

Rozpočet 2023 + návrh rozpočtu 2024

I. Rozpočtové příjmy	sesk. pol.	Rozpočet 2023			Návrh rozpočtu pro rok 2024
		schválený	po změnách	výsledek	
Paragraf 2310 – Pitná voda					
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	211x	2 300 000,00	2 300 000,00	2 141 651,55	2 100 000,00
Ostatní nedaňové příjmy a náhrady	23xx	800 000,00	800 000,00	810 179,50	1 000 000,00
Pitná voda celkem		3 100 000,00	3 100 000,00	2 951 831,05	3 100 000,00
Paragraf 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly.					
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	211x	6 000 000,00	6 000 000,00	5 925 959,62	6 250 000,00
Ostatní nedaňové příjmy a náhrady	23xx	2 000 000,00	2 000 000,00	1 872 136,00	2 250 000,00
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly celkem		8 000 000,00	8 000 000,00	7 798 095,62	8 500 000,00
Paragraf 6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	214X	500,00	500,00	347,49	300,00
Ostatní nedaňové příjmy a náhrady	23xx	0,00	0,00	40,00	0,00
Obec. příjmy a výdaje z finan. operací celkem		500,00	500,00	387,49	300,00
Příjmy celkem		11 100 500,00	11 100 500,00	10 750 314,16	11 600 300,00

III. Financování	sesk. pol.	Rozpočet 2022			Návrh rozpočtu pro rok 2023
		schválený	po změnách	výsledek	
Financování celkem	8xxx	6 120 000,00	6 120 000,00	1 461 919,93	4 632 600,00
Financování celkem		6 120 000,00	6 120 000,00	1 461 919,93	4 632 600,00

Rozpočet 2023 + návrh rozpočtu 2024

II. Rozpočtové výdaje	sesk. pol.	Rozpočet 2023			Návrh rozpočtu pro rok 2024
		schválený	po změnách	výsledek	
Paragraf 2310 - pitná voda					
Platy, ostatní platby za provedenou práci, náhrady	501x, 502x, 542x	885 000,00	885 000,00	687 734,00	1 430 000,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	503x	260 000,00	260 000,00	205 848,89	450 000,00
Výd. na některé úpravy hm. věcí a poř. někt. práv k hm. věcem	512x	0,00	40 000,00	9 450,00	15 000,00
Nákup materiálu	513x	915 000,00	915 000,00	370 303,72	667 000,00
Nákup vody, paliv a energie	515x	440 000,00	440 000,00	299 019,59	440 000,00
Nákup služeb	516x	1 555 000,00	1 555 000,00	1 282 702,88	1 060 000,00
Ostatní nákupy	517x	335 000,00	335 000,00	52 913,28	275 000,00
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	519x	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpoč.	536x	530 000,00	530 000,00	524 976,00	561 000,00
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	549x	23 000,00	23 000,00	20 610,00	45 000,00
Investiční nákupy a související výdaje	61xx	180 000,00	140 000,00	0,00	50 000,00
Pitná voda celkem		5 143 000,00	5 143 000,00	3 453 558,36	5 013 000,00
Paragraf 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly.					
Platy, ostatní platby za provedenou práci, náhrady	501x, 502x, 542x	2 060 000,00	2 060 000,00	1 830 710,00	2 060 000,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	503x	628 000,00	628 000,00	575 444,11	657 400,00
Nákup materiálu	513x	1 130 000,00	1 130 000,00	689 164,39	1 080 000,00
Nákup vody, paliv a energie	515x	3 550 000,00	3 550 000,00	2 574 469,44	3 050 000,00
Nákup služeb	516x	3 110 000,00	3 110 000,00	2 869 489,36	2 967 000,00
Ostatní nákupy	517x	831 500,00	1 219 500,00	750 402,69	835 000,00
Neinvestiční nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	519x	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	536x	30 000,00	30 000,00	28 550,00	30 000,00
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	549x	63 000,00	75 000,00	62 460,00	67 500,00
Investiční nákupy a související výdaje	61xx	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly celkem		11 562 500,00	11 862 500,00	9 380 689,99	10 806 900,00
Paragraf 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
Nákup služeb	516x	35 000,00	35 000,00	29 959,00	30 000,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací celkem		35 000,00	35 000,00	29 959,00	30 000,00
Paragraf 6320 - Pojištění funkčně nespécifikované					
Nákup služeb	516x	35 000,00	35 000,00	25 298,00	30 000,00
Pojištění funkčně nespécifikované celkem		35 000,00	35 000,00	25 298,00	30 000,00
Paragraf 6399 - Ostatní finanční operace					
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpoč.	536x	400 000,00	100 000,00	-685 411,26	315 000,00
Ostatní finanční operace celkem		400 000,00	100 000,00	-685 411,26	315 000,00
Paragraf 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené					
Nákup služeb	516x	25 000,00	25 000,00	2 634,00	20 000,00
Ostatní nákupy	517x	5 000,00	5 000,00	497,00	5 000,00
Neinvestiční nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	519x	12 000,00	12 000,00	5 009,00	10 000,00
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpoč.	536x	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Ostatní činnosti jinde nezařazené		45 000,00	45 000,00	8 140,00	38 000,00
Výdaje celkem		17 220 500,00	17 220 500,00	12 212 234,09	16 232 900,00

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou být uplatněny nejpozději v průběhu projednávání valnou hromadou dne 29.4.2024