Návrh rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Bystřička na r.2024 a střednědobého výhledu na roky 2025 a 2026

IČ:70947040

Rozpočtové příjmy

Pol	Text	2023	Předpoklad k 31.12.2023	2024
4116	Ostatní neinv.přijaté dotace ze SR - separ.odpad;kompos	5 568 757	5 568 757	0
4116	Ostatní neinv.přijaté dotace ze SR - OP Zaměstnanost +	0	0	1 321 881
4113	Neinv.přijaté dotace Program rozvoje venkova	64 152	61 200	0
4121	Neinv.přijaté dotace od obcí (30,-Kč/obyvatel)	610 000	599 410	460 000
4121	Neinv.přijaté dotace od obcí (13,-Kč/obyvatel)	0	0	163 800
4121	Neinv.přijaté dotace od obcí separ.odpad III.etapa	1 733 599	1 733 599	0
4121	Neinv.přijaté dotace od obcí - Den regionu Bukovany	50 000	50 000	0
4122	Neinv.přijaté dotace od kraje	90 000	90 000	0
4216	Ostatní inv.přijaté dotace ze SR - varovný systém	3 912 893	3 987 429	0
4216	Ostatní inv.přijaté dotace ze SR - separ.odpad III.etapa	1 108 723	1 108 723	0
4213	Inv.přijaté dotace Program rozvoje venkova	170 368	170 368	0
4221	Investičn přijaté dotace od obcí - varovný systém	1 687 176	1 687 176	0
4xxx	***Transfery celkem***	***14 995 668***	***15 056 662***	***1 945 681***
2329	***Dotace CZ PL § 3391***	500 000	488 907	0
	Příjmy z úroků	100	38	100
2xxx	Přijaté dary	0	0	0
6320	Pojistné náhrady	47 795	47 795	0
	Rozpočtové příjmy celkem	***15 543 563***	***15 593 402***	***1 945 781***

Rozpočtové výdaje

Pol	Text	2023	Předpoklad k 31.12.2023	2024
5011	Platy zaměstnanců v pracov. Poměru			840 000
5021	Ostatní osobní výdaje			28 800
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení			208 320
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			75 600
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti			3 600
513x	DDHM, nákup materiálu			53 961
516x	Telefony,nájem,školení,nákup ostat.služeb,cestovné			275 400
§4229	**Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená**			***1 485 681***
50xx	Ostatní osobní výdaje	10 000	10 000	10 000
51xx	Nákupy materiálu a služeb	150 000	190 000	100 000
516x	Nákup ostatních služeb	865 980	600 500	290 100
517X	Opravy a udržování	20 000	0	10 000
5175	Pohoštění	42 000	42 000	40 000
5194	Věcné dary	7 000	7 000	10 000
51xx	DDHM,služby - Separovaný odpad,kompostéry III.etapa	7 125 916	7 124 117	0
5909	**Rezerva**	184 919	0	300 000
5xxx	***Neinvestiční výdaje celkem***	***8 405 815***	***7 973 617***	***760 100***
6122	stroje,přístroje,zařízení - varovný systém	*5 589 848*	*5 537 028*	0
6122	Stroje,přístroje,zařízení - separovaný odpad III.etapa	*1 439 900*	*1 439 900*	0
6xxx	***Investiční výdaje***	***7 029 748***	***6 976 928***	***0***
	Rozpočtové výdaje celkem	***15 435 563***	***14 950 545***	***2 245 781***

Příjmy celkem	15 543 563	15 593 402	1 945 781
Výdaje celkem	15 435 563	14 950 545	2 245 781
Rozdíl mezi příjmy a výdaji	108 000	642 857	-300 000
8115 - stav na bankovních účtech	10 000,00	10 000,00	300 000

předpokládaný zůstatek prostředků na BÚ

Vyvěšeno: Sejmuto:

Střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč

		2025	2026
1xxx	Daňové příjmy		
2xxx	Nedaňové příjmy		
41xx	Přijaté dotace-MPSV	1 542	1 542
412x	Přijaté dotace	500	500
	z toho přisp.od člen.obcí	500	500
	Přijaté úvěry		
Příjmy celkem		**2 042**	**2 042**

		2024	2025
5xxx	Neinvestiční výdaje	2 142	2 142
6xxx	Investiční výdaje	0	0
Výdaje celkem		**2 142**	**2 142**