

Rozpočet svazku obcí CHOPOS na rok 2023

Příjmová část rozpočtu 2023 (v Kč)

	počet obyvatel	obec	dle počtu obyvatel	dle stanov	7% - rezerva na opravy rozhledny Špulka	jednorázový příspěvek (GDPR - pověřenec)	20 Kč/obyvatele pro rok 2023 (GDPR - pověřenec)	70 Kč/obyvatele, koordinátor sociální práce	vodovod provozní výdaje - děleno podle procent (NEINV)	rozdělení v %	vodovod provozní výdaje - vodoměry (NEINV)	vodovod (INV)	Rozpočet na rok 2023 CELKEM za obec	Plnění rozpočtu k 30. 10.2022	Schválený rozpočet 2022
Položka 4121	209	Bílkovice	836	48 000	3 419	10 000	4 180	14 630	-				81 065 Kč	3 179 643 Kč	4 102 509 Kč
	132	Čakov	528	37 000	2 627	10 000	2 640	9 240	-	6,00%	45000		107 035 Kč		
	163	Český Šternberk	652	37 000	2 636	-	-	11 410	-				51 698 Kč		
	1739	Divišov	6 956	95 000	7 137	10 000	34 780	121 730	-	2,00%	150000		425 603 Kč		
	107	Drahňovice	428	37 000	2 620	-	-	7 490	-				47 538 Kč		
	604	Chotýšany	2 416	78 000	5 629	10 000	12 080	42 280	-	18,50%	87000		237 405 Kč		
	831	Mrač	3 324	78 000	-	10 000	16 620	58 170	-				166 114 Kč		
	73	Litichovice	292	21 000	1 490	-	-	5 110	-				27 892 Kč		
	412	Ostředek	1 648	77 000	5 505	10 000	8 240	28 840	-	15,80%		67 000	198 234 Kč		
	315	Petroupim	1 260	55 000	3 938	10 000	6 300	22 050	-				98 548 Kč		
	282	Popovice	1 128	48 000	3 439	-	-	19 740	-				72 307 Kč		
	1374	Postupice	5 496	80 000	5 985	10 000	27 480	96 180	-				225 141 Kč		
	138	Psáře	552	37 000	2 629	10 000	2 760	9 660	-				62 601 Kč		
	435	Soběhrdy	1 740	70 000	5 022	10 000	8 700	30 450	-				125 912 Kč		
	953	Struhařov	3 812	78 000	5 727	10 000	19 060	66 710	-	22,20%			183 309 Kč		
	527	Teplýšovice	2 108	78 000	5 608	10 000	10 540	36 890	-	18,50%			143 146 Kč		
	106	Třebešice	424	37 000	2 620	10 000	2 120	7 420	-				59 584 Kč		
	100	Vodslivý	400	37 000	2 618	10 000	2 000	7 000	-				59 018 Kč		
	436	Vranov	1 744	70 000	5 022	10 000	8 720	30 520	-	17,00%			126 006 Kč		
	106	Všechlapy	424	37 000	2 620	10 000	2 120	7 420	-				59 584 Kč		
55	Xaverov	220	21 000	1 485	10 000	1 100	3 850	-				37 655 Kč			

CELKEM	9097	36 388 Kč	1 156 000 Kč	77 774 Kč	170 000 Kč	169 440 Kč	636 790 Kč	0 Kč	100,00%	282 000 Kč	67 000 Kč	2 595 393 Kč	3 179 643 Kč	4 102 509 Kč
---------------	-------------	------------------	---------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	----------------	-------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Paragraf	položka		Rozpočet na rok 2023	Plnění rozpočtu k 31. 10.2022	Schválený rozpočet 2022
	4121	Neinvestiční příspěvek od obcí	2 595 393 Kč	3 179 643 Kč	4 102 509 Kč
	4221	Investiční příspěvek od obcí	0 Kč	177 500 Kč	0 Kč
3639	2111	Příjem z vlastní činnosti	200 000 Kč	86 195 Kč	100 000 Kč
3722	2111	Příjem z vlastní činnosti - svaz bioodpadu	300 000 Kč	233 364 Kč	300 000 Kč
		Přijaté dotace inv. (lesní kino)	0 Kč	1 308 218 Kč	1 308 218 Kč
	4222	Přijaté dotace kraj inv. vodovod	0 Kč	3 579 481 Kč	3 217 659 Kč
	4116	Úřad práce	0 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
	4122	Přijaté dotace kraj na mzdu	0 Kč	300 000 Kč	0 Kč
	4116	Přijaté dotace koordinátor soc. práce	0 Kč	100 067 Kč	100 000 Kč
		Přijaté inv. dotace vodovod	0 Kč	526 810 Kč	0 Kč
		Přijaté dotace	0 Kč	0 Kč	0 Kč
6310	2141	Přijaté úroky	1 500 Kč	630 Kč	1 500 Kč
6310	5163	Popl. ČNB	500 Kč	680 Kč	500 Kč
3639	3122	Přijaté dary	2 500 Kč	2 534 Kč	0 Kč
2143	2111	Příjem z el. energie	200 000 Kč	237 363 Kč	133 000 Kč
2143	2112	Příjmy z prodeje	390 000 Kč	389 364 Kč	580 000 Kč
2310	2112	Příjmy z prodeje - vodné	5 488 000 Kč	3 284 429 Kč	3 963 300 Kč
		Příjem Kácov - koordinátor soc. služeb	53 900 Kč	0 Kč	0 Kč
2310	2111	Příjmy z vlastní činnosti - služby	600 000 Kč	862 523 Kč	386 029 Kč

PŘÍJMY CELKEM 9 831 293 Kč
VÝDAJE CELKEM 12 979 376 Kč

SCHODEK -3 148 082 Kč

Schodek bude hrazen ze zůstatku účtu z r. 2022

Předseda svazku obcí: Ing. Libor Matoušek
V Chotýšanech dne 29. 11. 2022

Vyvěšeno: 29.12.2022

Sejmuto:

Rozpočet svazku obcí CHOPOS na rok 2023

Výdajová část rozpočtu 2023 (v Kč)

Paragraf	Položka	Popis výdaje	Rozpočet na rok 2023	Plnění rozpočtu k 31. 10.2022	Schválený rozpočet 2022
3639 CHOPOS	5011	Platy zaměstnanců (rozšířeno o pověření a koordinátora soc. práce)	1 754 400	1 523 350	1 722 400
	5021	Ostatní osobní výdaje DPP	5 000	-	50 000
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení (rozšířeno o pověření)	435 096	356 607	427 160
	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění (rozšířeno o pověření)	157 896	129 409	155 016
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	-	5 000
	5171	Oprava a údržba	30 000	44 980	20 000
	5139	Nákup materiálu	45 000	40 241	45 000
	5164	Nájemné	45 000	42 799	-
	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000	44 151	45 000
	5161	Služby pošt	2 000	618	2 000
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000	25 168	20 000
	5163	Služby peněžních ústavů+auto, pojištění	38 000	28 203	38 000
	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000	-	10 000
	5169	Nákup služeb	550 000	492 286	550 000
	5173	Cestovné	25 000	22 353	25 000
	5172	Software - licence	5 000	-	5 000
	5175	Pohoštění	15 000	-	15 000
	5362	Daně, kolky	10 000	134	10 000
	5154	Elektrická energie	30 000	24 119	16 000
	5138	Nákup zboží	-	-	-
6121	Budovy, haly, stavby	-	-	-	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	-	10 000	
5137	Drobný hm. dlouhodobý majetek	50 000	-	40 000	
CELKEM			3 292 392 Kč	2 774 418 Kč	3 210 576 Kč

Paragraf	Položka	Popis výdaje	Rozpočet na rok 2023	Plnění rozpočtu k 31.10.2022	Schválený rozpočet 2022
2143 PRODEJNÍ STÁNEK, ROZHLEDNA, NAUČNÁ STEZKA	5011	Platy zaměstnanců	10 000	-	20 000
	5021	Ostatní osobní výdaje DPP + DPČ	130 000	89 983	130 000
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	2 480	-	23 000
	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	900	-	8 000
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	-	-	-
	5171	Oprava a údržba	20 000	-	20 000
	5139	Nákup materiálu	20 000	14 393	30 000
	5164	Nájemné	7 000	7 000	7 000
	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000	-	-
	5161	Služby pošt	2 000	1 235	2 500
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-	-	-
	5163	Služby peněžních ústavů+auto, pojištění	10 500	-	10 500
	5167	Služby školení a vzdělávání	-	-	-
	5169	Nákup služeb	110 000	98 115	160 000
	5173	Cestovné	2 000	-	-
	5172	Software - licence	500	-	500
	5175	Pohoštění	-	-	-
	5362	Daně, kolky	10 000	163 189	10 000
	5154	Elektrická energie	160 000	166 599	140 000
	5138	Nákup zboží	200 000	245 187	300 000
6121	Budovy, haly, stavby	20 000	-	20 000	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	-	20 000	
5137	Drobný hm. dlouhodobý majetek	20 000	-	-	
CELKEM			727 380 Kč	459 323 Kč	901 500 Kč

Paragraf	Položka	Popis výdaje	Rozpočet na rok 2023	Plnění rozpočtu k 31.10.2022	Schválený rozpočet 2022	
2310 VODOVOD	5011	Platy zaměstnanců	787 200	420 040	453 600	
	5021	Ostatní osobní výdaje DPP	168 000	203 157	272 000	
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	136 308	104 170	112 500	
	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	49 464	37 804	49 464	
	5134	Prádlo, oděvy, obuv	12 500	12 465	-	
	5171	Oprava a údržba	423 500	61 132	407 000	
	5139	Nákup materiálu (vodoměry)	1 000 000	614 579	363 000	
	5164	Nájemné - vrátkovna, kancelář	608 577	50 155	74 000	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000	34 426	20 000	
	5161	Služby pošt	10 000	9 785	10 000	
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000	7 794	15 000	
	5163	Služby peněžních ústavů+auto, pojištění	70 000	69 965	40 000	
	5173	Cestovné	1 200	748	-	
	5169	Nákup služeb (právník, Svět IT, program, montáž vodoměrů, přípojky, účetnictví)	500 000	466 390	385 000	
	6111	programové vybavení	5 000	-	5 000	
	5172	Software - licence	10 000	-	25 000	
	5175	Pohoštění	10 000	45 568	10 000	
	5362	Daně, kolky	1 500	1 500	1 000	
	5154	Elektrická energie	850 000	515 729	770 000	
	5138	Nákup zboží šachty, voda	2 000 000	974 032	2 188 500	
	6121	Budovy, haly, stavby, služebnost	67 000	16 713 623	15 765 000	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000	-	40 000	
	5137	Drob. hm. dlouhodobý majetek	50 000	312 359	10 000	
	6349	Investiční transfer obcí - vratka investičního příspěvku Teplýšovice	1 338 354,69	-	3 217 659	
	CELKEM			8 648 604 Kč	20 655 421 Kč	24 233 723 Kč

Paragraf	Položka	Popis výdaje	Rozpočet na rok 2023	Plnění rozpočtu k 31.10.2022	Schválený rozpočet 2022
3722 ODPADY	5011	Platy zaměstnanců	-	-	-
	5021	Ostatní osobní výdaje DPP+DPČ	60 000	55 939	60 000
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	-	-	-
	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	-	-	-
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	-	-	-
	5171	Oprava a údržba	20 000	9 251	30 000
	5139	Nákup materiálu	8 000	6 659	12 000
	5164	Nájemné	500	500	500
	5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000	60 261	40 000
	5161	Služby pošt	-	-	-
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-	-	-
	5163	Služby peněžních ústavů+auto, pojištění	28 000	27 343	15 000
	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000	-	15 000
	5169	Nákup služeb	120 000	112 156	120 000
	5173	Cestovné	-	-	-
	5172	Software - licence	-	-	-
	5175	Pohoštění	-	-	-
	5362	Daně, kolky	1 000	-	1 000
	5154	Elektrická energie	-	-	-
	5138	Nákup zboží	-	-	-
6121	Budovy, haly, stavby	-	-	-	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	-	-	
5137	Drobný hm. dlouhodobý majetek	5 000	9 354	-	
CELKEM			310 500 Kč	281 463 Kč	293 500 Kč