

## Návrh rozpočtu na rok 2023

### PŘÍJMY

par.	pol.	název	schválený rozpočet 2022	předpokládané plnění 2022	návrh rozpočtu 2023
0000			251 400,00	302 245,00	649 400,00
		<b>Příjmy celkem</b>	<b>251 400,00</b>	<b>302 245,00</b>	<b>649 400,00</b>

### VÝDAJE

par.	pol.	název	schválený rozpočet 2022	předpokládané plnění 2022	návrh rozpočtu 2023
3639		Komunální služby a územní rozvoj	280 900,00	247 615,00	649 150,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300,00	210,00	250,00
		<b>Výdaje celkem</b>	<b>281 200,00</b>	<b>247 825,00</b>	<b>649 400,00</b>

### FINANCOVÁNÍ

0000	8115	změna stavu krátkod.prostředků na bankov.účtech	29 800,00	-54 420,00	0,00
		<b>Financování celkem</b>	<b>29 800,00</b>	<b>-54 420,00</b>	<b>0,00</b>

Dne 3.11.2022

Zpracovala : Petra Hanelová

## Rozpis návrhu rozpočtu na rok 2023

### PŘÍJMY

par.	pol.	název	schválený rozpočet 2022	předpokládané rozpočet 2022	návrh rozpočtu 2023
0000	4121	neinv.přijaté transf.od obcí /členské příspěvky/	239 400,00	242 245,00	237 400,00
	4121	neinv.přijaté transf.od obcí /program „zdravotnictví“/	0,00	0,00	400 000,00
	4122	neinv.přijaté transf.od krajů /manažer/	12 000,00	60 000,00	12 000,00
		<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>251 400,00</b>	<b>302 245,00</b>	<b>649 400,00</b>
		<b>Příjmy celkem</b>	<b>251 400,00</b>	<b>302 245,00</b>	<b>649 400,00</b>

### VÝDAJE

par.	pol.	název	schválený rozpočet 2022	předpokládané rozpočet 2022	návrh rozpočtu 2023
		<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>			
3639	5021	mzdové náklady DPP-účetní	36 000,00	36 000,00	36 000,00
	5021	mzdové náklady DPP-manažer	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	3 301,00	0,00
	5139	nákup materiálu	20 000,00	3 397,00	3 000,00
	5161	poštovní služby	400,00	131,00	200,00
	5162	telefonní hovory	0,00	3 980,00	7 000,00
	5169	nákup ost.služeb – správa webu, RUP, hosting dat, ...	57 000,00	61 000,00	64 850,00
	5169	nákup ost.služeb – manažer	0,00	0,00	0,00
	5173	cestovní náhrady	20 000,00	15 000,00	10 000,00
	5175	pohoštění	20 000,00	2 500,00	8 000,00
	5212	ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům FO	0,00	0,00	400 000,00
	5321	neinvestiční transfery obcím-vyřadací podíl	2 500,00	2 206,00	0,00
	5362	platby daní státnímu rozpočtu	0,00	100,00	100,00
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>280 900,00</b>	<b>247 615,00</b>	<b>649 150,00</b>
		<b>Finanční operace</b>			
6310	5163	služby peněžních ústavů - bankovní poplatky	300,00	210,00	250,00
<b>6310</b>		<b>Finanční operace</b>	<b>300,00</b>	<b>210,00</b>	<b>250,00</b>
		<b>Výdaje celkem</b>	<b>281 200,00</b>	<b>247 825,00</b>	<b>649 400,00</b>

### FINANCOVÁNÍ

0000	8115	změna stavu krátkod.prostředků na bankov.účtech	29 800,00	-54 420,00	0,00
		<b>Financování celkem</b>	<b>29 800,00</b>	<b>-54 420,00</b>	<b>0,00</b>

Komentář:

**Příjmy** jsou tvořeny :

- členské příspěvky obcí ve výši 7,- Kč/občan dle počtu obyvatel k 1.1.2022 (zdroj : Ministerstvo vnitra)
- neinvestiční transfer MSK (doplatek) na mzdové náklady projektového manažera /12 tis./ - za 12/2022
- podíly obcí (část) na zajištění financování programu pro zajištění a provoz zdravotnických služeb v regionu DSO Bruntálsko

**Výdaje** zahrnují :

- mzdové náklady manažera /120 tis./ a účetní /36 tis./
- nákup materiálu /3 tis./ - kanc.potřeby, spotřební materiál
- poštovní služby /200,- Kč/
- telefonní hovory /7 tis./
- ostatní služby
  - udržovací poplatky a hosting-software účetnictví /8.000 Kč/
  - správa webu, doména /10 tis. Kč/
  - udržitelnost projektu – kompostéry /6.050 Kč/
  - workshop, vzdělávání, pronájmy prostor, prezentace svazku, externě zajišť.služby, práce, konzultace /64.850 Kč/
- cestovní náhrady /10 tis./
- pohoštění /8 tis./
- neinvestiční dotace lékařům /400 tis./-část
- platby daní státnímu rozpočtu /bezdlužnost-žádost o dotaci/ 100,- Kč
- bankovní poplatky 250,- Kč

Dne 3.11.2022

Zpracovala : Petra Hanelová