**Svazek obcí regionu Písecko, Velké nám. 114, 397 01 Písek**

**IČO: 71213996**

 **NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PŘÍJMY** | **schválený rozpočet 2021** | **očekávané plnění****2021** | **návrh rozpočtu****2022** |
| dotace ÚP 4116 |  704 054 |  7 543 564 |  **11 250** |
| dotace kontejnery neinv. 4116 |  0 |  3 790 719,89 |  **0** |
| dotace MAP 4116  |  2 900 000 |  2 375 000 | **2 474 808,04** |
| dotace kompostéry 4116 |  0 |  0 | **3 799 459,20** |
| celkem položka 4116  |  3 604 054 |  13 709283,89 | **6 284 570,24** |
| členské příspěvky 4121 |  1 965 178 |  4 208 297,31 |  **661 230**  |
| dotace MŽP kontejnery 4216  |  8 243 016,10 |  4 133 232,95 |  **0** |
| příspěvek SMaO 3900 2324 |  95 000  |  157 283 |  **0**  |
| úroky 6310 2141 |  1 041,90 |  1 041,90 |  **1 199,76** |
| vlastní činnost 6409 2111 |  700 000 |  700 000 |  **800 000** |
| náhrady 6409 2324 |  0 |  214 151,85 |  **0** |
| vratka pokuty 6409 2329 |  0 |  140 026,- |  |
| **PŘÍJMY CELKEM** |  **14 608 290** |  **23 263 316,90** |  **7 747 947** |
| VÝDAJE |  |  |  |
| VPP mzdy 3639 5011  |  667 700 |  7 433 396 |  **7 700** |
|  SP 3639 5031  |  166 875  |  1 855 817 |  **1 925** |
|  ZP 3639 5032  |  62 865 |  699 095 |  **1 368** |
|  služby 3639 5169  |  0 |  10 000 |  **0** |
|  pokuta 3639 5363 |  0 |  25 000 |  **0** |
| Odpady-drob.maj. 3723 5137  |  0  |  4 005 088,34 |  **0** |
|  -mater. 3723 5137  |  0 |  38 816,80  |  **0** |
|  -služby 3723 5169 |  0 |  290 400 |  **0** |
|  -inv.výd. 3723 6122 |  9 697 666  |  4 862 627 |  **0** |
| Kompost.-drob.maj. 3723 5137  |  0 |  213 000 |  **0** |
|  - služby 3723 5169 |  0 |  136 800 |  **0**  |
|  - inv. výd. 3723 6122 |  0 |  0 |  **4 120 797** |
| CSS mzdy 3900 5011 |  31 500 |  23 254 |  **0** |
|  SP 3900 5031  |  7 875 |  5 813 |  **0** |
|  ZP 3900 5032 |  2 835 |  2 093 |  **0** |
| MAP mzdy 3900 5011 |  1 060 000 |  1 060 000 |  **792 000** |
|  odměny 3900 5021  |  500 000 |  935 000 |  **616 312** |
|  SP 3900 5031 |  265 000 |  265 000 |  **198 000** |
|  ZP 3900 5032 |  96 000 |  96 000 |  **71 280** |
|  zák.poj.zam. 3900 5038  |  5 000 |  5 000 |  **3 500** |
|  knihy 3900 5136  |  20 000 |  5 000 |  **20 000** |
|  drob.hm.maj. 3900 5137 |  30 000 |  0 |  **30 000** |
|  materiál. 3900 5139 |  100 000 |  20 000 |  **30 000** |
|  elektr.komun. 3900 5162 |  20 000 |  15 000 |  **15 000** |
|  nájemné 3900 5164  |  70 000 |  70 000 |  **20 000** |
|  školení 3900 5167 |  0 |  40 000 |  **30 000** |
|  zprac.dat. 3900 5168 |  0 |  10 000 |  **30 000** |
|  služby 3900 5169 |  200 000 |  660 000 |  **1 250 593** |
|  cestovné 3900 5173 |  40 000 |  30 000 |  **30 000** |
| **VÝDAJE** | **schválený rozpočet 2021** | **očekávané plnění****2021** | **návrh rozpočtu****2022** |
| MAP-pohoštění 3900 5175 |  40 000 |  30 000 |  **30 000** |
| Kriz.opatř.-přísp. 5269 5222 |  0 |  50 000 |  **0** |
| fin.operace popl. 6310 5163 |  11 800 |  13 800 |  **11 800** |
|  daň z úroků 6310 5362 |  200 |  200 |  **200** |
|  daň z příjmů 6399 5362  |  0  |  2 000 |  **0** |
| SORP mzdy 6409 5011  |  849 900 |  849 900 |  **836 400** |
|  odměny 6409 5021 |  96 000 |  103 000  |  **96 000**  |
|  SP 6409 5031  |  212 475 |  212 475 |  **209 100** |
|  ZP 6409 5032  |  76 499 |  76 499 |  **75 276** |
|  zák.poj.zam. 6409 5038 |  25 000 |  35 000 |  **25 000** |
|  zdrav.mater. 6409 5133 |  0 |  46 000 |  **0** |
|  knihy 6409 5136  |  2 000 |  2 000 |  **2 000** |
|  drob.maj. 6409 5137 |  10 000 |  10 000 |  **10 000** |
|  materiál 6409 5139 |  20 000 |  20 000 |  **20 000** |
|  voda 6409 5151  |  4 800 |  4 800 |  **4 800** |
|  el.energie 6409 5154  |  18 600 |  18 600 |  **18 600** |
|  poštovné 6409 5161 |  15 000 |  25 000 |  **15 000** |
|  elektr.komun. 6409 5162  |  18 000 |  21 000 |  **18 000** |
|  pojistné 6409 5163 |  18 000 |  18 000 |  **18 000** |
|  nájemné 6409 5164 |  15 000 |  15 000 |  **15 000** |
|  porad.čin. 6409 5166 |  30 000 |  35 000 |  **30 000** |
|  školení 6409 5167 |  5 000 |  5 000 |  **5 000** |
|  zprac.dat 6409 5168 |  10 700  |  15 700 |  **10 700** |
|  služby 6409 5169  |  60 000 |  80 000 |  **60 000** |
|  progr. vybav. 6409 5172 |  0 |  13 000 |  **0** |
|  cestovné 6409 5173 |  20 000 |  20 000 |  **20 000** |
|  pohoštění 6409 5175  |  5 000 |  15 000 |  **5 000** |
|  popl. st.rozp. 6409 5362 |  500 |  500 |  **500** |
|  popl.ÚSC 6409 5365 |  500 |  500 |  **500** |
| **VÝDAJE CELKEM** |  **14 608 290** |  **24 550 174,14** |  **8 805 431**  |
| **FINANCOVÁNÍ** |  **0** |  **1 286 857,24** |  **1 057 484**  |

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 do 23.11.2021 nebo osobně na zasedání Valné hromady, které se bude konat

23.11.2021 v Domě kultury v Milevsku.

Vyvěšeno:

Svěšeno:

Zveřejněno na elektronické úřední desce: