

Návrh rozpočtu SOPM na rok 2024

PŘÍJMY	§, pol.	Návrh rozpočtu 2024	Rozpočet 2023	Rozpočet po změnách 2023	Stav k 31.10.2023
Neinvestiční transfery od obcí	4121	862 000,00	310 000,00	310 000,00	311 800,00
Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	4216	2 628 000,00	-	-	-
Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	4216	13 767 000,00	-	-	-
Investiční přijaté transfery od obcí	4221	3 092 000,00	-	-	-
Investiční přijaté transfery od obcí	4221	14 816 000,00	-	-	-
Neinvestiční transfery od krajů	4122	-	-	125 000,00	100 000,00
Příjmy z úroků	6409/2141	200,00	200,00	200,00	68,27
Příjmy		35 165 200,00	310 200,00	435 200,00	411 868,27
Financování:					
Počáteční stav BÚ - převod z 2023	8115	250 000,00			
Příjmy celkem:		35 415 200,00			

VÝDAJE	§, pol.	Návrh rozpočtu 2024	Rozpočet 2023	Rozpočet po změnách 2023	Stav k 31.10.2023
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219/6121	14 583 000,00 Kč	-	214 000,00	96 550,00
Jednorázové nádobí	6409/6122	3 092 000,00 Kč	-	-	-
Vratky transferů	6409/5364	13 767 000,00 Kč			
Vratky transferů	6409/5364	2 628 000,00 Kč			
Finanční vypořádání z minulých let	6409/5366	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Ostatní činnosti					
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6409/5011	256 000,00	-	-	-
Povinné poj. na sociální zabezpečení	6409/5031	64 000,00	-	20 000,00	16 115,00
Povinné poj. na zdravotní pojištění	6409/5032	23 000,00	-	10 000,00	6 390,00
Ostatní osobní výdaje	6409/5021	34 000,00	200 000,00	200 000,00	151 238,00
Nákup materiálu	6409/5139	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 211,00
Služby pošt	6409/5161	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
Služby peněžních ústavů	6409/5163	3 000,00	6 000,00	6 000,00	1 436,98
Nákup ostatních služeb	6409/5169	150 000,00	100 000,00	312 000,00	153 205,03
Cestovné	6409/5173	10 000,00	5 000,00	10 000,00	7 301,20
Pohoštění	6409/5175	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 143,00
Ostatní neinvestiční transfery (Region Beskydy, MAS Pobeskydí)	6409/5229	150 000,00	100 000,00	100 000,00	95 752,00
Výdaje:		34 801 000,00	457 000,00	704 000,00	455 792,21
Nespecifikované rezervy	6409/5901	614 200,00			
Výdaje celkem:		35 415 200,00			

Schváleno na jednání SOPM dne:

Petr Tesarčík, předseda SOPM

Vyvěšeno: 15. 11. 2023

Sňato:

Návrh rozpočtu je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách SOPM:

<https://www.sopm.cz/informacni-deska?action=detail&id=110>

a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Krásná 287, 739 04 Pražmo

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2025 - 2027

Příjmy	2025	2026	2027
nedaňové	100	100	100
kapitálové	0	0	0
dotace	562	562	562
příjmy celkem	662	662	662

Financování	2025	2026	2027
splátky úvěrů	0	0	0
půjčky	0	0	0
změna stavu na účtech	369	69	69
financování celkem	369	69	69

Výdaje	2025	2026	2027
úroky z úvěrů	0	0	0
běžné výdaje	1031	731	731
kapitálové výdaje	0	0	0
výdaje celkem	1031	731	731

Zůstatek na účtech k 31.12.	245	176	107
-----------------------------	-----	-----	-----

Uvedené částky jsou v tis. Kč.

Rozpočtový výhled je odvozen dle návrhu rozpočtu na rok 2024 a předpokládaných příjmů a výdajů svazku obcí a zapojením rezerv z minulých let.

Příjmy: Sdružení předpokládá od roku 2025 příjmy z členských příspěvků 562 tis. Kč/rok od 10 členských obcí. Dále počítá s příjmy z vlastní činnosti sdružení: činnost CSS ve výši 100 tis. Kč/rok.

Výdaje: Jsou sestaveny na základě potřeb financování běžných provozních nákladů, součástí jsou i každoroční odvody do Regionu Beskydy a příspěvek do MAS Pobeskydí. V roce 2025 se předpokládá se výdajem 300tis. Kč. na dendrologické průzkumy a údržbu zeleně kolem nově vybudované cyklotrasy. K uhrazení schodku bude použita rezerva z předchozích let. V letech 2026 a 2027 bude rozpočet také schodkový, kde se opět počítá s použitím rezervy z předchozích let. Při zachování stávajících aktivit budou v dalších letech sdružení chybět peníze a bude potřeba hledat úspory buď na straně výdajů nebo navýšení příjmu (získání dotací, navýšení příjmu z vlastní činnosti nebo zvýšení příspěvků)

Návrh rozpočtu je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách SOPM:
<https://www.sopm.cz/informacni-deska?action=detail&id=111>
a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Krásná 287, 739 04 Pražmo

Vyvěšeno: 15. 11. 2023
Sejmuto :

Schváleno na jednání SOPM dne: