

Návrh rozpočtu Svazku obcí Východní Krkonoše na rok 2024

I. Rozpočtové příjmy

Text	ODPA	POL	Částka
Ostatní neinv. přijaté tranfery ze státního rozpočtu		4116	1 377 686
Neinvestiční přijaté transfery od obcí		4121	1 133 000
Neinvestiční přijaté transfery od krajů		4122	81 000
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3639	2111	305 400
Činnost místní správy	6171	2111	0
Příjmy celkem			2 897 086

II. Rozpočtové výdaje

Text	ODPA	POL	Částka
Obecné příjmy a výdaje s finančních operací	6310	5141	22 363
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3639		1 313 700
Výdaje celkem			1 336 063

III. Financování

Text	ODPA	POL	Částka
Uhrazené splátky krátkodobých úvěrů		8414	1 377 686
Změny stavů krátkodobých prostředků na bank. účtech		8115	183 337
Financování celkem			1 561 023

V Trutnově dne: 27.11.2023

I. Rozpočtové příjmy

SU AU	ODPA	POL	N Z	UZ	ORG	Text	Rozpočet 2024
0000 - Bez ODPA							
231 0110		4116				Ostatní neinv. přijaté tranfery ze státního rozpočtu	web DMO 0,00
231 0110		4116				Ostatní neinv. přijaté tranfery ze státního rozpočtu	Studie návštěvnosti 0,00
231 0100		4121				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Příspěvky obcí 1 133 000,00
231 0100		4122				Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Nabíječky ebike 0,00
231 0100		4122				Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Kreativní vouchery 0,00
231 0100		4122			22119	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Profesionalizace 2024 81 000,00
231 0110		4116				Ostatní neinv. přijaté tranfery ze státního rozpočtu	moduly webu DMO, Podpora destinační karty 1 377 686,00
Celkem za 0000:							2 591 686
3419 - Ostatní sportovní činnost							
231 0100	3419	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
231 0100	3419	2321			30	Přijaté neinvestiční dary	Krakonošův cyklomaraton - dotace VaK Trutnov 0,00
Celkem za 3419:							0
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.							
231 0100	3639	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pronájem stanů + pronájem zasedačky, kelmky 305 400,00
Celkem za 3639:							305 400
6171 - Činnost místní správy							
231 0100	6171	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	GDPR + ostatní 0,00
Celkem za 6171:							0
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně							
231 0100	6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00
Celkem za 6330:							0
Rozpočtové příjmy CELKEM:							2 897 086,00

II. Rozpočtové výdaje

SU AU	ODPA	POL	N Z UZ	ORJ	Text	Popis	Rozpočet 2024
3419 - Ostatní sportovní činnost							
231 0100	3419	5169				Nákup ostatních služeb	
231 0100	3419	5169		10		Nákup ostatních služeb	Krakonošův cyklomaraton - dotace KÚ HK 0,00
231 0100	3419	5169		20		Nákup ostatních služeb	Krakonošův cyklomaraton - dotace Město Trutnov 0,00
231 0100	3419	5169		30		Nákup ostatních služeb	Krakonošův cyklomaraton - dotace VaK Trutnov 0,00
231 0100	3419	5365				Platby daní a poplatků krajům, obcím	
Celkem za 3419:							0
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.							
231 0100	3639	5011				Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ. m.	377 604,00
231 0100	3639	5011		22120		Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ. m.	Profesionalizace 2022 - příspěvek KÚ HK 0,00
231 0100	3639	5021				Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ. m.	Projektové řízení 0,00
231 0100	3639	5031				Povinné poj. na soc.zab.a přisp. na st. pol. zaměstnanosti	Sociální pojištění zaměstnavatel 24,8% - Základní mzda 151 776,00
231 0100	3639	5032				Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	82 620,00
231 0100	3639	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00
231 0100	3639	5139				Nákup materiálu j.n.	14 000,00
231 0100	3639	5151				Studená voda	6 000,00
231 0100	3639	5152				Teplo	55 000,00
231 0100	3639	5154				Elektrická energie	30 000,00
231 0100	3639	5161				Poštovní služby	2 000,00
231 0100	3639	5162				Služby elektronických komunikací	telefon, internet 15 000,00
231 0100	3639	5163				Služby peněžních ústavů	Bankovní poplatky KB 3 000,00
231 0100	3639	5163				Služby peněžních ústavů	Bankovní poplatky - ČNB 200,00
231 0100	3639	5164				Nájemné	Pronájem kanceláře + zasedačky 20 000,00
231 0100	3639	5167				Služby školení a vzdělávání	školení 10 000,00
231 0100	3639	5168				Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	GORDIC 20 000,00
231 0100	3639	5169				Nákup ostatních služeb	Stavění párty stanů, Stravenky, audit účetnictví, mzda ú 460 000,00
231 0100	3639	5169				Nákup ostatních služeb	studie návštěvnosti 0,00

231 0100	3639	5169	Nákup ostatních služeb	propagace	0,00
231 0100	3639	5169	Nákup ostatních služeb	web DMO, podpora destinační karty	0,00
231 0100	3639	5169	Nákup ostatních služeb	nabíječky ebike	0,00
231 0100	3639	5169	Nákup ostatních služeb	licence Sitour	0,00
231 0100	3639	5169	Nákup ostatních služeb	Antivir,Office	10 000,00
231 0100	3639	5171	Opravy a udržování		1 000,00
231 0100	3639	5173	Cestovné		12 000,00
231 0100	3639	5175	Pohoštění		14 500,00
231 0100	3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	Pojištění kooperativa	14 000,00
231 0100	3639	5182	Převody vlastní pokladně		10 000,00
231 0100	3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům		0,00
Celkem za 3639:					1 313 700

6171 - Činnost místní správy

231 0010	6171	5169	Nákup ostatních služeb	GDPR	0,00
Celkem za 6171:					0

6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

231 0100	6310	5141	Úroky vlastní (z krátkodobého úvěru)		22 363,00
----------	------	------	--------------------------------------	--	-----------

Celkem za 6330:					22 363
------------------------	--	--	--	--	---------------

Rozpočtové výdaje CELKEM: 1 336 063,00

III. Financování

0000 - Bez ODPA					
2 310 130	8413		Krátkodobé přijaté půjčené prostředky		0,00
231 100	8115		Změny stavů krátkodobých prostředků na bank. účtech		183 337,00
231 0100	8414		Uhrazené splátky krátkodobých úvěrů		1 377 686,00
Financování celkem					1 561 023,00