

Návrh rozpočtu na rok 2025

PŘÍJMY

par.	pol.	název	schválený	předpokládané	návrh
			Rozpočet 2024	plnění 2024	Rozpočtu 2025
0000			637 209,00	287 561,00	642 748,00
3639			0,00	0,00	60 000,00
6310			8 000,00	8 245,62	5 000,00
		Příjmy celkem	645 209,00	295 806,62	707 748,00

VÝDAJE

par.	pol.	název	schválený	předpokládané	návrh
			Rozpočet 2024	Plnění 2024	Rozpočtu 2025
3639		Komunální služby a územní rozvoj	655 700,00	211 876,00	739 900,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	120,00	120,00	120,00
		Výdaje celkem	655 820,00	211 996,00	740 020,00

FINANCOVÁNÍ

0000	8115	změna stavu krátkod.prostředků na bankov.účtech	10 611,00	-83 810,62	32 272,00
		Financování celkem	10 611,00	-83 810,62	32 272,00

Zpracoval: Mgr. Ondřej Klech

Rozpis návrhu rozpočtu na rok 2025

P Ř Í J M Y

par.	pol.	název	schválený	předpokládané	návrh
			Rozpočet 2024	Plnění 2024	Rozpočtu 2025
3639	2111	příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	0,00	0,00	60 000,00
6310	2141	příjmy z úroků	8 000,00	8 245,62	5 000,00
		Nedaňové příjmy celkem	8 000,00	8 245,62	65 000,00
0000	4121	neinv.přijaté transf.od obcí /členské příspěvky/	230 209,00	232 561,00	230 748,00
	4121	neinv.přijaté transf.od obcí /program „zdravotnictví“/	400 000,00	0,00	400 000,00
	4122	neinv.přijaté transf.od krajů /manažer/	7 000,00	55 000,00	12 000,00
		Přijaté transfery celkem	637 209,00	287 561,00	642 748,00
		Příjmy celkem	645 209,00	295 806,62	707 748,00

V Ý D A J E

par.	pol.	název	schválený	předpokládané	návrh
			Rozpočet 2024	Plnění 2024	Rozpočtu 2025
		Komunální služby a územní rozvoj			
3639	5021	mzdové náklady	168 000,00	168 000,00	184 400,00
	5031	Sociální pojištění 24,8%	0,00	0,00	33 000,00
	5032	Zdravotní pojištění 9%	0,00	0,00	12 000,00
	5042	odměny za užití počítačových programů	14 000,00	12 000,00	14 000,00
	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
	5139	nákup materiálu	3 000,00	0,00	3 000,00
	5161	poštovní služby	100,00	0,00	100,00
	5162	telefonní hovory	4 000,00	7 224,00	7 300,00
	5168	zpracování dat a služby související s IT	15 000,00	14 520,00	16 000,00
	5169	nákup ost.služeb – hosting, RUP, workshop...	39 000,00	6 050,00	50 000,00
	5172	programové vybavení	0,00	0,00	0,00
	5173	cestovní náhrady	0,00	0,00	0,00
	5175	pohoštění	8 000,00	0,00	20 000,00
	5212	ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům FO	400 000,00	0,00	400 000,00
	5321	neinvestiční transfery obcím – vypořádací podíl	4 500,00	4 082,00	0,00
	5362	platby daní státnímu rozpočtu	100,00	0,00	100,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	655 700,00	211 876,00	739 900,00
		Finanční operace			
6310	5163	služby peněžních ústavů - bankovní poplatky	120,00	120,00	120,00
6310		Finanční operace	120,00	120,00	120,00
		Výdaje celkem	655 820,00	211 996,00	740 020,00

F I N A N C O V Á N Í

0000	8115	změna stavu krátkod.prostředků na bankov.účtech	10 611,00	-83 810,62	32 272,00
		Financování celkem	10 611,00	-83 810,62	32 272,00

Komentář:

Příjmy jsou tvořeny:

členské příspěvky obcí ve výši 7,- Kč/občan dle počtu obyvatel k 1.1.2024 (zdroj: ČSÚ) bez příspěvků obcí, které k 31.12.2024 na vlastní žádost vystoupí ze svazku
příjmy z vlastní činnosti (ples) /60 tis./
podíly obcí (část) na zajištění financování programu pro zajištění a provoz zdrav. služeb v regionu DSO Bruntálsko /400 tis./
neinvestiční transfer MSK (doplatek) na mzdové náklady projektového manažera /12 tis./ za rok 2024
úrok z termínovaného vkladu /5 tis./

Výdaje jsou tvořeny:

mzdové náklady, zákonné pojistné /229 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 /7 tis./
zpracování dat a služby související s IT
 webhosting /16 tis./
ostatní služby
 workshop, vzdělávání, pronájem prostor, prezentace svazku, externě zajišť. služby, práce, konzultace, ples /50 tis./
pohoštění /20 tis./
neinvestiční dotace lékařům /400 tis./-část
platby daní státnímu rozpočtu /bezdlužnost-žádost o dotaci/ 100,- Kč/
bankovní poplatky /120,- Kč/

Mgr. Ondřej
Klech

Digitálně podepsal Mgr. Ondřej
Klech
Datum: 2024.11.25 13:21:36 +01'00'

Vyvěšeno dne: 28.11.2024

Sejmuto dne: 31.12.2024

Ing. Jitka EICHLEROVA

Za správnost vyvěšení a sejmutí: -3-



MĚSTO ANDĚLSKÁ HORA
PSČ 793 32
IČ: 00575976 DIČ: CZ00575976