

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 13.11.2023

Období: 2026 až 2026

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2026
XXXX	1XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00
XXXX	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	810 000,00	810 000,00
XXXX	3XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00
XXXX	4XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	2 650 000,00	2 650 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2026
					3 460 000,00	3 460 000,00

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2026
XXXX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	2 100 000,00	2 100 000,00
XXXX	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 360 000,00	1 360 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2026
					3 460 000,00	3 460 000,00

Rekapitulace

	Celkem	rok 2026
Příjmy	3 460 000,00	3 460 000,00
Výdaje	3 460 000,00	3 460 000,00
Financování	0,00	0,00
Rozdíl	0,00	0,00

Počet záznamů: 6

Evidenční číslo písemnosti: 40/2023
 Vyvěšeno: 16.11.2023. Sňato: 31.12.2023
 Za správnost:
 jméno, příjmení, podpis: JAN HESTERÁK

Obecní úřad Osoblaha
 Na Náměstí 106
 793 99 Osoblaha

Rozpis položky 4121-návrh rozpočtu na rok 2024	Obec	
	počet obv.	Kč/obec
		35,00
Neinvestiční dotace od obcí -celkem za obce		
z toho Bohušov	389	13 615
Brantice	1 370	47 950
Býkov-Láryšov	160	5 600
Čaková	324	11 340
Dívčí Hrad	295	10 325
Heřmanovice	367	12 845
Hlínka	208	7 280
Holčovice	714	24 990
Hošťálkovy	617	21 595
Janov	276	9 660
Jindřichov	1 172	41 020
Krasov	363	12 705
Krnov-viz. tabulka níže 15,--Kč/obyvatele	-	-
Lichnov	1 053	36 855
Liptaň	472	16 520
Město Albrechtice-viz.tabulka níže 15,--Kč/obyvatele	-	-
Osoblaha	1 041	36 435
Petrovice	142	4 970
Rusín	145	5 075
Slezské Pavlovice	184	6 440
Slezské Rudoltice	502	17 570
Třemešná	874	30 590
Úvalno	990	34 650
Vysoká	314	10 990
Zátor	1 170	40 950
celkem	13 142	459 970

Rozpis položky 4121 -návrh rozpočtu na rok 2024	Obec	
	počet obv.	Kč/obec
		15,00
Krnov	22 848	342 720
Město Albrechtice	3 417	51 255
celkem	26 265	393 975

Celkem za všechny obce MRK 853 945

Zpracoval: Zuzana Latochová-účetní MRK

Dne: 13.11.2023

Rozpočet bude schválen na 69.VH MRK

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název					
		XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	6 236 400,00	2 139 600,00	2 139 600,00	3 734 025,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	40 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	
3636	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní rozvoj	0,00	528 800,00	528 800,00	750 800,00	
3727	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Prevence vzniku odpadů	273 200,00	0,00	0,00	0,00	
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 059 600,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	800,00	0,00	0,00	0,00	
Příjmy CELKEM:							10 632 900,00	2 816 300,00	2 816 300,00	4 552 725,00	

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název				
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	80 000,00	138 800,00	138 800,00	100 000,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní rozvoj	0,00	2 153 710,00	2 153 710,00	1 571 260,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 074 600,00	0,00	0,00	0,00
3727	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Prevence vzniku odpadů	2 701 400,00	3 341 400,00	3 341 400,00	0,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	0,00	0,00	0,00	126 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 059 600,00	80 000,00	80 000,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 506 500,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje CELKEM:							10 422 100,00	5 733 910,00	5 733 910,00	1 797 260,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Poř	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX		FINANCOVÁNÍ	-210 800,00	2 917 610,00	2 917 610,00	-2 755 465,00
Financování CELKEM:							-210 800,00	2 917 610,00	2 917 610,00	-2 755 465,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 16

Návrh aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu -2025

v Kč

Mikroregion Krnovsko

			rok 2025
P1	Třída 1	Daňové příjmy	
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy	404000
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy	0
P4	Třída 4	Přijaté dotace	3096000
		Příjmy celkem po konsolidaci	3500000
V1	Třída 5	Výdaje běžné	2100000
V2	Třída 6	Kapitálové výdaje (investiční)	1400000
		Výdaje celkem po konsolidaci	3500000
		Financování (plánované úvěry)	
P5		úvěry krátkodobé - 8113	0
P6		úvěry dlouhodobé - 8123	0
P8		zapojení zůstatku loňského roku	0
		Příjmy z financování celkem	0
		Financování (splácení přijatých úvěrů)	
V3		splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114	0
V4		splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124	0
		Výdaje z financování celkem	0
		Financování celkem	0
		Rozpočet celkem (P - V + F)	0

Nedaňové příjmy:

2025

Příjmy z úroků	4 000
Příjmy z vyúčtování projektu	400 000
celkem	404 000

Přijaté dotace :

od obcí	1 392 000
z MSK	125 000
mimořádné členské příspěvky od obcí	200 000
MMR+SFŽP	1 379 000
celkem	3 096 000

Výdaje běžné

běžné výdaje	2 000 000
splátka darovací smlouvy Hlinka + Rusín	100 000
celkem	2 100 000

Kapitálové výdaje

IV projekt		1 400 000
	celkem	1 400 000

Zpracoval: Bc.Patrik Džambík,Mgr. Michal Skalka
Zuzana Latochová-účetní MRK

Dne: 13.11.2023

Střednědobý výhled rozpočtu MRK bude schválen na 69. VH MRK, dne 7.12.2023

Starosta obce, která je členem svazku, potvrzuje, že rozpočtový výhled MRK byl projednán v OZ a zveřejněn na úřední desce (v tištěné i elektronické podobě).

Vyvěšen dne:

Sejmut dne: