**Návrh rozpočtu na rok 2024 – Skupinový vodovod Dobrochov**

**---------------------------------------------------------------------**

 **Schválený**

 **Rozpočet Předpoklad Návrh**

 **2023 2023 2024**

***Příjmy***

2310 2111 Vodné 3 250 000,- 3 400 000,- 3 550 000,-

2310 2132 Příjmy z pronájmu 45 000,- 34 000,- 45 000,-

6310 2141 Příjmy z úroků 1 000,-  500,- 1 000,-

***Příjmy celkem 3 296 000,- 3 434 500,- 3 596 000,-***

***Výdaje***

310 5011 Platy zaměstnanců v prac. P. 550 000,- 576 000,- 600 000,-

2310 5021 Ostatní osobní výdaje 200 000,- 180 000,- 220 000,-

2310 5031 Povinné soc. pojištění 148 000,- 138 000,- 180 000,-

2310 5032 Povinné zdr. pojištění 54 000,- 51 000,- 70 000,-

2310 5038 Povinné pojistné na úraz. poj. 4 000,- 3 000,- 4 000,-

2310 5132 Ochranné pomůcky 5 000,- 4 000,- 5 000,-

2310 5137 Drobný hmotný dl. majetek 10 000,- 5 000,- 20 000,-

2310 5139 Materiál 30 000,- 38 000,- 45 000,-

2310 5151 Studená voda 520 000,- 690 000,- 850 000,-

2310 5154 El. energie 310 000,- 300 000,- 600 000,-

2310 5156 Pohonné hmoty,maziva 3 000,- 2 000,- 3 000,-

2310 5161 Služby pošt 3 000,- 2 000,- 3 000,-

2310 5162 Služby telekomunikací 15 000,- 12 000,- 20 000,-

2310 5164 Nájemné 18 000,- 18 000,- 18 000,-

2310 5166 Konzult.,poradenské a právní sl. 8 000,- 4 000,- 8 000,-

2310 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000,- 0 4 000,-

2310 5169 Nákup služeb /rozbory vody/ 125 000,- 130 000,- 180 000,-

2310 5171 Opravy a udržování 400 000,- 300 000,- 450 000,-

2310 5173 Cestovné 3 000,- 1 500,- 3 000,-

2310 5175 Pohoštění 5 000,- 3 000,- 5 000,-

2310 5362 Platby daní stát. rozpočtu 1 000,- 700,- 1 000,-

2310 5365 Platby daní a popl.-čerp.vody 250 000,- 216 000,- 250 000,-

2310 5901 Rezervy 300 000,- 0 300 000,-

2310 6121 Budovy,haly 120 000,- 60 000,- 300 000,-

6310 5163 Služby pen. ústavů 10 000,- 11 000,- 25 000,-

6310 5362 Platby daní st. rozpočtu 200 000,- 175 000,- 220 000,-

***Výdaje celkem 3 296 000,- 2 920 200,-  4 384  000,-***

* ***2 –***

***Financování***

8115 Změna stavu krátk.prostř.na BÚ  *0 - 514 300,- 788 000,-*

***Financování celkem 0 - 514 300,- 788 000,-***

**Vyvěšeno: 28.11.2023**

**Sňato: 18.12.2023**