

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023



(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2023		70962804

Název a sídlo účetní jednotky: **Svazek obcí Rokytno-Chvojenec**
Chvojenec 30, 534 01 Holice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet po změnách 2022	Výsledek od počátku roku k 31.10.2022	NÁVRH ROZPOČTU 2023
a	b				
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	50 000,00		50 000,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	500 000,00	500 000,00	
0000	Bez ODPA		550 000,00	500 000,00	50 000,00
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 423 000,00	1 715 325,00	2 675 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		2 423 000,00	1 715 325,00	2 675 000,00
6310	2141	Příjem z úroků	400,00	127,67	130,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		400,00	127,67	130,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		240 000,00	
6330	4138	Převody z vlastní pokladny		180 000,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			420 000,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			2 973 400,00	2 635 452,67	2 725 130,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet po změnách 2022	Výsledek od počátku roku k 31.10.2022	NÁVRH ROZPOČTU 2023
a	b				
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	195 288,00	220 000,00
3639	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	400,00	300,00	400,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	3 000,00	1 811,37	3 000,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 500,00	7 426,00	
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	650 000,00	865 551,73	700 000,00
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	19 893,00	25 000,00
3639	5154	Elektrická energie	900 000,00	830 138,79	1 400 000,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00		
3639	5161	Poštovní služby	200,00	152,00	200,00
3639	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	7 419,72	10 000,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	21 000,00	20 179,00	21 000,00
3639	5164	Nájemné	55 000,00		55 000,00
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	18 000,00	11 718,85	18 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	357 673,38	360 000,00
3639	5171	Opravy a udržování	400 000,00	343 584,05	350 000,00
3639	5175	Pohoštění	1 500,00		
3639	5194	Výdaje na věcné dary	1 000,00		
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	
3639	5901	Nespecifikované rezervy			
3639	6121	Stavby	430 000,00	423 500,00	
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	60 000,00	56 628,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		3 111 600,00	3 144 263,89	3 162 600,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	8 500,00	8 315,00	9 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		8 500,00	8 315,00	9 000,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny		180 000,00	
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům		240 000,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			420 000,00	
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	60 000,00-	307 579,00-	180 000,00-
6399	Ostatní finanční operace		60 000,00-	307 579,00-	180 000,00-
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			3 060 100,00	3 264 999,89	2 991 600,00

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Rozpočet po změnách 2022	Výsledek od počátku roku	NÁVRH ROZPOČTU 2023
text	r		k 1.10.2022	
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114			
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115	86 700,00	629 547,22	266 470,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	86 700,00	629 547,22	266 470,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

Příjmy a výdaje rozpočtu svazku obcí vymezuje zákon č. 250/2000 sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších novel.

Rozpočet Svazku obcí Rokytno-Chvojenec na rok 2023 vychází ze Střednědobého výhledu rozpočtu a Plnění rozpočtu k 31.10.2022.

Příjmy

Nejvýznamnějším příjmem rozpočtu jsou příjmy za stočné odpadních vod. V Návrhu rozpočtu na rok 2023 je počítáno s příjmy za stočné ze zvýšené ceny 50 Kč s DPH za m³ a to od 1.1.2023, pokud bude tato cena Valnou hromadou schválena.

Výdaje

Výdaje provozního charakteru většinou kopírují výdaje roku 2022.

Ostatní a mimořádné požadavky, které se v průběhu roku 2023 vyskytnou, budou hrazeny z přebytku hospodaření minulých let.

Jaroslava Píšová, Petra Vrbatová
předsedkyně Svazku

Vyvěšeno dne: 30.11.2022

Razítko:

Sejmuto dne: 15.12.2022

Schváleno VH dne: