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

**IČO: 71213996**

 **NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PŘÍJMY** | **schválený rozpočet 2024** | **očekávané plnění****2024** | **návrh rozpočtu****2025** |
| dotace ÚP 4116 |  0 |  2 296 150 |  **247 500** |
| dotace MAP 4116  |  0 |  3 967 200 |  **2 647 388,75** |
| celkem dotace  |  0 |  6 263 350 |  **2 894 888,75** |
| členské příspěvky 4121 |  719 112 |  2 631 762 |  **1 322 380** |
| úroky 6310 2141 |  10 888 |  10 888 |  **17 931,25** |
| vlastní činnost 6409 2111 |  500 000 |  500 000 |  **574 800** |
| přij. náhrady 6409 2324 |  0 |  5 000 |  **0** |
| **PŘÍJMY CELKEM** |  **1 230 000** |  **9 411 000** |  **4 810 000** |
|  |  |  |  |
| **VÝDAJE** |  |  |  |
| VPP mzdy 3639 5011  |  0 |  3 233 955 |  **348 460**  |
|  SP 3639 5031  |  0 |  802 583 |  **86 420** |
|  ZP 3639 5032  |  0 |  308 761 |  **31 360** |
|  služby 3639 5169  |  0 |  10 000 |  **0** |
| sběr a svoz odpadů 3723 5169  |  0 |  61 000 |  **0** |
| MAP mzdy 3900 5011 |  0 |  1 632 000 |  **1 631 400** |
|  odměny 3900 5021  |  0 |  260 000 |  **180 000** |
|  SP 3900 5031 |  0 |  503 000 |  **404 680** |
|  ZP 3900 5032 |  0 |  149 000 |  **146 900** |
|  zák.poj.zam. 3900 5038  |  0  |  9 750 |  **3 500** |
| MAP paušál mzdy 3900 5011  |  0 |  126 000 |  **126 000** |
|  odměny 3900 5021 |  0 |  54 600 |  **54 600** |
|  SP 3900 5031  |  0 |  31 900 |  **31 900** |
|  ZP 3900 5032  |  0 |  11 800 |  **11 800** |
|  knihy 3900 5136 |  0 |  30 000 |  **20 000** |
|  drobný maj. 3900 5137 |  0 |  7 000 |  **40 000** |
|  materiál. 3900 5139 |  0 |  19 019 |  **20 000** |
|  nájemné 3900 5164  |  0  |  43 000 |  **20 000**  |
|  školení 3900 5167 |  0 |  5 000 |  **5 000** |
|  zprac.dat 3900 5168 |  0 |  10 600 |  **10 000** |
|  služby 3900 5169 |  0 |  372 000 |  **665 000** |
|  cestovné 3900 5173 |  0 |  40 000 |  **40 000** |
|  pohoštění 3900 5175 |  0 |  50 000  |  **20 000** |
|  vratka MAP 6402 5364 |  0 |  18 172,50 |  **0** |
| fin.operace bank.popl.6310 5163 |  11 800 |  11 800  |  **11 800** |
|  daň z úroků 6310 5362 |  190 |  190  |  **200** |
| SORP mzdy 6409 5011  |  840 000 |  840 000 |  **861 600** |
|  odměny 6409 5021 |  180 000 |  180 000 |  **54 000** |
|  SP 6409 5031  |  208 380  |  208 380 |  **213 680**  |
|  ZP 6409 5032  |  75 650 |  75 650  |  **77 550** |
|  zák.poj.zam. 6409 5038 |  10 000 |  30 000 |  **10 000** |
|  knihy 6409 5136  |  2 000 |  2 000 |  **2 000** |
|  drob.maj. 6409 5137 |  0 |  0 |  **0** |
| **VÝDAJE** | **schválený** **rozpočet 2024** | **očekávané plnění****2024** | **návrh****rozpočtu 2025** |
|  materiál 6409 5139 |  15 000 |  15 000 |  **10 000** |
|  voda 6409 5151  |  4 000 |  7 000 |  **12 000**  |
|  plyn 6409 5153 |  72 000 |  92 000 |  **62 150** |
|  el.energie 6409 5154  |  54 000 |  64 000  |  **48 000** |
|  poštovné 6409 5161 |  8 000 |  13 000 |  **8 000** |
|  elektr.komun. 6409 5162  |  29 000 |  29 000 |  **28 000**  |
|  pojistné 6409 5163 |  18 000 |  18 000 |  **18 000** |
|  nájemné 6409 5164 |  15 000 |  35 000 |  **15 000**  |
|  porad.čin. 6409 5166 |  25 000 |  25 000 |  **15 000**  |
|  školení 6409 5167 |  5 000  |  8 000 |  **5 000** |
|  zprac.dat 6409 5168 |  15 000  |  45 000 |  **20 000**  |
|  služby 6409 5169  |  60 000 |  260 000 |  **60 000** |
|  cestovné 6409 5173 |  10 000 |  10 000 |  **10 000** |
|  pohoštění 6409 5175  |  10 000  |  10 000 |  **10 000** |
|  příspěvky 6409 5229  |  0 |  5 000 |  **0** |
|  popl. st.rozp. 6409 5362 |  500 |  500  |  **500**  |
|  popl.ÚSC 6409 5365 |  500 |  500  |  **500** |
| **VÝDAJE CELKEM** |  **1 669 020** |  **9 774 160,50**  |  **5 450 000** |
| **FINANCOVÁNÍ** |  **439 020** |  **363 160,50** |  **640 000** |

**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 19.11.2024 nebo osobně na zasedání Valné hromady, která se bude konat 19. listopadu 2024 od 14 hodin v Kulturním domě v Mirovicích.**

**Vyvěšeno:**

**Svěšeno:**

**Zveřejněno na elektronické úřední desce:**