**Svazek obcí regionu Písecko, Velké nám. 114, 397 01 Písek**

**IČO: 71213996**

**NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PŘÍJMY** | **schválený rozpočet 2022** | **očekávané plnění**  **2022** | **návrh rozpočtu**  **2023** |
| dotace ÚP 4116 | 11 250 | 4 352 476 | **80 000** |
| dotace kompost. neinv. 4116 | 0 | 2 322 151,41 | **0** |
| dotace MAP 4116 | 2 474 808,04 | 3 385 221,54 | **910 415,02** |
| dotace kompostéry 4216 | 3 799 459,20 | 1 103 580,50 | **0** |
| celkem dotace | 6 285 517,24 | 11 163 429,45 | **990 415,02** |
| členské příspěvky 4121 | 1 227 772,09 | 4 087 156,09 | **655 956** |
| úroky 6310 2141 | 1 199,67 | 1 199,67 | **628,98** |
| vlastní činnost 6409 2111 | 800 000 | 800 000 | **503 000** |
| prodej maj. 6409 2310 | 0 | 1 000 | **0** |
| přij. náhrady 6409 2324 | 0 | 1 500 | **0** |
| **PŘÍJMY CELKEM** | **8 314 489** | **16 054 285,21** | **2 150 000** |
|  |  |  |  |
| **VÝDAJE** |  |  |  |
| VPP mzdy 3639 5011 | 7 700 | 4 335 129 | **81 000** |
| SP 3639 5031 | 1 925 | 1 073 031 | **20 100** |
| ZP 3639 5032 | 1 368 | 413 685 | **7 300** |
| služby 3639 5169 | 0 | 10 000 | **0** |
| Kompost.-drob.maj. 3723 5137 | 0 | 2 289 199 | **0** |
| - služby 3723 5169 | 0 | 92 390 | **0** |
| - inv. výd. 3723 6122 | 4 120 797 | 1 298 330 | **0** |
| MAP mzdy 3900 5011 | 792 000 | 997 623 | **816 000** |
| odměny 3900 5021 | 616 312 | 747 050 | **399 700** |
| SP 3900 5031 | 198 000 | 247 412 | **202 366** |
| ZP 3900 5032 | 71 280 | 89 788 | **73 440** |
| zák.poj.zam. 3900 5038 | 3 500 | 3 630,92 | **1 000** |
| knihy 3900 5136 | 20 000 | 10 948 | **0** |
| drob.hm.maj. 3900 5137 | 30 000 | 140 625,70 | **0** |
| materiál. 3900 5139 | 30 000 | 251 382,55 | **0** |
| elektr.komun. 3900 5162 | 15 000 | 7 708,55 | **0** |
| nájemné 3900 5164 | 20 000 | 105 793,98 | **7 000** |
| školení 3900 5167 | 30 000 | 7 000 | **0** |
| zprac.dat. 3900 5168 | 30 000 | 44 600 | **0** |
| služby 3900 5169 | 1 250 593 | 992 968,85 | **0** |
| progr.vybav. 3900 5172 | 0 | 13 794 | **0** |
| cestovné 3900 5173 | 30 000 | 50 549 | **25 000** |
| pohoštění 3900 5175 | 30 000 | 124 371 | **9 056** |
| příspěvek 3900 5229 | 0 | 103 000 | **0** |
| poplatky 3900 5362 | 0 | 280 | **0** |
| fin.operace bank.popl.6310 5163 | 11 800 | 11 800 | **11 800** |
| daň z úroků 6310 5362 | 200 | 200 | **200** |
| SORP mzdy 6409 5011 | 836 400 | 836 400 | **516 000** |
| odměny 6409 5021 | 96 000 | 96 000 | **45 000** |
| SP 6409 5031 | 209 100 | 209 100 | **128 000** |
| **VÝDAJE** | **schválený rozpočet 2022** | **očekávané plnění**  **2022** | **návrh rozpočtu**  **2023** |
| ZP 6409 5032 | 75 276 | 75 276 | **47 000** |
| zák.poj.zam. 6409 5038 | 25 000 | 25 000 | **5 000** |
| zdrav.mater. 6409 5133 | 0 | 3 000 | **0** |
| knihy 6409 5136 | 2 000 | 2 000 | **2 000** |
| drob.maj. 6409 5137 | 10 000 | 10 000 | **0** |
| materiál 6409 5139 | 20 000 | 20 000 | **15 000** |
| voda 6409 5151 | 4 880 | 6 880 | **4 200** |
| el.energie 6409 5154 | 18 600 | 48 600 | **78 000** |
| poštovné 6409 5161 | 15 000 | 15 000 | **8 000** |
| elektr.komun. 6409 5162 | 18 000 | 18 000 | **18 000** |
| pojistné 6409 5163 | 18 000 | 18 000 | **18 000** |
| nájemné 6409 5164 | 15 000 | 65 000 | **15 000** |
| porad.čin. 6409 5166 | 30 000 | 47 000 | **25 000** |
| školení 6409 5167 | 5 000 | 5 000 | **0** |
| zprac.dat 6409 5168 | 10 700 | 15 700 | **10 000** |
| služby 6409 5169 | 60 000 | 257 335,27 | **45 000** |
| cestovné 6409 5173 | 20 000 | 20 000 | **10 000** |
| pohoštění 6409 5175 | 5 000 | 5 000 | **5 838** |
| náhrady 6409 5192 | 0 | 500 | **0** |
| příspěvky 6409 5229 | 0 | 5 000 | **0** |
| popl. st.rozp. 6409 5362 | 500 | 10 500 | **500** |
| popl.ÚSC 6409 5365 | 500 | 5 500 | **500** |
| **VÝDAJE CELKEM** | **8 805 431** | **15 282 080,82** | **2 650 000** |
| **FINANCOVÁNÍ** | **490 942** | **- 772 204,39** | **500 000** |

**K předloženému návrhu rozpočtu se mohou občané všech obcí, které jsou členy Svazku obcí regionu Písecko, vyjádřit písemně na adresu: Svazek obcí regionu Písecko, Velké nám. 114, 397 01 Písek nebo osobně na zasedání Valné hromady, která se bude konat**

**8. prosince 2022 od 14 hodin v Městské knihovně v Písku.**

**Vyvěšeno:**

**Svěšeno:**

**Zveřejněno na elektronické úřední desce:**