

Návrh rozpočtu na rok 2024

PŘÍJMY

par.	pol.	název	schválený rozpočet 2023	předpokládané plnění 2023	návrh rozpočtu 2024
0000			649 400,00	301 676,00	645 209,00
		Příjmy celkem	649 400,00	301 676,00	645 209,00

VÝDAJE

par.	pol.	název	schválený rozpočet 2023	předpokládané plnění 2023	návrh rozpočtu 2024
3639		Komunální služby a územní rozvoj	649 150,00	255 472,00	655 700,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	250,00	120,00	120,00
		Výdaje celkem	649 400,00	255 592,00	655 820,00

FINANCOVÁNÍ

0000	8115	změna stavu krátkod.prostředků na bankov.účtech	0,00	-46 084,00	10 611,00
		Financování celkem	0,00	-46 084,00	10 611,00

Zpracoval: Mgr. Ondřej Klech

Rozpis návrhu rozpočtu na rok 2024

P Ř Í J M Y

par.	pol.	název	schválený rozpočet 2023	předpokládané plnění 2023	návrh rozpočtu 2024
6310	2141	příjmy z úroků	0,00	4 460,00	8 000,00
		Nedaňové příjmy celkem	0,00	4 460,00	8 000,00
0000	4121	neinv.přijaté transf.od obcí /členské příspěvky/	237 400,00	237 216,00	230 209,00
	4121	neinv.přijaté transf.od obcí /program „zdravotnictví“/	400 000,00	0,00	400 000,00
	4122	neinv.přijaté transf.od krajů /manažer/	12 000,00	60 000,00	7 000,00
		Přijaté transfery celkem	649 400,00	297 216,00	637 209,00
		Příjmy celkem	649 400,00	301 676,00	645 209,00

V Ý D A J E

par.	pol.	název	schválený rozpočet 2023	předpokládané plnění 2023	návrh rozpočtu 2024
		Komunální služby a územní rozvoj			
3639	5021	mzdové náklady	156 000,00	179 000,00	168 000,00
	5042	odměny za užití počítačových programů	0,00	0,00	14 000,00
	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	7 000,00	0,00
	5139	nákup materiálu	3 000,00	0,00	3 000,00
	5161	poštovní služby	200,00	72,00	100,00
	5162	telefonní hovory	7 000,00	6 800,00	4 000,00
	5168	zpracování dat a služby související s IT	0,00	0,00	15 000,00
	5169	nákup ost.služeb – hosting, RUP, workshop...	64 850,00	52 600,00	39 000,00
	5172	programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00
	5173	cestovní náhrady	10 000,00	0,00	0,00
	5175	pohoštění	8 000,00	0,00	8 000,00
	5212	ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům FO	400 000,00	0,00	400 000,00
	5321	neinvestiční transfery obcím – vypořádací podíl	0,00	0,00	4 500,00
	5362	platby daní státnímu rozpočtu	100,00	0,00	100,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	649 150,00	255 472,00	655 700,00
		Finanční operace			
6310	5163	služby peněžních ústavů - bankovní poplatky	250,00	120,00	120,00
6310		Finanční operace	250,00	120,00	120,00
		Výdaje celkem	649 400,00	255 592,00	655 820,00

FINANCOVÁNÍ

0000	8115	změna stavu krátkod.prostředků na bankov.účetech	0,00	-46 084,00	10 611,00
		Financování celkem	0,00	-46 084,00	10 611,00

Komentář:**Příjmy** jsou tvořeny:

- členské příspěvky obcí ve výši 7,- Kč/občan dle počtu obyvatel k 1.1.2023 (zdroj: ČSÚ) bez příspěvků obcí, které k 31.12.2023 na vlastní žádost vystoupí ze svazku
- podíly obcí (část) na zajištění financování programu pro zajištění a provoz zdrav. služeb v regionu DSO Bruntálsko
- neinvestiční transfer MSK (doplatek) na mzdové náklady projektového manažera /7 tis./ za rok 2023
- úrok z půlročního termínovaného vkladu /8 tis./

Výdaje jsou tvořeny:

- mzdové náklady /168 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 /4 tis./
- zpracování dat a služby související s IT
 - webhosting / 15 tis./
- ostatní služby
 - udržitelnost projektu – kompostéry /6 tis./
 - workshop, vzdělávání, pronájem prostor, prezentace svazku, externě zajišť. služby, práce, konzultace /33 tis./
- pohoštění /8 tis./
- neinvestiční dotace lékařům /400 tis./-část
- platby daní státnímu rozpočtu /bezdlužnost-žádost o dotaci/ 100,- Kč
- bankovní poplatky 120,- Kč