

Návrh rozpočtu na rok 2021

PŘÍJMY

par.	pol.	název	schválený rozpočet 2020	předpokládané plnění 2020	návrh rozpočtu 2021
0000			747 800,00	619 571,00	455 145,00
		Příjmy celkem	747 800,00	619 571,00	455 145,00

VÝDAJE

par.	pol.	název	schválený rozpočet 2020	předpokládané plnění 2020	návrh rozpočtu 2021
3639		Komunální služby a územní rozvoj	656 000,00	418 933,00	454 875,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	250,00	270,00
		Výdaje celkem	656 500,00	419 183,00	455 145,00

FINANCOVÁNÍ

0000	8115	změna stavu krátkod.prostředků na bankov.účtech	-91 300,00	-200 388,00	0,00
		Financování celkem	-91 300,00	-200 388,00	0,00

v Bruntále dne 10.11.2020
zpracovala : Petra Hanelová

Rozpis návrhu rozpočtu na rok 2021

PŘÍJMY

par.	pol.	název	schválený rozpočet 2020	předpokládané plnění 2020	návrh rozpočtu 2021
0000	4121	neinv.přijaté transf.od obcí /členské příspěvky/	537 800,00	361 571,00	243 145,00
	4122	neinv.přijaté transf.od krajů /Santa Maria, manažer/	210 000,00	258 000,00	212 000,00
		Přijaté transfery celkem	747 800,00	619 571,00	455 145,00
		Příjmy celkem	747 800,00	619 571,00	455 145,00

VÝDAJE

par.	pol.	název	schválený rozpočet 2020	předpokládané plnění 2020	návrh rozpočtu 2021
		Komunální služby a územní rozvoj			
3639	5021	mzdové náklady DPP-účetní	36 000,00	35 000,00	36 000,00
	5021	mzdové náklady DPP-manažer UZ 610	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	5021	mzdové náklady DPP-manažer 2021	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	5137	DDHM (notebook)	30 000,00	13 990,00	0,00
	5139	nákup materiálu (kanc.potřeby,...)	5 000,00	0,00	1 000,00
	5161	poštovní služby	1 500,00	200,00	400,00
	5169	nákup ost.služeb – propagace, workshopy, RUP, ...	243 500,00	34 568,00	65 850,00
		nákup ost.služeb – podíl na nákladech /provoz lodi/	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	5172	programové vybavení	15 000,00	14 123,00	0,00
	5173	cestovní náhrady	0,00	0,00	5 000,00
	5175	pohoštění	5 000,00	1 052,00	5 000,00
	5901	rezerva	0,00	0,00	21 625,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	656 000,00	418 933,00	454 875,00
		Finanční operace			
6310	5163	služby peněžních ústavů - bankovní poplatky	500,00	250,00	270,00
6310		Finanční operace	500,00	250,00	270,00
		Výdaje celkem	656 500,00	419 183,00	455 145,00

FINANCOVÁNÍ

0000	8115	změna stavu krátkod.prostředků na bankov.účtech	-91 300,00	-200 388,00	0,00
		Financování celkem	-91 300,00	-200 388,00	0,00

Komentář:

Příjmy jsou tvořeny :

- členskými příspěvky obcí ve výši 7,- Kč/občan dle počtu obyvatel k 1.1.2020 (zdroj : Ministerstvo vnitra) bez příspěvků obcí, které k 31.12.2020 na vlastní žádost vystoupí ze svazku obcí
- neinvestičním transferem MSK (doplatek) na mzdové náklady projektového manažera /12 tis./ - UZ 610

Výdaje zahrnují :

- mzdové náklady manažera /120 tis./ a účetní /36 tis./
- nákup kancelářských potřeb /1 tis./
- poštovní služby /400,- Kč/
- udržovací poplatky a hosting-software účetnictví /6.800 Kč/
správa webu, doména /8.000 Kč/
udržitelnost projektu – kompostéry /6.050 Kč/
prezentace svazku /15 tis./
rezerva-právní služby, apod. /30 tis./
- úhrada podílu na provozování lodní dopravy na Slezské Hartě /200 tis./
- cestovní náhrady /5 tis./
- pohoštění /5 tis./
- rezerva /21.625 Kč/
- bankovní poplatky 270,- Kč

v Bruntále dne 10.11.2020
zpracovala : Petra Hanelová