

Návrh - Rozpočet na rok 2024

PŘÍJMY

paragraf	položka	název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Rozpočet 2024
	Třída 2	Nedaňové příjmy	100,00 Kč	100,00 Kč	81,19 Kč	100,00 Kč
6310	2141	Příjmy z finančních operací - příjmy z úroků	100,00 Kč	100,00 Kč	81,19 Kč	100,00 Kč
	Třída 3	Kapitálové příjmy	0,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč
3319	3121	Přijaté dary na pořiz. dlouh. majetku - Nadace ČEZ-podium	0,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč
	Třída 4	Dotace	373 600,00 Kč	12 443 500,00 Kč	12 442 263,76 Kč	386 500,00 Kč
	4116	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00 Kč	4 251 500,00 Kč	4 251 486,73 Kč	0,00 Kč
	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí-členský příspěvek	99 600,00 Kč	99 600,00 Kč	99 600,00 Kč	101 500,00 Kč
	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí-vstupní čl. příspěvek	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč
	4121	Neinvestič. přijaté dotace od obcí-předfinancování projektu	0,00 Kč	2 723 300,00 Kč	2 722 657,63 Kč	0,00 Kč
	4213	Investiční přijaté transfery ze stát. fondů - SZIF- podium	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	280 000,00 Kč
	4216	Ostatní inv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00 Kč	2 795 300,00 Kč	2 795 269,40 Kč	0,00 Kč
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí-předfinancování projektu	274 000,00 Kč	2 421 800,00 Kč	2 421 250,00 Kč	0,00 Kč
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů - JMK - nabíjecí stanice	0,00 Kč	152 000,00 Kč	152 000,00 Kč	0,00 Kč
	CELKEM		373 700,00 Kč	12 593 600,00 Kč	12 592 344,95 Kč	386 600,00 Kč

VÝDAJE

paragraf	položka	název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Rozpočet 2024
	Třída 5	Běžné výdaje	99 700,00 Kč	8 519 400,00 Kč	5 243 115,35 Kč	3 328 400,00 Kč
3799	5021	Ostatní osobní výdaje-vedení účetnictví, zpracování projektů	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	53 000,00 Kč
3725	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00 Kč	7 421 300,00 Kč	4 147 952,60 Kč	0,00 Kč
3725	5139	Všeobecný materiál - odpady	0,00 Kč	732 300,00 Kč	732 062,40 Kč	0,00 Kč
3725	5366	Výdaje finančního vypořádání mezi obcemi - odpady	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 581 000,00 Kč
3799	5139	Všeobecný materiál - kancelářské potřeby	1 000,00 Kč	500,00 Kč	279,00 Kč	1 000,00 Kč
3799	5161	Poštovní služby	500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	500,00 Kč
3725	5163	Služby peněžních ústavů - pojistné - štěpkovač	0,00 Kč	300,00 Kč	220,00 Kč	300,00 Kč
6310	5163	Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky	1 500,00 Kč	2 000,00 Kč	1 655,40 Kč	2 000,00 Kč
3799	5168	Zpracování dat a služby související s infor. a komunik. tech.	22 000,00 Kč	19 700,00 Kč	19 606,03 Kč	22 000,00 Kč
2221	5169	JOHNNY servis - autobusový terminál	22 600,00 Kč	22 600,00 Kč	22 082,50 Kč	22 600,00 Kč
3429	5139	Všeobecný materiál - nabíjecí stanice pro elektrokola - polepy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč
3725	5169	Nákup ostatních služeb - monitoring kompostéry a nádoby	20 000,00 Kč	290 200,00 Kč	289 178,00 Kč	192 000,00 Kč
3799	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00 Kč	4 200,00 Kč	4 000,00 Kč	7 900,00 Kč
3799	5175	Pohoštění	3 000,00 Kč	4 000,00 Kč	3 934,00 Kč	3 000,00 Kč
2143	5179	Ost.nákupy jinde nezařazené-člen.příspěvek ZnojmoRegion	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
3799	5362	Platby daní a poplatků	0,00 Kč	100,00 Kč	100,00 Kč	0,00 Kč
6399	5362	Platby státnímu rozpočtu	100,00 Kč	100,00 Kč	15,42 Kč	100,00 Kč
3799	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00 Kč	100,00 Kč	30,00 Kč	0,00 Kč
6409	5901	Nespecifikovaná rezerva	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	430 000,00 Kč
	Třída 6	Investiční výdaje	424 000,00 Kč	4 334 000,00 Kč	4 025 880,00 Kč	665 500,00 Kč
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení - mobilní podium	0,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč	665 500,00 Kč
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení - nabíjecí stanice pro elektrokola	424 000,00 Kč	608 000,00 Kč	455 880,00 Kč	0,00 Kč
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení - odpady	0,00 Kč	3 576 000,00 Kč	3 570 000,00 Kč	0,00 Kč
	CELKEM		523 700,00 Kč	12 853 400,00 Kč	9 268 995,35 Kč	3 993 900,00 Kč

FINANCOVÁNÍ

paragraf	položka	název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Rozpočet 2024
	Třída 8	Financování	150 000,00 Kč	259 800,00 Kč	-3 323 349,60 Kč	3 607 300,00 Kč
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků	150 000,00 Kč	259 800,00 Kč	-3 323 349,60 Kč	3 607 300,00 Kč

Závazné ukazatele: třídy

Zpracovala: Ludmila Hrbová
 V Miroslavi, dne 28. února 2024

Ing. Barbora Arndt v.r.
 předsedkyně svazku

Vyvěšeno na úřední desce dne:
 Sňato z úřední desky dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:
 Sňato z elektronické úřední desky dne: