**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:**