

Návrh rozpočtu na rok 2020

PŘÍJMY

par.	pol.	název	schválený rozpočet 2019	předpokládané plnění 2019	návrh rozpočtu 2020
0000			148 000,00	143 380,00	566 500,00
		Příjmy celkem	358 000,00	393 380,00	566 500,00

VÝDAJE

par.	pol.	název	schválený rozpočet 2019	předpokládané plnění 2019	návrh rozpočtu 2020
3639		Komunální služby a územní rozvoj	404 700,00	340 900,00	656 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200,00	250,00	500,00
		Výdaje celkem	404 900,00	341 150,00	656 500,00

FINANCOVÁNÍ

0000	8115	změna stavu krátkod.prostředků na bankov.účtech	71 900,00	-52 230,00	90 000,00
0000	8114	uhrazené splátky krátkodobých půjč.prostředků	0,00	0,00	0,00
0000	8124	uhrazené splátky dl. přijatých půjčených prostředků	-25 000,00	0,00	0,00
		Financování celkem	46 900,00	-52 230,00	90 000,00

		Rekapitulace			
		Příjmy celkem	358 000,00	393 380,00	566 500,00
		Výdaje celkem	404 900,00	341 150,00	656 500,00
		Financování celkem	46 900,00	-52 230,00	90 000,00

v Bruntále dne 15.11.2019
zpracovala : Petra Hanelová

Rozpis návrhu rozpočtu na rok 2020

PŘÍJMY

par.	pol.	název	schválený rozpočet 2019	předpokládané plnění 2019	návrh rozpočtu 2020
0000	4121	neinv.přijaté transf.od obcí /členské příspěvky/	148 000,00	143 380,00	356 500,00
	4122	neinv.přijaté transf.od krajů /Santa Maria, manažer/	210 000,00	250 000,00	210 000,00
		Přijaté transfery celkem	358 000,00	393 380,00	566 500,00
		Příjmy celkem	358 000,00	393 380,00	566 500,00

VÝDAJE

par.	pol.	název	schválený rozpočet 2019	předpokládané plnění 2019	návrh rozpočtu 2020
		Komunální služby a územní rozvoj			
3639	5021	mzdové náklady DPP-účetní	114 000,00	114 000,00	36 000,00
	5021	mzdové náklady DPP-manažer UZ 609	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	5021	mzdové náklady DPP-manažer 2020	0,00	0,00	110 000,00
	5137	DDHM (notebook)	0,00	0,00	30 000,00
	5139	nákup materiálu (kanc.potřeby,...)	60 000,00	200,00	5 000,00
	5161	poštovní služby	700,00	700,00	1 500,00
	5169	nákup ost.služeb – propagace, workshopy, RUP, ...	20 000,00	16 000,00	243 500,00
		nákup ost.služeb – podíl na nákladech /provoz lodi/	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	5172	programové vybavení	0,00	0,00	15 000,00
	5175	pohoštění	0,00	0,00	5 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	404 700,00	340 900,00	656 000,00
		Finanční operace			
6310	5163	služby peněžních ústavů - bankovní poplatky	200,00	250,00	500,00
6310		Finanční operace	200,00	250,00	500,00
		Výdaje celkem	404 900,00	341 150,00	656 500,00

FINANCOVÁNÍ

0000	8115	změna stavu krátkod.prostředků na bankov.účtech	71 900,00	-52 230,00	90 000,00
0000	8114	uhrazené splátky krátkodobých půjč.prostředků	0,00	0,00	0,00
0000	8124	uhrazené splátky dl. přijatých půjčených prostředků	-25 000,00	0,00	0,00
		Financování celkem	46 900,00	-52 230,00	90 000,00

		Rekapitulace			
		Příjmy celkem	358 000,00	393 380,00	566 500,00
		Výdaje celkem	404 900,00	341 150,00	656 500,00
		Financování celkem	46 900,00	-52 230,00	90 000,00

Komentář:

Příjmy jsou tvořeny členskými příspěvky obcí ve výši 15,- Kč/občan dle zaokr. počtu obyvatel členských obcí v roce 2019, schváleným neinvestičním příspěvkem MSK na provoz lodi Santa Maria /200 tis./ a neinvestičním transferem MSK na mzdové náklady projektového manažera za 12/2019 /10 tis./

Výdaje zahrnují úhradu podílu Mikroregionu Slezská Harta na provozování lodní dopravy na Slezské Hartě /200 tis./, roční mzdové náklady účetní /36 tis./ a mzdové náklady projektového manažera za 12/2019 /10 tis./ a manažera za rok 2020 /110 tis./, pořízení nového PC včetně software, nový program účetnictví KEO4, dále ostatní běžné výdaje – poštovné, nákup materiálu, pohoštění a nákup ostatních služeb /roční udržovací poplatek za software 4 tis., workshopy, správa webu, poplatek za doménu, poplatek za zpracování žádosti o dotaci OPZ 15 tis., administrace výběrových řízení, .../

Financování - rovnováha příjmů a výdajů schodkového rozpočtu je zajištěno zapojením přebytku z let minulých ve výši 90 tis. Kč

v Bruntále dne 15.11.2019
zpracovala : Petra Hanelová