

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu pro rok 2023:

Zpracoval: Bc. Jiří Plandor

Návrh Rozpočtu Svazku obcí pro rok 2023 je zpracován jako vyrovnaný k zajištění činností nutných pro provoz kanalizací ve vlastnictví obcí a měst a udržitelnosti projektu „Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska“.

Příjmy:

Třída 4

- a) pol. 2141 – Příjmy z úroků z finančních prostředků na účtech svazku

Třída 6

- a) pol. 2111 – Příjmy Svazku obcí vyplývající z Příkazní smlouvy, která byla uzavřena mezi Svazkem obcí a jednotlivými členy svazku za činnosti souvisejícími s uzavřenou provozní smlouvou mezi jednotlivými obcemi a spol. SmVaK a. s.

Třída 8

- a) pol. 8115 – Zapojení zůstatku účtu z 2022 – zůstatek je ve výši DPH za 4. čtvrtletí 2022

Výdaje:

Třída 5

ODPA 6171

- a) 5011 – Platy zaměstnanců v zaměstnaneckém poměru - tajemník svazku
- b) 5021 – Dohoda o provedení práce s účetní svazku – 300 hodin ročně a právníkem svazku – 80 hodin ročně
- c) 5031, 5032, 5038 – Povinné odvody za zaměstnance – tajemník svazku
- d) 5137 – Kancelářské potřeby, hygienické prostředky
- e) 5121, 5152, 5154, 5161 – Služby za pronájem kanceláře Nový Jičín, Lidická 1
- f) 5162 – Služby datová připojení a telefony
- g) 5164 – Úhrada nájemného Městu Novému Jičínu
- h) 5166 – Služby daňového poradce
- i) 5168 - Upgrade softwaru Gordic pro účetnictví
- j) 5169 – Údržba domény svazku, závazek vyplývající z Provozní smlouvy (majetkové evidence, hlášení MZE, aktualizace provozních řádů
- k) 5171 – Opravy a udržování zařízení (počítač, tiskárna apod.)
- l) 5173 – Úhrada cestovních náhrad v souladu se směrnicí svazku

ODPA 6310

- m) 5163 – Poplatky související s vedením účtů svazku obcí

ODPA 6399

- n) 5362 – Platba DPH finančnímu úřadu – za DPH 4. čtvrtletí 2022 a za DPH v roce 2023

Návrh rozpočtu Svazku obcí regionu Novojičínska pro rok 2023 (v Kč)

Příjmy:		ODPA	POL		Rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet 2022 po změnách	Návrh rozpočtu 2023
Třída 2	Nedaňové příjmy	6310	2141	Příjmy z úroků	200,00	15,00	15,00	15,00
		2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejích částí	0,00	0,00	286 000,00	0,00
Třída 4	Přijaté transfery		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	39 042,00	4 504,00	4 504,00	0,00
		6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	120,00	120,00	120,00	120,00
			4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
			4216	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 6	Činnost místní správy	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 280 000,00	970 704,00	970 704,00	970 704,00
			2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 500,00	0,00	3 000,00	0,00
				<i>Příjmy celkem:</i>	<i>1 326 862,00</i>	<i>975 343,00</i>	<i>1 264 343,00</i>	<i>970 839,00</i>
Třída 8	Financování		8115	Zapojení zůstatku z roku	42 408,00	68 984,00	68 984,00	51 000,00
			8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ze SFŽP	0,00	0,00	0,00	0,00
			8124	Splátky půjčky	-2 402 592,00	-1 201 287,00	-1 201 287,00	0,00
			8901	Operace z peněžních účtů organizace	2 402 592,00	1 201 287,00	1 201 287,00	0,00
				<i>Třída 8 celkem:</i>	<i>42 408,00</i>	<i>68 984,00</i>	<i>68 984,00</i>	<i>51 000,00</i>
				<i>Příjmy celkem:</i>	<i>1 369 270,00</i>	<i>1 044 327,00</i>	<i>1 333 327,00</i>	<i>1 021 839,00</i>
Výdaje:		ODPA	POL					
Třída 5	Běžné výdaje	2321	5141	Úroky vlastní	39 042,00	4 504,00	4 504,00	0,00
			5164	Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00
			5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	0,00
			5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	0,00
		6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	460 000,00	457 000,00	386 000,00	457 000,00
		6171	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
		6171	5031	Povín.poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstn.	127 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
		6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
		6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	3 000,00	7 000,00	3 000,00
		6171	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		6171	5151	Studená voda	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 200,00
		6171	5152	Teplo	6 300,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		6171	5154	Elektrická energie	5 200,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		6171	5161	Služby pošt	0,00	0,00	0,00	0,00
		6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	9 000,00	9 000,00	7 000,00
		6171	5164	Nájemné	42 002,00	1,00	286 001,00	1,00
		6171	5166	Konzultační, poradenské služby	0,00	0,00	0,00	0,00
		6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technologií	10 606,00	10 000,00	18 000,00	15 000,00

		6171	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	75 973,00	90 973,00	47 072,00
		6171	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00
		6171	5173	Cestovné	43 200,00	37 783,00	50 783,00	50 000,00
		6171	5191	Sankce	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		6171	5424	Náhrady mezd a přísp. V době nemoci	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	300,00	0,00	300,00	0,00
		6171	5194	Věcné dary	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		6310	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00
		6399	5362	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu	175 000,00	155 446,00	180 446,00	155 446,00
		6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	120,00	120,00	120,00	120,00
		6409	5199	Ostatní výdaje souvis. s neinv. nákupy	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Třída 5 celkem:</i>	<i>1 369 270,00</i>	<i>1 044 327,00</i>	<i>1 333 627,00</i>	<i>1 021 839,00</i>
Třída 6	Kapitálové výdaje	6402	5367	Investiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Třída 6 celkem:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				Výdaje celkem:	1 369 270,00	1 044 327,00	1 333 627,00	1 021 839,00

Zpracoval: Bc. Jiří Plandor - tajemník svazku v.r

V Novém Jičíně dne 1.12.2022