

Návrh rozpočtu na rok 2024
Svazku obcí Těšetice a Ústín

Návrh rozpočtu, který se bude projednávat na valné hromadě Svazku obcí Těšetice a Ústín dne 6.12.2023

Rozpočované příjmy:

třída	§	položka		Schválený rozpočet na rok 2023	Očekávané skutečné plnění rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
4		4121	neinvestiční členský podíl obce Těšetice (76,6 %)	899 629,00	899 629,00	871 093,00
4		4121	neinvestiční členský podíl obce Ústín (23,4 %)	274 821,00	274 821,00	266 104,00
4		4221	investiční členský podíl obce Těšetice (76,6 %)	1 399 216,00	1 399 216,00	1 399 216,00
4		4221	investiční členský podíl obce Ústín (23,4 %)	427 437,00	427 437,00	427 437,00
2	2321	2111	příjem z poskytování služeb	3 060 000,00	3 060 000,00	3 170 000,00
2	2321	2141	příjmy z úroků	1 600,00	1 600,00	1 600,00
6	6310	2141	úroky bankovních účtů	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6	6330	4134	tvorba fondu obnovy VHM	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
celkem změna rozpočtu příjmů				7 063 703,00	7 063 703,00	7 136 450,00

Rozpočované výdaje:

třída	§	položka		Schválený rozpočet na rok 2023	Očekávané skutečné plnění rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
2	2321	5011	platy zaměstnanců	740 000,00	740 000,00	510 230,00
2	2321	5021	ostatní osobní výdaje	2 000,00	0,00	412 000,00
2	2321	5029	ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazenou	2 000,00	0,00	500,00
2	2321	5031	povinné sociální pojištění	160 000,00	160 000,00	170 000,00
2	2321	5032	povinné zdravotní pojištění	65 000,00	65 000,00	70 000,00
2	2321	5038	povinné pojistné na úraz. poj.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2	2321	5132	ochranné pracovní pomůcky	15 000,00	14 000,00	15 000,00
2	2321	5137	drobný hmotný majetek	90 000,00	180 000,00	160 000,00
2	2321	5139	materiál	185 000,00	185 000,00	185 000,00
2	2321	5141	úrok z úvěru	400 000,00	340 000,00	340 000,00
2	2321	5151	vodné	5 000,00	1 000,00	1 000,00
2	2321	5154	elektrická energie	750 000,00	750 000,00	775 100,00
2	2321	5156	PHM	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	2321	5161	poštovní služby	2 000,00	1 000,00	1 000,00
2	2321	5162	služby telekomunikací	22 000,00	20 000,00	20 000,00
2	2321	5163	služby peněžních ústavů (pojišt. majetku)	70 000,00	72 000,00	70 000,00
2	2321	5164	nájemné	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2	2321	5165	nájemné za půdu	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2	2321	5166	konzultační, poradenské a právní služby	36 000,00	36 000,00	36 000,00
2	2321	5167	školení	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2	2321	5168	zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	5 000,00	10 000,00	10 000,00
2	2321	5169	nákup služeb	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2	2321	5171	opravy a udržování	200 000,00	350 000,00	340 000,00
2	2321	5172	programové vybavení	2 000,00	0,00	1 000,00
2	2321	5175	pohoštění	900,00	1 100,00	1 100,00
2	2321	5194	věcné dary	500,00	500,00	500,00
2	2321	5361	nákup kolků	500,00	0,00	500,00
2	2321	5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 500,00	0,00	0,00
2	2321	5365	platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 000,00	0,00	500,00
2	2321	5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	8 000,00	10 000,00	10 000,00
2	2321	6121	budovy, haly a stavby	403 600,00	290 000,00	200 000,00
2	2321	6122	stroje, přístroje a zařízení	2 000,00	0,00	1 000,00
6	6310	5163	služby peněžních ústavů	120,00	120,00	120,00
6	6330	5349	tvorba fondu obnovy VHM	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6	6399	5362	platby daní a poplatků	1 000,00	1 000,00	1 000,00
8		8124	splátka jistiny	2 201 103,00	2 158 500,00	2 113 900,00
celkem změna rozpočtu výdajů				7 063 223,00	7 076 220,00	7 136 450,00

V Těšeticích 7.11.2023
Vypracoval: Ing. Vladimír Nevrlý

Ivana Fraitová
předsedkyně předsednictva

Fraitová

Svazek obcí Těšetice a Ústín
Těšetice čp. 75, 763 46
IČO: 71012 27