

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
		Příjmy celkem	251 400,00	302 245,00	649 400,00

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
		Výdaje celkem	281 200,00	247 825,00	649 400,00

FINANCOVÁNÍ

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

Dne 3.11.2022

Zpracovala : Petra Hanelová

Petra
Hanelová

Digitálně podepsal
Petra Hanelová
Datum: 2022.11.14
11:11:39 +01'00'

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
		Přijaté transfery celkem	251 400,00	302 245,00	649 400,00
		Příjmy celkem	251 400,00	302 245,00	649 400,00

VÝDAJE

par.	pol.	název	schválený rozpočet 2022	předpokládané rozpočet 2022	návrh rozpočtu 2023
		Komunální služby a územní rozvoj			
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-vypořádací podíl	2 500,00	2 206,00	0,00
	5362	platby daní státnímu rozpočtu	0,00	100,00	100,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	280 900,00	247 615,00	649 150,00
		Finanční operace			
6310	5163	služby peněžních ústavů - bankovní poplatky	300,00	210,00	250,00
6310		Finanční operace	300,00	210,00	250,00
		Výdaje celkem	281 200,00	247 825,00	649 400,00

FINANCOVÁNÍ

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

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, pronájem 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

