

Návrh rozpočtu na rok 2025

PŘÍJMY

| par. | pol. | název | schválený Rozpočet 2024 | předpokládané plnění 2024 | návrh Rozpočtu 2025 |
|------|------|----------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|
| 0000 | | | 637 209,00 | 287 561,00 | 642 748,00 |
| 3639 | | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 6310 | | | 8 000,00 | 8 245,62 | 5 000,00 |
| | | Příjmy celkem | 645 209,00 | 295 806,62 | 707 748,00 |

VÝDAJE

| par. | pol. | název | schválený Rozpočet 2024 | předpokládané Plnění 2024 | návrh Rozpočtu 2025 |
|------|------|---|----------------------------|------------------------------|------------------------|
| 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj | 655 700,00 | 211 876,00 | 739 900,00 |
| 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | | Výdaje celkem | 655 820,00 | 211 996,00 | 740 020,00 |

FINANCOVÁNÍ

| | | | | | |
|------|------|---|------------------|-------------------|------------------|
| 0000 | 8115 | změna stavu krátkod.prostředků na bankov.účtech | 10 611,00 | -83 810,62 | 32 272,00 |
| | | Financování celkem | 10 611,00 | -83 810,62 | 32 272,00 |

Zpracoval: Mgr. Ondřej Klech

Rozpis návrhu rozpočtu na rok 2025

PŘÍJMY

| par. | pol. | název | schválený Rozpočet 2024 | předpokládané Plnění 2024 | návrh Rozpočtu 2025 |
|------|------|--|----------------------------|------------------------------|------------------------|
| 3639 | 2111 | příjmy z poskytovaných služeb a výrobků | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 6310 | 2141 | příjmy z úroků | 8 000,00 | 8 245,62 | 5 000,00 |
| | | Nedaňové příjmy celkem | 8 000,00 | 8 245,62 | 65 000,00 |
| 0000 | 4121 | neinv.přijaté transf.od obcí /členské příspěvky/ | 230 209,00 | 232 561,00 | 230 748,00 |
| | 4121 | neinv.přijaté transf.od obcí /program „zdravotnictví“/ | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 4122 | neinv.přijaté transf.od krajů /manažer/ | 7 000,00 | 55 000,00 | 12 000,00 |
| | | Přijaté transfery celkem | 637 209,00 | 287 561,00 | 642 748,00 |
| | | Příjmy celkem | 645 209,00 | 295 806,62 | 707 748,00 |

VÝDAJE

| par. | pol. | název | schválený Rozpočet 2024 | předpokládané Plnění 2024 | návrh Rozpočtu 2025 |
|-------------|------|--|----------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | Komunální služby a územní rozvoj | | | |
| 3639 | 5021 | mzdové náklady | 168 000,00 | 168 000,00 | 184 400,00 |
| | 5031 | Sociální pojištění 24,8% | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | 5032 | Zdravotní pojištění 9% | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 5042 | odměny za užití počítačových programů | 14 000,00 | 12 000,00 | 14 000,00 |
| | 5137 | drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5139 | nákup materiálu | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 5161 | poštovní služby | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 5162 | telefonní hovory | 4 000,00 | 7 224,00 | 7 300,00 |
| | 5168 | zpracování dat a služby související s IT | 15 000,00 | 14 520,00 | 16 000,00 |
| | 5169 | nákup ost.služeb – hosting, RUP, workshop... | 39 000,00 | 6 050,00 | 50 000,00 |
| | 5172 | programové vybavení | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5173 | cestovní náhrady | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5175 | pohoštění | 8 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 5212 | ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům FO | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 5321 | neinvestiční transfery obcím – vypořádací podíl | 4 500,00 | 4 082,00 | 0,00 |
| | 5362 | platby daní státnímu rozpočtu | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj | 655 700,00 | 211 876,00 | 739 900,00 |
| | | Finanční operace | | | |
| 6310 | 5163 | služby peněžních ústavů - bankovní poplatky | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 6310 | | Finanční operace | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | | Výdaje celkem | 655 820,00 | 211 996,00 | 740 020,00 |

FINANCOVÁNÍ

| | | | | | |
|------|------|---|------------------|-------------------|------------------|
| 0000 | 8115 | změna stavu krátkod.prostředků na bankov.účtech | 10 611,00 | -83 810,62 | 32 272,00 |
| | | Financování celkem | 10 611,00 | -83 810,62 | 32 272,00 |

Komentář:

Příjmy jsou tvořeny:

členské příspěvky obcí ve výši 7,- Kč/občan dle počtu obyvatel k 1.1.2024 (zdroj: ČSÚ) bez příspěvků obcí, které k 31.12.2024 na vlastní žádost vystoupí ze svazku
příjmy z vlastní činnosti (ples) /60 tis./
podíly obcí (část) na zajištění financování programu pro zajištění a provoz zdrav. služeb v regionu DSO Bruntálsko /400 tis./
neinvestiční transfer MSK (doplatek) na mzdové náklady projektového manažera /12 tis./ za rok 2024
úrok z termínovaného vkladu /5 tis./

Výdaje jsou tvořeny:

mzdové náklady, zákonné pojistné /229 tis./ (manažer, účetní)
odměny za užití počítačových programů
 udržovací poplatky software účetnictví /9 tis./
 udržovací poplatky office a majetkový program /5 tis./
nákup materiálu /3 tis./ - kanc. potřeby, spotřební materiál
poštovní služby /100,- Kč/
telefonní hovory /7 tis./
zpracování dat a služby související s IT
 webhosting /16 tis./
ostatní služby
 workshop, vzdělávání, pronájmy prostor, prezentace svazku, externě zajišť. služby, práce, konzultace, ples /50 tis./
pohoštění /20 tis./
neinvestiční dotace lékařům /400 tis./-část
platby daní státnímu rozpočtu /bezdlužnost-žádost o dotaci/ 100,- Kč/
bankovní poplatky /120,- Kč/