



Svazek obcí mikroregionu Hlučínsko-západ
Náměstí 43
747 21 Kravaře

Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko-západ na rok 2025

NÁVRH na 13. zasedání Sněmu Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko-západ

OdPa	Pol	Název	Příjmy	Výdaje	Poznámka
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí celkem	714 000,00		
		Členský příspěvek	335 000,00		členské příspěvky 2025 (odhad)
	4121	Pověřenec na ochranu osobních údajů	354 000,00		příspěvky členských obcí do systému včetně příspěvkových organizací
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	25 000,00		Dotace z rozpočtu MSK pro rok 2024 (2. splátka)
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací celkem	15 000,00		
6310	2141	Úroky z vkladů	15 000,00		přijaté úroky na spořicí vkladu
3900		Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo celkem	126 000,00		
3900	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	126 000,00		smluvní příspěvky GDPR - nečlenské obce aj.
3900		Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo celkem		863 000,00	
6171		Činnost místní správy celkem		236 500,00	
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		500,00	
6409		Osatní činnosti j. n. celkem		255 000,00	
		Celkem rozpočet na rok 2025	1 355 000,00	1 355 000,00	
8115		Přebytek hospodaření minulých let	500 000,00		poměrná část přebytku hospodaření minulých let (spořicí vklad)

Mgr. Monika Brzesková, předsedkyně mikroregionu, v. r.



Svazek obcí mikroregionu Hlučínska-západ
Náměstí 43
747 21 Kravaře

Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ na rok 2025

Příloha č. 1 k rozpočtu na rok 2025: Výdaje

<i>OdPa</i>	<i>Pol</i>	<i>Druh výdaje</i>	<i>Výdaje v Kč</i>	<i>Poznámka</i>
3900		Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo celkem	863 000,00	
3900	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	640 000,00	platy zaměstnanců
3900	5031	Povinné SP zaměstnanců	160 000,00	
3900	5032	Povinné ZP zaměstnanců	58 000,00	
3900	5038	Povinné úrazové pojištění	5 000,00	povinné pojistné
6171		Činnost místní správy celkem	236 500,00	
6171	5021	Ostatní osobní náklady	10 000,00	DPP
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	webhosting, kancelářské vybavení
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	právní poradenství
6171	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	účetní služby a ostatní služby blíže neuvedené
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	12 500,00	software Gordic
6171	5173	Cestovné	12 000,00	cestovné
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	500,00	poplatky za bankovní služby
6409		Osatní činnosti j. n. celkem	255 000,00	
6409	5175	Pohoštění	25 000,00	pohoštění (sněmy starostů, školení a další akce)
6409	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	dary
6409	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	rezerva
Výdaje CELKEM			1 355 000,00	



Svazek obcí mikroregionu Hlučínska-západ
Náměstí 43
747 21 Kravaře

Příloha č. 2 k rozpočtu na rok 2025: Plnění rozpočtu

Příjmy							
OdPa	Pol	Druh příjmu	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po úpravách ke dni 13. 6. 2024	Plnění rozpočtu ke dni 30. 6. 2024	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2024	Rozpočet na rok 2025
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí celkem	709 000,00	816 500,00	816 308,00	816 308,00	714 000,00
	4121	Členský příspěvek	330 000,00	337 500,00	337 308,00	337 308,00	335 000,00
		Pověřenec na ochranu osobních údajů	354 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	25 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	25 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací celkem	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6310	2141	Úroky z vkladů	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	15 000,00
3900		Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo celkem	126 000,00	171 500,00	171 137,00	171 137,00	126 000,00
3900	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	126 000,00	171 500,00	171 137,00	171 137,00	126 000,00
	8115	Přebytek hospodaření minulých let	900 000,00	966 188,63	966 188,63	966 188,63	500 000,00
	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
Celkem			1 760 000,00	1 974 188,63	1 953 633,63	1 953 633,63	1 355 000,00

Výdaje							
OdPa	Pol	Druh výdaje	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po úpravách ke dni 13. 6. 2024	Plnění rozpočtu ke dni 30. 6. 2024	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2024	Rozpočet na rok 2025
3900		Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo celkem	845 000,00	848 500,00	394 601,00	848 500,00	863 000,00
3900	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	625 000,00	630 000,00	293 931,00	630 000,00	640 000,00
3900	5031	Povinné SP zaměstnanců	155 000,00	157 500,00	72 896,00	157 500,00	160 000,00
3900	5032	Povinné ZP zaměstnanců	57 000,00	57 000,00	26 454,00	57 000,00	58 000,00
3900	5038	Povinné úrazové pojištění	8 000,00	4 000,00	1 320,00	4 000,00	5 000,00
6171		Činnost místní správy celkem	261 000,00	266 000,00	127 205,00	172 999,00	236 500,00
6171	5021	Ostatní osobní náklady	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	27 000,00	0,00	26 499,00	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	118 980,00	125 000,00	200 000,00
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	15 000,00	12 000,00	5 811,00	11 500,00	12 500,00
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	2 414,00	10 000,00	12 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
6409		Ostatní činnosti j. n. celkem	653 000,00	859 188,63	1 431 827,63	932 134,63	255 000,00
6409	5175	Pohoštění	20 000,00	25 000,00	990,00	25 000,00	25 000,00
6409	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	613 000,00	804 188,63	1 430 837,63	877 134,63	200 000,00
Celkem			1 760 000,00	1 974 188,63	1 953 633,63	1 953 633,63	1 355 000,00