

**SDRUŽENÍ OBCÍ HLUČÍNSKA**

IČ 71179216

Sídlo: Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín

Návrh rozpočtu Sdružení obcí Hlučínska na rok 2024

OdPa. Pol.	Druhy příjmů a výdajů	Příjmy v Kč	Výdaje v Kč
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí Členský příspěvek 1,50Kč/občan Mimořádný členský příspěvek 33,50 Kč/občan Příspěvek partnerských obcí 30,00 Kč/obyvatel (Lhotka, Hošťálkovice, Petřkovice, Malé Hoštice, Dobroslavice, Děhylov)	2 700 000,00	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů Dotace na projekt "Manažer regionu Hlučínska VII." (25 000 Kč) z Moravskoslezského kraje	25 000,00	
6310 2141	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Přijaté úroky na bank. účtu a na termínovaném vkladu	100 000,00	
6330 4134	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody z rozpočtových účtů	20 000,00	
6409 2111	Ostatní činnosti j. n. Př. z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	
8115	Přebytek hospodaření minulých let	345 000,00	
2212	Silnice Studie k I/56		500 000,00
3113	Základní školy Den učitelů, Liga sportu na Hlučínsku		90 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. Setkání schol Hlučínska, Setkání chrámových sborů Hlučínska, Bál Hlučínska, Festival kultury a hlučínských řemesel		310 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		13 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		20 000,00
6409	Ostatní činnosti j. n.		2 277 000,00
	Celkem	3 210 000,00	3 210 000,00

Vyvěšeno dne: 6.11.2023

Sejmuto dne: 15.12.2023

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup

od 6.11.2023 do 13.12.2023

Evid. číslo: 6912023

V Bolaticích dne 6. 11. 2023

Mgr. Herbert Pavera, v. r.

předseda SOH

MĚSTSKÝ ÚŘAD
747 01 BOLNÍ BENEŠOV

**SDRUŽENÍ OBCÍ HLUČÍNSKA**

IČ 71179216

Sídlo: Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín

Výdaje rozpočtu v roce 2024

Příloha č. 1 k návrhu rozpočtu SOH na rok 2024 - detailní rozpis na pol.

OdPa Pol	Druh výdaje	Výdaje v Kč
2212	Silnice	500 000,00
5169	Nákup ostatních služeb Studie I/56	500 000,00
3113	Základní školy	90 000,00
5139	Nákup materiálu j.n. Den učitelů	10 000,00
5169	Nákup ostatních služeb Den učitelů	10 000,00
5175	Pohoštění Den učitelů	30 000,00
5194	Věcné dary Den učitelů, Liga sportu na Hlučínsku	40 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	310 000,00
5169	Nákup ostatních služeb Festival kultury a hlučínských řemesel	220 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím Bál Hlučínska - 30 000,- Setkání chrámových sborů regionu Hlučínska - 30 000,- Setkání schol regionu Hlučínska - 30 000,-	90 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	20 000,00
5348	Převody do vlastní pokladny	20 000,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	2 277 000,00
5011	Platy zaměst. v pr. poměru výjma zaměst. na služ. m.	500 000,00
5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti	130 000,00
5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 500,00
5139	Nákup materiálu (propagační předměty, Darování krve aj.)	30 000,00
5161	Poštovní služby	2 500,00
5162	Služby elektronických komunikací (mobilní paušál)	10 000,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol. (provoz webových stránek s interaktivní mapou, správa e-mailové pošty, správa domén aj.)	25 000,00
5169	Nákup ostatních služeb (Hlučínská televize, vedení účetnictví, grafické služby a tisk, inzerce, GDPR aj.)	1 400 000,00
5172	Programové vybavení účetní software Gordic	20 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční) Cestovné zaměstnance	17 000,00
5175	Pohoštění	20 000,00
5369	Ostatní neinvestiční trans. jiným veř. rozpočtům (příspěvky na akce)	30 000,00
5492	Dary fyzickým osobám (oceněným)	30 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00
Výdaje celkem		3 210 000,00

SDRUŽENÍ OBCÍ HLUČÍNSKA, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín, IČ 71179216

Příloha č. 2 k návrhu rozpočtu Sdružení obcí Hlučínska na rok 2024

PŘÍJMY

OdPa.	Pol.	Druhy příjmů	Schválený rozpočet na rok 2023 (Kč)	Rozpočet po změnách k 31. 10. 2023 (Kč)	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2023 (Kč)	Návrh rozpočtu na rok 2024 (Kč)
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí Členský příspěvek 1,50 Kč/občan Mimořádný členský příspěvek 33,50 Kč/občan Příspěvek partnerských obcí 30,00 Kč/obv. (Lhotka, Hošťálkovice, Petřkovice, Malé Hoštice, Dobroslavice, Děhylov)	2 700 000,00	2 700 000,00	2 617 300,00	2 700 000,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů Dotace na projekty	25 000,00	225 000,00	200 000,00	25 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100 000,00
	2141	Přijaté úroky na bank. účtu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6409		Ostatní činnosti j.n.	50 000,00	50 000,00	35 000,00	20 000,00
	2111	Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	10 000,00	20 000,00
	2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	8115	Přebytek hospodaření minulých let	0,00	2 896 067,30	2 896 067,30	345 000,00
Celkem			2 865 000,00	6 701 067,30	6 578 367,30	3 210 000,00

VÝDAJE

OdPa.	Pol.	Druhy výdajů	Schválený rozpočet na rok 2023 (Kč)	Rozpočet po změnách k 31. 10. 2023 (Kč)	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2023 (Kč)	Návrh rozpočtu na rok 2024 (Kč)
2212		Silnice	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
3113		Základní školy	55 000,00	115 000,00	54 996,00	90 000,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	8 960,00	10 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	36 036,00	30 000,00
	5194	Věcné dary	5 000,00	65 000,00	0,00	40 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	290 000,00	430 000,00	312 077,81	310 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	300 000,00	212 077,81	220 000,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	90 000,00	130 000,00	100 000,00	90 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00
	5139	Nákup materiálu	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	5348	Převody do vlastní pokladny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6409		Ostatní činnosti j.n.	2 487 000,00	4 528 067,30	5 083 293,49	2 277 000,00
	5011	Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.	450 000,00	470 000,00	470 000,00	500 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	5139	Nákup materiálu	20 000,00	20 000,00	22 606,43	30 000,00
	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 500,00
	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol.	16 000,00	16 000,00	0,00	25 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 110 000,00	1 328 000,00	1 328 000,00	1 400 000,00
	5172	Programové vybavení	15 000,00	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	17 000,00
	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	12 000,00	20 000,00
	5329	Ostatní neinv. transfery veř. rozp. územní úrovně	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	5369	Ostatní neinvestiční trans. jiným veř. rozpočtům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
	5492	Dary fyzickým osobám	80 000,00	80 000,00	75 000,00	30 000,00
	5901	Nespecifikované rezervy	550 500,00	2 353 567,30	2 941 187,06	0,00
Celkem			2 865 000,00	6 701 067,30	6 578 367,30	3 210 000,00