

Návrh rozpočtu na rok 2026

P Ř Í J M Y

par.	pol.	název	schválený Rozpočet včetně úprav k 31.10.2025	předpokládané Plnění 2025	návrh Rozpočtu 2026
0000			1 260 965,00	867 465,00	653 060,00
3639			92 000,00	91 712,00	0,00
6310			5 000,00	0,00	0,00
		Příjmy celkem	1 357 965,00	959 177,00	653 060,00

V Ý D A J E

par.	pol.	název	schválený Rozpočet včetně úprav k 31.10.2025	předpokládané Plnění 2025	návrh Rozpočtu 2026
3639		Komunální služby a územní rozvoj	1 404 617,00	1 003 040,00	723 401,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	120,00	520,00	2 000,00
		Výdaje celkem	1 404 737,00	1 003 560,00	725 401,00

FINANCOVÁNÍ

0000	8115	změna stavu krátkod.prostředků na bankov.účetec	46 772,00	44 383,00	72 341,00
		Financování celkem	46 772,00	44 383,00	72 341,00

Zpracoval: Mgr. Ondřej Klech

Rozpis návrhu rozpočtu na rok 2026

P Ř Í J M Y

par.	pol.	název	schválený Rozpočet včetně úprav k 31.10.2025	předpokládané Plnění 2025	návrh Rozpočtu 2026
3639	2111	příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	35 000,00	34 712,00	0,00
3639	2321	přijaté peněžité neinvestiční dary	57 000,00	57 000,00	0,00
6310	2141	příjmy z úroků	5 000,00	0,00	0,00
		Nedaňové příjmy celkem	97 000,00	91 712,00	0,00
0000	4116	neinv.přijaté transf.ze státního rozpočtu/	518 217,00	518 217,00	0,00
	4121	neinv.přijaté transf.od obcí /členské příspěvky/da	230 748,00	237 248,00	228 060,00
	4121	neinv.přijaté transf.od obcí /progr. „zdravotnictví	400 000,00	0,00	400 000,00
	4122	neinv.přijaté transf.od krajů /manažer/	112 000,00	112 000,00	25 000,00
		Přijaté transfery celkem	1 260 965,00	867 465,00	653 060,00
		Příjmy celkem	1 357 965,00	959 177,00	653 060,00

V Ý D A J E

par.	pol.	název	schválený Rozpočet včetně úprav k 31.10.2025	předpokládané Plnění 2025	návrh Rozpočtu 2026
		Komunální služby a územní rozvoj			
3639	5021	mzdové náklady	359 700,00	359 700,00	200 900,00
	5031	sociální pojištění 24,8%	16 369,00	16 369,00	5 357,00
	5032	zdravotní pojištění 9%	5 940,00	5 940,00	1 944,00
	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	48 000,00	48 000,00	0,00
	5042	odměny za užití počítačových programů	14 000,00	14 000,00	15 000,00
	5139	nákup materiálu	0,00	0,00	1 000,00
	5161	poštovní služby	100,00	0,00	100,00
	5162	telefonní hovory	7 300,00	7 223,00	8 000,00
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	180 000,00	180 000,00	0,00
	5167	služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	0,00
	5168	zpracování dat a služby související s IT	1 302,00	0,00	16 000,00
	5169	nákup ost.služeb – hosting, RUP, workshop...	291 808,00	291 808,00	70 000,00
	5175	pohoštění	20 000,00	20 000,00	5 000,00
	5212	ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům	400 000,00	0,00	400 000,00
	5362	platby daní státnímu rozpočtu	98,00	0,00	100,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	1 404 617,00	1 003 040,00	723 401,00
		Finanční operace			
6310	5163	služby peněžních ústavů - bankovní poplatky	120,00	520,00	2 000,00
6310		Finanční operace	120,00	520,00	2 000,00
		Výdaje celkem	1 404 737,00	1 003 560,00	725 401,00

FINANCOVÁNÍ

0000	8115	změna stavu krátkod.prostředků na bankov.účet	46 772,00	44 383,00	72 341,00
		Financování celkem	46 772,00	44 383,00	72 341,00

Komentář:**Příjmy** jsou tvořeny:

členské příspěvky obcí ve výši 7,- Kč/občan dle počtu obyvatel k 1.1.2025 (zdroj: ČSÚ) bez příspěvků obcí, které K 31.12.2025 na vlastní žádost vystoupí ze svazku
podíly obcí na zajištění financování programu pro zajištění a provoz zdrav. služeb v regionu SO Bruntálsko /400 tis./
neinvestiční transfer MSK (doplatek) na mzdové náklady a služby projektového manažera /25 tis./ za rok 2025

Výdaje jsou tvořeny:

mzdové náklady, zákonné pojistné /208 tis./ (manažer, účetní)

odměny za užití počítačových programů

 udržovací poplatky software účetnictví /10 tis./

 udržovací poplatky office a majetkový program /5 tis./

nákup materiálu /1 tis./ - kanc. potřeby, spotřební materiál

poštovní služby /100,- Kč/

telefonní hovory /8 tis./

zpracování dat a služby související s IT

 webhosting /16 tis./

ostatní služby

 workshop, vzdělávání, pronájem prostor, prezentace svazku, externě zajišť. služby, práce, konzultace/70 tis./

neinvestiční dotace lékařům /400 tis./-část

platby daní státnímu rozpočtu /bezdlužnost-žádost o dotaci/ 100,- Kč/

bankovní poplatky /2000,- Kč/