

**NÁVRH ROZPOČTU SOJ r. 2024**
**PŘÍJMY**

POLOŽKA		Schválený rozpočet r. 2023	Rozpočet po rozpočtových opatřeních k 30.9.2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu 2024
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	-	35 000,00	-
2141	Příjmy z úroků	1 000,00	1 000,00	300,00	1 000,00
4116	Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	-	-	-	399 000,00
4121	Neinvestiční dotace od obcí - členské příspěvky,spoluúčast	716 000,00	716 000,00	662 000,00	710 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	125 000,00	256 000,00	25 000,00
4216	Investiční přijaté tranfery ze státního rozpočtu	-	7 354 000,00	-	6 957 000,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	-	1 871 000,00	26 000,00	1 800 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	-	143 000,00	-
8113	Krátkodobé přijaté půjč.prostředky - předfinancování kompostéry	-	-	-	4 690 000,00
8113	Krátkodobé přijaté půjč.prostředky - předfinancování jedn.nádobí	-	-	-	2 664 000,00
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	1 100 000,00	1 822 162,70	1 822 162,70	1 500 000,00
8901	Opravné položky k peněžním operacím - příjmy hosp.činnost	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
<b>CELKEM</b>		<b>2 042 000,00</b>	<b>12 114 162,70</b>	<b>3 169 462,70</b>	<b>18 971 000,00</b>

**VÝDAJE**

POLOŽKA		Schválený rozpočet r. 2023	Rozpočet po rozpočtových opatřeních k 30.9.2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu 2024
5011	Platy zaměst.v prac.poměru	350 000,00	490 000,00	450 000,00	450 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	48 000,00	48 000,00	34 000,00
5031	Povinné poj.na soc.zabezpečení	84 000,00	104 000,00	120 000,00	112 000,00
5032	Povinné poj.na veřejné zdrav.poj.	32 000,00	40 000,00	40 000,00	41 000,00
5038	Povinné poj.na úraz.pojištění	4 000,00	4 000,00	2 000,00	3 000,00
5136	Knihy, účetní pomůcky a tisk	1 500,00	1 500,00	-	1 000,00
5137	Drobný hmot.dlouh. majetek	20 000,00	20 000,00	38 000,00	20 000,00
5139	Nákup materiálu	20 000,00	20 000,00	15 000,00	20 000,00
5161	Služby pošt	2 000,00	2 000,00	500,00	1 000,00
5162	Telekomunikační služby	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00
5164	Nájemné	36 000,00	40 000,00	46 000,00	48 000,00
5166	Konzulační, poradenské a právní služby	100 000,00	170 000,00	170 000,00	60 000,00
5168	Zpracování dat a služby spojené s IT	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	539 000,00	60 000,00	539 000,00
5171	Opravy a udržování	10 000,00	33 000,00	26 000,00	10 000,00
5172	Programové vybavení	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00
5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	4 000,00	5 000,00
5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	55 000,00	20 000,00
5176	Účastnické úplaty na konference	-	6 700,00	6 700,00	-
5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5222	Neinvestiční tranfery spolkům	-	20 000,00	20 000,00	5 000,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery	40 000,00	40 000,00	29 000,00	35 000,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	2 000,00	2 000,00	-
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
5424	Náhrady v době nemoci	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
5492	Dary obyvatelstvu	-	-	-	-
5901	Nespecifikované rezervy	1 056 500,00	1 609 962,70	1 594 262,70	1 318 000,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	8 756 000,00	316 000,00	8 756 000,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půj.prostředků	-	-	-	7 354 000,00
8901	Opravné položky k finančním operacím - výdaje hosp.činnost	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
<b>CELKEM</b>		<b>2 042 000,00</b>	<b>12 114 162,70</b>	<b>3 169 462,70</b>	<b>18 971 000,00</b>

**NÁVRH ROZPOČTU r. 2023 - REKAPITULACE**
**PŘÍJMY**

POLOŽKA		Schválený rozpočet r. 2023	Rozpočet po rozpočtových opatřeních k 30.9.2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu 2024
Třída 1 - Daňové příjmy		-	-	-	-
Třída 2 - Nedaňové příjmy		1 000,00	1 000,00	35 300,00	1 000,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy		-	-	-	-
Třída 4 - Přijaté transfery		716 000,00	10 066 000,00	1 087 000,00	9 891 000,00
<b>CELKEM</b>		<b>717 000,00</b>	<b>10 067 000,00</b>	<b>1 122 300,00</b>	<b>9 892 000,00</b>
Počáteční zůstatek na účtech		1 100 000,00	1 822 162,70	1 822 162,70	1 500 000,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky		-	-	-	7 354 000,00
Příjmy hospodářská činnost		225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>2 042 000,00</b>	<b>12 114 162,70</b>	<b>3 169 462,70</b>	<b>18 971 000,00</b>

**VÝDAJE**

POLOŽKA	Schválený rozpočet r. 2023	Rozpočet po rozpočtových opatřeních k 30.9.2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu 2024
Třída 5 - Běžné výdaje	1 977 000,00	3 293 162,70	2 788 462,70	2 796 000,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje		8 756 000,00	316 000,00	8 756 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>1 977 000,00</b>	<b>12 049 162,70</b>	<b>3 104 462,70</b>	<b>11 552 000,00</b>
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půj.prostředků	-	-	-	7 354 000,00
Výdaje hospodářská činnost	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>2 042 000,00</b>	<b>12 114 162,70</b>	<b>3 169 462,70</b>	<b>18 971 000,00</b>

V Návsi 24.10.2023