

SVAZEK OBCÍ ČISTÁ ODRA

Náměstí 3, 739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Rozpočet na rok 2024, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025 - 2026 (v tis.Kč)

	pol.	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 2023	skutečnost 31.10.2023	rozpočet 2024	výhled rozpočtu 2025	výhled rozpočtu 2026
Příjmy							
příjmy z poskyt.služeb org. 16	2111	780,0	858,0	0,0	120,0	120,0	120,0
příjmy z poskyt.služeb, stočné	2111	9 500,0	9 500,0	7 840,1	10 000,0	11 000,0	11 000,0
přijaté pojistné náhrady	2322	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2324	0,0	622,0	622,0	0,0	0,0	0,0
neinv. transfer od obcí - Frýdlant n/O - na provoz	4121	0,0	1 550,0	1 375,0	650,0	650,0	650,0
neinv. transfer od obcí - Frýdlant n/O - jistina úvěru	4121	768,0	768,0	768,0	768,0	777,0	0,0
neinv. transfer od obcí - Frýdlant n/O - nájemné kanalizace	4121	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0
neinv. transfer od obcí - Frýdlant n/O - věcná břemena	4121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
inv. transfer od obcí - Frýdlant n/O - PD kalojem ČOV	4221	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
inv. transfer od obcí - Frýdlant n/O - kalojem ČOV	4221	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	0,0
neinv. transfer od obcí - Ostravice - na provoz	4121	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0
neinv. transfer od obcí - Ostravice - jistina úvěru	4121	768,0	768,0	768,0	768,0	504,0	0,0
invest.transfer od obcí - Ostravice - PD kalojem ČOV	4221	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
invest.transfer od obcí - Ostravice - kalojem ČOV	4221	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	0,0
Příjmy celkem		12 466,0	14 718,0	12 025,1	14 106,0	22 851,0	12 570,0
Financování							
splátka jistiny k úvěru	8124	-1 536,0	-1 536,0	-1 280,0	-1 536,0	-1 008,0	0,0
změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	8115	-450,0	-1 833,8	-1 579,2	-264,0	-304,0	0,0
Financování celkem		-1 986,0	-3 369,8	-2 859,2	-1 800,0	-1 323,0	0,0
Celkem		10 480,0	11 348,2	9 165,9	12 306,0	21 539,0	12 570,0

	pol.	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 2023	skutečnost 31.10.2023	rozpočet 2024	výchled rozpočtu 2025	výchled rozpočtu 2026
Běžné výdaje							
platy zaměstnanců	5011	2 340,0	2 340,0	1 852,6	2 800,0	2 940,0	3 075,0
ost. osobní výdaje	5021	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sociální pojištění	5031	577,0	577,0	456,8	700,0	740,0	770,0
zdravotní pojištění	5032	199,0	199,0	161,5	252,0	265,0	280,0
úrazové pojištění	5038	15,0	15,0	13,0	18,0	20,0	20,0
ochranné pomůcky	5132	30,0	30,0	12,8	30,0	40,0	40,0
knihy, učební pomůcky a tisk	5136	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
DDHM	5137	30,0	30,0	18,7	30,0	40,0	40,0
DDHM - věcná břemena	5137	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
nákup materiálu	5139	1 700,0	1 700,0	1 801,1	2 000,0	2 000,0	2 030,0
úroky vlastní	5141	450,0	450,0	279,1	350,0	180,0	0,0
studená voda	5151	1 350,0	1 350,0	1 854,0	1 850,0	2 000,0	2 000,0
teplo	5152	20,0	20,0	18,5	23,0	23,0	23,0
elektrická energie	5154	1 350,0	1 350,0	874,1	1 350,0	1 350,0	1 350,0
pohonné hmoty	5156	55,0	55,0	45,5	60,0	80,0	80,0
služby pošt	5161	15,0	18,5	17,6	19,0	20,0	20,0
služby telekomunikací	5162	46,0	46,0	37,3	46,0	46,0	46,0
služby peněž. ústavů	5163	200,0	200,0	113,9	200,0	200,0	200,0
nájemné kancelář	5164	74,0	74,0	79,2	108,0	110,0	110,0
nájemné kanalizace	5164	160,0	160,0	0,0	150,0	160,0	160,0
konzultační, poradenské a právní služby	5166	330,0	330,0	279,3	330,0	330,0	330,0
služby školení a vzdělávání	5167	10,0	10,0	0,0	10,0	5,0	6,0
zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technologiemi	5168	70,0	70,0	53,9	70,0	70,0	70,0
nákup ost. služeb	5169	700,0	1 200,0	927,9	1 200,0	1 200,0	1 200,0
opravy a udržování	5171	400,0	473,0	307,9	400,0	400,0	400,0
cestovné	5173	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
pohoštění	5175	8,0	8,0	1,8	8,0	8,0	8,0
poskytnuté náhrady	5192	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
ost. neinv. transfery nezisk. a podob. org.	5229	0,0	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0
platby daní a poplatků SR	5362	15,0	15,0	1,7	5,0	15,0	15,0
ost. Neinv. transfery obyvatelstvu	5499	44,0	64,0	46,9	95,0	95,0	95,0
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (DPH)	5362	100,0	100,0	-273,4	100,0	100,0	100,0
Běžné výdaje celkem		10 355,0	10 966,5	8 996,7	12 206,0	12 439,0	12 470,0

	pol.	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 2023	skutečnost 31.10.2023	rozpočet 2024	výhled rozpočtu 2025	výhled rozpočtu 2026
Kapitálové výdaje celkem							
budovy, haly a stavby	6121	0,0	211,7	0,0	100,0	9 100,0	100,0
stroje, přístroje a zařízení	6122	0,0	86,0	85,3	0,0	0,0	0,0
dopravní prostředky	6123	125,0	84,0	83,0	0,0	0,0	0,0
Kapitálové výdaje celkem		125,0	381,7	169,2	100,0	9 100,0	100,0
Výdaje celkem		10 480,0	11 348,2	9 165,9	12 306,0	21 539,0	12 570,0
Plán finanční obnovy kanalizace					3 364,0	3 364,0	3 364,0

Rozpočet byl schválen na jednání sněmu Svazku obcí Čistá Odra dne 13.12.2023

V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři Svazku obcí Čistá Odra, Nádražní 1218, Frýdlant n/O

