



## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024

| Par. | Položka |                                     | Schválený rozpočet<br>2023 | Očekávané plnění<br>2023 | Návrh rozpočtu<br>2024 |
|------|---------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
|      | 4121    | Neinvestiční přijaté dotace od obcí | 278 000,00                 | 269 140,00               | 270 000,00             |
| 6310 |         | Příjmy z úroků                      | 50 000,00                  | 50 000,00                | 50 000,00              |
|      |         | <b>Příjmy - celkem</b>              | <b>328 000,00</b>          | <b>319 140,00</b>        | <b>320 000,00</b>      |

### Výdaje

| Par. |      |   | Schválený rozpočet<br>2023 | Očekávané plnění<br>2023 | Návrh rozpočtu<br>2024 |
|------|------|---|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 3722 |      | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                | 215 000,00                 | 212 000,00               | 240 000,00             |
| 3722 |      | Ostatní osobní výdaje                               | 34 000,00                  | 34 000,00                | 24 000,00              |
| 3722 |      | Povinné pojistné na sociální zabezpečení            | 60 000,00                  | 52 576,00                | 60 000,00              |
| 3722 |      | Povinné pojistné na zdravotní pojištění             | 20 000,00                  | 19 080,00                | 21 600,00              |
| 3722 |      | Povinné pojištění za zaměstnance                    | 700,00                     | 700,00                   | 1 000,00               |
| 3722 |      | Nákup ostatních služeb                              | 119 500,00                 | 50 000,00                | 30 000,00              |
| 3722 |      | Cestovné  | 20 000,00                  | 10 000,00                | 15 000,00              |
| 3722 |      | Občerstvení   | 1 000,00                   | 1 000,00                 | 1 000,00               |
| 6310 |      | Bankovní poplatky                                   | 1 500,00                   | 1 300,00                 | 1 500,00               |
|      |      | <b>Výdaje - celkem</b>                              | <b>470 200,00</b>          | <b>379 356,00</b>        | <b>392 600,00</b>      |
|      | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech | <b>-142 200,00</b>         | <b>-60 216,00</b>        | <b>-72 600,00</b>      |

\* Schodek rozpočtu bude financován finanční rezervou z minulých let

Vyvěšeno dne : 9.10.2023

Sejmuto dne: 27.10.2023