

Příloha návrhu rozpočtu Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vikoš na rok 2024

Příjmy

v Kč

| paragraf | položka | | Schválený 2023 | Očekávané plnění 2023 | Návrh 2024 |
|----------------------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 00xx | 4121 | Neinv. transfery obcí - půjčka ČO | 318 300.00 | 318300.00 | 50000.00 |
| 00xx | 4121 | Neinv. transfery obcí - sankce | - | | 710800.00 |
| 00xx | 4221 | Investiční transfery obcí | - | 3800000.00 | 0.00 |
| 2321 | 2111 | Příjmy ze stočného | 10 300 000.00 | 9300000.00 | 10928000.00 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z finančních operací | 1 000.00 | 100.00 | 1000.00 |
| Příjmy celkem | | | 10 619 300.00 | 13418400.00 | 11 689 800.00 |
| | pol.8115 | Změna stavu krátkodobých fin. prostředků | 1 813 900.00 | 1337400.00 | 898000.00 |
| | pol.8124 | Splátka půjčky ze SFŽP | - 247 000.00 | -66800.00 | 0.00 |
| Příjmy+ financování | | | 12 186 200.00 | 14689000.00 | 12587800.00 |

Výdaje

| paragraf | položka | | | | |
|-------------|---------|--|--------------|------------|------------|
| 2321 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac.poměru | 1 100 000.00 | 1100000.00 | 1200000.00 |
| 2321 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 240 000.00 | 240000.00 | 250000.00 |
| 2321 | 5031 | Sociální pojištění | 341 000.00 | 341000.00 | 360000.00 |
| 2321 | 5032 | Zdravotní pojištění | 124 000.00 | 124000.00 | 130000.00 |
| 2321 | 5038 | Povinné zákonné pojištění | 4 200.00 | 4700.00 | 5000.00 |
| 2321 | 5132 | Ochranné pomůcky | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2321 | 5133 | Léky na zdravotnický materiál | | 0.00 | |
| 2321 | 5134 | pracovní oděvy | 1 000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
| 2321 | 5136 | Knihy, tisk | 1 000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 2321 | 5137 | DDHM | | 0.00 | |
| 2321 | 5139 | Nákup materiálu | 900 000.00 | 900000.00 | 800000.00 |
| 2321 | 5141 | Úroky | - | | |
| 2321 | 5151 | Studená voda | 92 000.00 | 92000.00 | 92000.00 |
| 2321 | 5154 | Elektrická energie | 3 000 000.00 | 3000000.00 | 4000000.00 |
| 2321 | 5156 | PHM | 75 000.00 | 75000.00 | 75000.00 |
| 2321 | 5161 | Služby pošt | 4 000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
| 2321 | 5162 | Služby telekomunikací | 14 000.00 | 14000.00 | 14000.00 |
| 2321 | 5163 | Služby peněžních ústavů - pojištění | 45 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2321 | 5164 | Nájemné | 539 000.00 | 539000.00 | 539000.00 |
| 2321 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní | 100 000.00 | 129000.00 | 50000.00 |
| 2321 | 5167 | Školení | 10 000.00 | 6000.00 | 10000.00 |
| 2321 | 5168 | Služby zpracování dat | 18 000.00 | 18000.00 | 18000.00 |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 100 000.00 | 1100000.00 | 1100000.00 |
| 2321 | 5171 | Oprava a udržování | 1 500 000.00 | 1120000.00 | 1300000.00 |
| 2321 | 5171 | opravy a údržba TZ | 500 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2321 | 5173 | Cestovné | 1 000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 2321 | 5175 | Pohoštění | 1 000.00 | 300.00 | 1000.00 |
| 2321 | 5191 | zaplacené sankce a odstupné | - | 0.00 | |
| 2321 | 5194 | Věcné dary | 2 500.00 | 2000.00 | 2500.00 |
| 2321 | 5361 | kolky | | 0.00 | 2000.00 |
| 2321 | 5362 | platby daní a poplatků soud | | 30000.00 | |
| 2321 | 5499 | Stravné | 53 000.00 | 40000.00 | 49000.00 |
| 2321 | 5365 | Poplatky za vypouštění odpadnic | 35 000.00 | 0.00 | 35000.00 |
| 2321 | 5424 | náhrady v době nemoci | | 30000.00 | 0.00 |
| 2321 | 6121 | Budovy, haly, stavby | 1 180 000.00 | 3800000.00 | 1340800.00 |
| 2321 | | | | | |
| 6310 | 5163 | Výdaje z finančních operací - bankovní | 9 000.00 | 7000.00 | 8000.00 |
| 6320 | 5163 | Pojištění majetku | 96 000.00 | 96000.00 | 96000.00 |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 50 000.00 | 63000.00 | 50000.00 |

| | | | | | |
|----------------------|------|---|----------------------|--------------------|--------------------|
| 6399 | 5363 | Úhrady sankcí | 1 050 000.00 | 1810000.00 | 1050000.00 |
| 6402 | 5366 | Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi ČOV | | 0.00 | 0.00 |
| 6402 | 5366 | Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi-kanaliz | | 0.00 | 0.00 |
| Výdaje celkem | | | 12 186 200.00 | 14689000.00 | 12587800.00 |

| Rozpis transferů jednotlivých obcí v roce 2024 | |
|---|-----------------|
| Kelčany | 10000.00 |
| Milotice | 10000.00 |
| Skoronice | 10000.00 |
| Vacenovice | 10000.00 |
| Vlkoš | 10000.00 |
| Celkem | 50000.00 |

Dne

vyvěšeno

sňato:

vyvěšeno na elektronické úřední desce:

sňato z elektronické úřední desky:

Ing. Nenička Pavel DiS.
předseda svazku

Na www.svazekcov.cz/uredni-deska je zveřejněn Schválený rozpočet na rok 2024