

NÁVRH rozpočtu svazku obcí CHOPOS na rok 2024

Příjmová část rozpočtu 2024 (v Kč)

Polozka 4121	počet obyvatel	obec	dle počtu obyvatel	dle stanov	7% - rezerva na opravy rozhledny Špulka	jednorázový příspěvek (GDPR - pověřenec)	vodovod provozní výdaje - děleno podle procent (NEINV)	rozdělení v %	vodovod provozní výdaje - vodoměry (NEINV)	vodovod (INV)	Rozpočet na rok 2024 CELKEM za obec	Plnění rozpočtu k 31. 10.2023	Schválený rozpočet 2023
			č.ú. 320495399/0800	č.ú. 35-320495399/0800	č.ú. 320495399/0800	č.ú. 20036-320495399/0800							
	215	Bilkovice	23 650	57 600	5 688	10 000	-				96 938 Kč		
	127	Čakov	13 970	44 400	4 086	10 000	-	6,00%	0		72 456 Kč		
	175	Český Šternberk	19 250	44 400	4 456	-	-				68 106 Kč		
	1808	Divišov	198 880	114 000	21 902	10 000	-	2,00%	315000		659 782 Kč		
	111	Drahňovice	12 210	44 400	3 963	-	-				60 573 Kč		
	650	Chotýšany	71 500	93 600	11 557	10 000	-	18,50%	157500		344 157 Kč		
	852	Mrač	93 720	93 600	-	10 000	-				197 320 Kč		
	76	Litichovice	8 360	25 200	2 349	-	-				35 909 Kč		
	465	Ostředek	51 150	84 000	9 461	10 000	-	15,80%	0		154 611 Kč		
	329	Petroupim	36 190	66 000	7 153	10 000	-				119 343 Kč		
	284	Popovice	31 240	57 600	6 219	-	-				95 059 Kč		
	1408	Postupice	154 880	96 000	17 562	10 000	-				278 442 Kč		
	140	Psáře	15 400	44 400	4 186	10 000	-				73 986 Kč		
	454	Soběhrdy	49 940	84 000	9 376	10 000	-				153 316 Kč		
	988	Struhařov	108 680	93 600	14 160	10 000	-	22,20%	283500		509 940 Kč		
	538	Teplýšovice	59 180	93 600	10 695	10 000	-	18,50%	0		173 475 Kč		
	114	Třebešice	12 540	44 400	3 986	10 000	-				70 926 Kč		
	102	Vodslivý	11 220	44 400	3 893	10 000	-				69 513 Kč		
	436	Vranov	47 960	84 000	9 237	10 000	-	17,00%	0		151 197 Kč		
	117	Všechlapy	12 870	44 400	4 009	10 000	-				71 279 Kč		
	55	Xaverov	6 050	25 200	2 188	10 000	-				43 438 Kč		

CELKEM	9444	1 038 840 Kč	1 378 800 Kč	156 122 Kč	170 000 Kč	0 Kč	100,00%	756 000 Kč	0 Kč	3 499 763 Kč	3 379 566 Kč	4 102 509 Kč
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	----------------	-------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

Paragraf	polozka	Rozpočet na rok 2024	Plnění rozpočtu k 31. 10.2023	Schválený rozpočet 2023
4121	Neinvestiční příspěvek od obcí	3 499 763 Kč	3 379 566 Kč	2 595 393 Kč
4221	Investiční příspěvek od obcí	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3639	Příjem z vlastní činnosti	500 000 Kč	482 268 Kč	200 000 Kč
3722	2111 Příjem z vlastní činnosti - svoz bioodpadu	600 000 Kč	429 517 Kč	300 000 Kč
	4122 Přijaté dotace kraj na mzdu	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	Přijaté dotace	0 Kč	0 Kč	0 Kč
6310	2141 Přijaté úroky	1 500 Kč	476 Kč	1 500 Kč
6310	5163 Popl. ČNB	500 Kč	160 Kč	500 Kč
3639	3122 Přijaté dary	2 500 Kč	0 Kč	2 500 Kč
2143	2111 Příjem z el. energie	350 000 Kč	298 366 Kč	200 000 Kč
2143	2112 Příjmy z prodeje	450 000 Kč	434 342 Kč	390 000 Kč
2310	2112 Příjmy z prodeje - vodné	5 000 000 Kč	3 444 626 Kč	5 488 000 Kč
	Příjem Kácov - koordinátor soc. služeb	0 Kč	0 Kč	53 900 Kč
	8113 Krátkodobá finanční výpomoc	0 Kč	1 650 000 Kč	0 Kč
2310	2111 Příjmy z vlastní činnosti - služby	4 000 000 Kč	4 207 844 Kč	600 000 Kč

PŘÍJMY CELKEM 14 403 763 Kč 14 327 005 Kč 9 831 293 Kč
VÝDAJE CELKEM 15 485 485 Kč 15 376 320 Kč 12 979 376 Kč

SCHODEK -1 081 722 Kč -1 049 315 Kč -3 148 083 Kč

Schodek bude hrazen ze zůstatku účtu z r. 2023

Předseda svazku obcí: Ing. Libor Matoušek
V Chotýšanech dne 28. 11. 2023

Vyvěšeno: 10. 12.2023 Sejmuto: 28.12.2023

NÁVRH rozpočtu svazku obcí CHOPOS na rok 2024

Výdajová část rozpočtu 2024 (v Kč)

Paragraf	Položka	Popis výdaje	Rozpočet na rok 2024	Plnění rozpočtu k 31. 10.2023	Schválený rozpočet 2023
3639 CHOPOS	5011	Platy zaměstnanců (rozšířeno o pověřence a koordinátora soc. práce)	1 860 000	1 560 210	1 754 400
	5021	Ostatní osobní výdaje DPP	5 000	-	5 000
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	461 880	386 920	435 096
	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění (rozšířeno o pověřence)	163 296	140 502	157 896
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	-	5 000
	5171	Oprava a údržba	30 000	24 439	30 000
	5139	Nákup materiálu	45 000	23 180	45 000
	5164	Nájemné	45 000	39 702	45 000
	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000	28 349	55 000
	5161	Služby pošt	2 000	77	2 000
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000	32 159	30 000
	5163	Služby peněžních ústavů+auto, pojištění	38 000	46 400	38 000
	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000	7 672	5 000
	5169	Nákup služeb	530 000	469 735	550 000
	5173	Cestovné	27 000	25 957	25 000
	5172	Software - licence	5 000	-	5 000
	5175	Pohoštění	15 000	1 728	15 000
	5362	Daně, kolký	5 000	1 500	10 000
	5154	Elektrická energie	35 000	31 099	30 000
	5138	Nákup zboží	-	-	-
6121	Budovy, haly, stavby	-	-	-	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	-	-	
5137	Drobný hm. dlouhodobý majetek	50 000	-	50 000	
CELKEM			3 402 176 Kč	2 819 629 Kč	3 292 392 Kč

Paragraf	Položka	Popis výdaje	Rozpočet na rok 2024	Plnění rozpočtu k 31.10.2023	Schválený rozpočet 2023	
2310 VODOVOD	5011	Platy zaměstnanců	1 632 000	808 655	787 200	
	5021	Ostatní osobní výdaje DPP	180 000	208 491	168 000	
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	398 784	200 550	136 308	
	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	144 720	77 786	49 464	
	5134	Prádlo, oděvy, obuv	25 000	22 156	12 500	
	5171	Oprava a údržba	80 000	43 784	423 500	
	5139	Nákup materiálu(vodoměry, atd.)	1 914 760	2 022 669	1 000 000	
	5164	Nájemné - vrátkovna, kancelář	338 701	49 636	608 577	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000	96 008	40 000	
	5161	Služby pošt	15 000	13 912	10 000	
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000	8 193	10 000	
	5163	Služby peněžních ústavů+auto, pojištění	70 000	58 814	70 000	
	5173	Cestovné	2 000	254	1 200	
	5169	Nákup služeb (právník, Svět IT, program, přípojky, účetnictví)	900 000	942 501	500 000	
	6111	programové vybavení	5 000	-	5 000	
	5172	Software - licence	100 000	61 899	10 000	
	5175	Pohoštění	10 000	604	10 000	
	5362	Daně, kolký	1 500	1 500	1 500	
	5154	Elektrická energie	850 000	792 266	850 000	
	5138	Nákup zboží šachty, voda	2 244 016	2 051 166	2 000 000	
	6121	Budovy, haly, stavby, služebnost	50 000	238 870	67 000	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000	1 846 108	500 000	
	5137	Drob. hm. dlouhodobý majetek	50 000	45 857	50 000	
	5901	Nespecifikované rezervy -vodo	473 000	-	-	
	6349	Investiční transfer obcí - vratka investičního příspěvku	1 800 000,00	1 355 918,68	1 338 354,69	
	CELKEM			11 624 481 Kč	10 947 598 Kč	8 648 604 Kč

Paragraf	Položka	Popis výdaje	Rozpočet na rok 2024	Plnění rozpočtu k 31.10.2023	Schválený rozpočet 2023
2143 PRODEJNÍ STÁNEK, ROZHLEDNA, NAUČNÁ STEZKA	5011	Platy zaměstnanců	10 000	7 160	10 000
	5021	Ostatní osobní výdaje DPP + DPČ	100 000	102 104	130 000
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	2 480	1 777	2 480
	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	900	645	900
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	-	-	-
	5171	Oprava a údržba	20 000	-	20 000
	5139	Nákup materiálu	20 000	24 657	20 000
	5164	Nájemné	7 000	7 000	7 000
	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000	4 530	2 000
	5161	Služby pošt	2 000	1 022	2 000
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-	-	-
	5163	Služby peněžních ústavů+auto, pojištění	10 500	10 098	10 500
	5167	Služby školení a vzdělávání	-	-	-
	5169	Nákup služeb	160 000	171 114	110 000
	5173	Cestovné	2 000	-	2 000
	5172	Software - licence	500	-	500
	5175	Pohoštění	-	-	-
	5362	Daně, kolký	- 700 000	- 1 001 827	10 000
	5154	Elektrická energie	200 000	201 660	160 000
	5138	Nákup zboží	120 000	115 067	200 000
6121	Budovy, haly, stavby	20 000	-	20 000	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	-	-	
5137	Drobný hm. dlouhodobý majetek	20 000	24 512	20 000	
CELKEM			380 Kč	-330 481 Kč	727 380 Kč

Paragraf	Položka	Popis výdaje	Rozpočet na rok 2024	Plnění rozpočtu k 31.10.2023	Schválený rozpočet 2023
3722 ODPADY	5011	Platy zaměstnanců	96 000	37 208	-
	5021	Ostatní osobní výdaje DPP+DPČ	10 000	57 357	60 000
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	23 808	9 124	-
	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	8 640	3 349	-
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	-	-	-
	5171	Oprava a údržba	40 000	27 168	20 000
	5139	Nákup materiálu	15 000	19 531	8 000
	5164	Nájemné	500	-	500
	5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000	55 350	65 000
	5161	Služby pošt	-	27	-
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-	-	-
	5163	Služby peněžních ústavů+auto, pojištění	40 000	38 471	28 000
	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000	-	3 000
	5169	Nákup služeb	120 000	91 699	120 000
	5173	Cestovné	-	-	-
	5172	Software - licence	-	-	-
	5175	Pohoštění	-	-	-
	5362	Daně, kolký	1 000	-	1 000
	5154	Elektrická energie	-	2 861	-
	5138	Nákup zboží	-	-	-
6121	Budovy, haly, stavby	-	-	-	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	30 000	1 563 383	-	
5137	Drobný hm. dlouhodobý majetek	5 000	33 886	5 000	
CELKEM			457 948 Kč	1 939 414 Kč	310 500 Kč