

Návrh rozpočtu na rok 2023

Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, K Náměstí 22, 739 44 Brušperk
IČ: 60045701

Návrh rozpočtu je zveřejněn na internetových stránkách www.smopo.cz, na klasických úředních deskách a internetových stránkách členských obcí Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice.
Do listinné podoby lze nahlédnout na MěÚ Brušperk, odboru financí, majetku a vnitřních věcí.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě do 21.3.2023 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání SMOPO.

OdPa	Položka		rozpočet	rozpočtové opatření	rozpočet 2022	skutečnost	návrh rozpočtu
Příjmy:			2022	I/2022	upravený	k 31.12.2022	2023
	4121	Neinvest.dotace od obcí, člen.příspě	385 000,00		385 000,00	384 315,00	389 000,00
	4121	neinv.dotace od obcí (půjčka,úroky,s	1 600 000,00		1 600 000,00	1 882 913,40	1 754 000,00
	4221	vyúčtování odkanalizování Hukvaldy					
	4213	invest.transfer ze stát.fondů - SFŽP	25 583 895,00		25 583 895,00	9 107 832,38	
	4216	invest.transfer ze stát.rozpočtu					
	4122	Neinvestiční dotace- krajský úřad	25 000,00	100 000,00	125 000,00	125 000,00	
	4222	investiční dotace -krajský úřad/doplatek/					
	4221	investiční dotace - váhy pro PCR	81 000,00		81 000,00	80 983,00	
	4221	inv.dotace - podíl obcí(odkanalizován	8 135 000,00		8 135 000,00	2 641 991,88	260 000,00
2321			4 802 500,00	0,00	4 802 500,00	4 767 782,40	6 000 000,00
	2111	příjmy ze stočného	4 800 000,00		4 800 000,00	4 767 782,40	
	2324	ostatní příjmy	2 500,00		2 500,00		
	2329	ostatní příjmy - jistina					
6112		zastupitelstvo obcí					
6112	2324	ostatní příjmy/turnaj/					
6171							
6171	2324						
6310		příjmy z úroků a nekapital. Přísp.	1 000,00		1 000,00	214,28	300,00
6310	2324	přijaté nekapital.přísp. - ČNB					
6310	2141	příjmy z úroků	1 000,00		1 000,00	214,28	
6330	4134	převody z rozpočtových účtů				19 835 174,71	
		příjmy	40 613 395,00	100 000,00	40 713 395,00	38 826 207,05	8 403 300,00
Financování:							
	8115	změna stavu fin.prostředků	8 045 819,00		8 045 819,00	9 398 571,18	1 001 652,00
	8124	splátka půjčky - SFŽP	-1 704 408,00		-1 704 408,00	-1 704 408,00	-1 704 408,00
	8901						
		financování	6 341 411,00	0,00	6 341 411,00	7 694 163,18	-702 756,00
		celkem	46 954 806,00	100 000,00	47 054 806,00	46 520 370,23	7 700 544,00
		1					
OdPa	Položka		rozpočet	rozpočtové opatření	upravený	skutečnost	návrh rozpočtu
Výdaje:			2022	I/2022	rozpočet	k 31.12.2022	2023
2321		odvádění a čištění odpadních vod	38 644 000,00	0,00	38 644 000,00	26 234 990,56	5 631 000,00
2321	5021	DPP	110 000,00		110 000,00	107 022,00	
2321	5019	refundace mezd		24 000,00	24 000,00	37 380,00	
2321	5139	materiál	2 000,00		2 000,00		
2321	5137	DDHM - věcná břemena	50 000,00		50 000,00	11 630,00	
2321	5141	úroky z půjčky po skončení stavby - S	69 000,00		69 000,00	57 405,14	
2321	5154	záloha na elektřinu-Fryčovice	12 000,00	3 000,00	15 000,00	16 973,58	
2321	5151	stočné	4 200 000,00		4 200 000,00	3 986 667,76	
2321	5161	poštovné	5 000,00		5 000,00	3 025,00	
2321	5164	nájemné		7 000,00	7 000,00	6 871,64	
2321	5362	poplatky	1 000,00		1 000,00		
2321	5169	služby-sestavySmVak,čištění kanal.	280 000,00	-34 000,00	246 000,00	211 294,52	
2321	6349	ost,neinv.transfery					
2321	6121	Odkanal.obcí,znal.posud.,projekt	33 800 000,00		33 800 000,00	21 796 720,92	
2321	5183	výdaje na realizaci záruk					

2321	5168	služby souv.s inf.technologií/Gordic/	15 000,00		15 000,00		
2321	5171	opravy a udržování	100 000,00		100 000,00		
2321	5182	pokladny					
2321	5909	vrátka jistiny					
2321	5369	ostat.neinv.transfer- platba Úřadu pro zast.státu					
2321	6349	ostatní výdaje -vrátka dotace -Hukvaldy					
3392		zájmová činnost v kultuře	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
3392	5139	materiál	3 000,00		3 000,00		
3392	5021	ostatní osobní náklady				9 598,00	
3392	5169	služby	27 000,00		27 000,00	20 402,00	
3392	5164	nájemné					
3419		ost.tělovýchovná činnost	90 000,00		90 000,00	70 842,04	95 000,00
3419	5021	OON					
3419	5139	materiál	30 000,00			28 160,22	
3419	5164	nájemné				6 000,00	
3419	5169	ostat.sloužby - turnaje	60 000,00			36 681,82	
5219		ost.záležitosti ochrany obyv.	1 000,00		1 000,00		
5219	5901	rezervy	1 000,00				
5311		bezpečnost a veřejný pořádek	81 000,00		81 000,00	80 983,00	
5311	6359	investiční příspěvek	81 000,00			80 983,00	
6112		zastupitelstvo	44 000,00	16 500,00	60 500,00	56 459,00	62 000,00
6112	5021	ostat.osob.výdaje/předseda svazku/	35 000,00	5 000,00	40 000,00	40 000,00	
6112	5139	materiál-věmec		1 500,00	1 500,00	1 349,00	
6112	5169	služby-doprava,občerstvení	9 000,00	10 000,00	19 000,00	15 110,00	
6112	5167	školení					
6171		místní správa	280 000,00	22 000,00	302 000,00	298 578,32	289 000,00
6171	5021	ostat.osob.projekt.manažer	14 000,00		14 000,00	14 000,00	
6171	5139	materiál	6 000,00		6 000,00	673,00	
6171	5136	kniha-rozpočt.skladba	600,00		600,00	585,00	
6171	5169	služby,vedení účet.,zasedání prac.ob	135 400,00		135 400,00	153 715,00	
6171	5169	služby - zasedání pracovníků obec.úřadů					
6171	5172	program.vybavení	15 000,00		15 000,00		
6171	5179	člen.příspěvky /MAS, Region/	108 000,00		108 000,00	107 637,50	
6171	5182	pokladna					
6171	5168	zprac.dat a služby(temviewer)		22 000,00	22 000,00	21 867,82	
6171	5161	poštovní služby					
6171	5362	poplatky	1 000,00		1 000,00	100,00	
6310		služby peněžních ústavů	27 000,00		27 000,00	26 928,60	30 000,00
6310	5163	poplatky bance	27 000,00		27 000,00	26 928,60	
6330		převody vlastním účtům				19 835 174,71	
6330	5345	převody vlastním účtům				19 835 174,71	
6399		ostatní finanční operace	-52 000,00		-52 000,00	-113 586,00	-50 000,00
6399	5362	daně,poplatky-vratka DPH	-52 000,00		-52 000,00	-113 586,00	
	5362	přenesená daňová povinnnost					
6409		ostatní činnost	7 809 806,00	61 500,00	7 871 306,00		1 613 544,00
6409	5901	nespecifikované rezervy - povodně	194 910,00		194 910,00		194 910,00
		ostatní	7 614 896,00	61 500,00	7 676 396,00		1 418 634,00
		výdaje	46 954 806,00	100 000,00	47 054 806,00	46 520 370,23	7 700 544,00