

Návrh rozpočtu na rok 2023
Svazku obcí Těšetice a Ústín

Návrh rozpočtu, který se bude projednávat na valné hromadě Svazku obcí Těšetice a Ústín dne 7.12.2022

Rozpočované příjmy:

třída	§	položka		Schválený rozpočet na rok 2022	Očekávané skutečné plnění rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
4		4121	neinvestiční členský podíl obce Těšetice (76,6 %)	899 629,00	899 629,00	899 629,00
4		4121	neinvestiční členský podíl obce Ústín (23,4 %)	274 821,00	274 821,00	274 821,00
4		4121	neinvestiční členský podíl obce Těšetice - dešťová kanalizace	0,00	0,00	0,00
		4221	investiční členský podíl obce Těšetice - dešťová kanalizace	0,00	0,00	0,00
4		4221	investiční členský podíl obce Těšetice (76,6 %)	1 399 216,00	1 399 216,00	1 399 216,00
4		4221	investiční členský podíl obce Ústín (23,4 %)	427 437,00	427 437,00	427 437,00
2	2321	2111	příjem z poskytování služeb	2 780 000,00	2 780 000,00	2 950 000,00
2	2321	2141	příjmy z úroků	1 600,00	1 600,00	1 600,00
6	6310	2141	úroky bankovních účtů	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6	6330	4134	tvorba fondu obnovy VHM	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8		8115	změna stavu krátkodob. prostředků na bank.úč.		296 520,00	
celkem změna rozpočtu příjmů				6 783 703,00	7 080 223,00	6 953 703,00

Rozpočované výdaje:

třída	§	položka		Schválený rozpočet na rok 2022	Očekávané skutečné plnění rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
2	2321	5011	platy zaměstnanců	740 000,00	740 000,00	740 000,00
2	2321	5021	ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2	2321	5029	ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazenou	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2	2321	5031	povinné sociální pojištění	160 000,00	160 000,00	160 000,00
2	2321	5032	povinné zdravotní pojištění	70 000,00	65 000,00	65 000,00
2	2321	5038	povinné pojistné na úraz. poj.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2	2321	5132	ochranné pracovní pomůcky	15 000,00	14 000,00	15 000,00
2	2321	5137	drobný hmotný majetek	30 000,00	180 000,00	90 000,00
2	2321	5139	materiál	200 000,00	150 000,00	185 000,00
2	2321	5141	úrok z úvěru	400 000,00	350 000,00	400 000,00
2	2321	5151	vodné	5 000,00	1 000,00	5 000,00
2	2321	5154	elektrická energie	650 000,00	1 100 000,00	750 000,00
2	2321	5156	PHM	6 500,00	10 000,00	10 000,00
2	2321	5161	poštovní služby	2 000,00	1 000,00	2 000,00
2	2321	5162	služby telekomunikací	24 000,00	24 000,00	22 000,00
2	2321	5163	služby peněžních ústavů (pojišt. majetku)	70 000,00	80 000,00	70 000,00
2	2321	5164	nájemné	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2	2321	5165	nájemné za půdu	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2	2321	5166	konzultační, poradenské a právní služby	36 000,00	36 000,00	36 000,00
2	2321	5167	školení	2 000,00	1 000,00	1 000,00
2	2321	5168	zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 000,00	4 000,00	5 000,00
2	2321	5169	nákup služeb	800 000,00	600 000,00	600 000,00
2	2321	5171	opravy a udržování	220 000,00	270 000,00	200 000,00
2	2321	5172	programové vybavení	2 000,00	200,00	2 000,00
2	2321	5175	pohoštění	1 000,00	800,00	900,00
2	2321	5194	věcné dary	500,00	0,00	500,00
2	2321	5361	nákup kolků	500,00	0,00	500,00
2	2321	5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 500,00	0,00	2 500,00
2	2321	5365	platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	2 000,00	0,00	1 000,00
2	2321	5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	11 000,00	7 000,00	8 000,00
2	2321	6121	budovy, haly a stavby	30 000,00	0,00	293 600,00
2	2321	6122	stroje, přístroje a zařízení	2 000,00	0,00	2 000,00
2	2321	6124	trvalý porost	480,00	0,00	480,00
6	6310	5163	služby peněžních ústavů	120,00	120,00	120,00
6	6330	5349	tvorba fondu obnovy VHM	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6	6399	5362	platby daní a poplatků	1 000,00	1 000,00	1 000,00
8		8124	splátka jistiny	2 201 103,00	2 201 103,00	2 201 103,00
celkem změna rozpočtu výdajů				6 783 703,00	7 080 223,00	6 953 703,00

V Těšeticích 14.11.2022
Vypracoval: Ing. Vladimír Nevrlý

Ivana Fraítová
předsedkyně předsednictva

Fraítová

Svazek obcí Těšetice a Ústín
Těšetice čp. 75, 783 46
IČO: 71012427