21 000,00 | | 21 000,00 | |
| 231 10 | 3636 | 5339 | | | neinvestiční transfér cizím příspěvkovým org. | | | | | 18 000,00 | |
| 231 10 | 3636 | 5901 | | | Nespecifikované rezervy | 0,00 | | 0,00 | | 431 600,00 | |
| 231 10 | 3636 | 5909 | | | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 9 200,00 | | 9 200,00 | | 0,00 | |
| CELKEM § 3636 - MH | | | | | | 1 373 200,00 | | 1 373 200,00 | | 1 603 600,00 | |
| 231 10 | 6310 | 5163 | | | služby peněžních ústavů | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| CELKEM § 6310 | | | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| 231 10 | 6330 | 5345 | | | Uhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| CELKEM § 6330 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| CELKEM VYDAJE | | | | | | 2 627 700,00 | | 2 723 700,00 | | 5 399 100,00 | |
| CELKEM PRIJMY A FINANCOVANI | | | | | | 2 627 700,00 | | 2 723 700,00 | | 5 399 100,00 | |
| CELKEM HOSPODARSKÝ VÝSLEDEK | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

Vypracovala: Eva Bauerová, DiS.
dne: 22.11.2023

Návrh rozpočtu na rok 2024 byl vyvěšen v zákonně lhůtě 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce obecního úřadu.

vyvěšeno:

svěšeno:

