

**Návrh rozpočtu v členění níže uvedených závazných ukazatelů rozpočtu:**

<b>Příjmy:</b>			
<i>Odvětvové tř. (ODPA)</i>	<i>Druhové tř. (POL)</i>	<i>Název</i>	<i>Kč</i>
	2xxx	Nedaňové příjmy	100 000,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 200 000,00
<b>Výdaje:</b>			
<i>Odvětvové tř. (ODPA)</i>	<i>Druhové tř. (POL)</i>	<i>Název</i>	<i>Kč</i>
214x		Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	
	50xx	Platy a podobné sovisející výdaje	1 402 000,00
	51xx až 59xx	Neinvestiční nákupy, transfery, náhrady a ostatní výdaje	1 740 500,00
221x		Pozemní komunikace	
	5xxx	Běžné výdaje	325 000,00
374x		Ochrana přírody a krajiny	
	5xxx	Běžné výdaje	150 000,00
63xx		Finanční operace	
	5xxx	Běžné výdaje	10 000,00
<b>Financování:</b>			
<i>Odvětvové tř. (ODPA)</i>	<i>Druhové tř. (POL)</i>	<i>Název</i>	<i>Kč</i>
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1 327 500,00
<b>Celkem příjmy</b>			<b>2 300 000,00</b>
<b>Celkem výdaje</b>			<b>3 627 500,00</b>
<b>Celkem saldo P-V</b>		+ přebytek / - schodek	<b>-1 327 500,00</b>
<b>Celkem financování</b>		fin. prostředky z minulých let (pol. 8115)	<b>1 327 500,00</b>
<b>Celkem saldo</b>			<b>0,00</b>

Návrh rozpočtu byl sestaven jako schodkový. Schodek rozpočtu bude dorovnán z finančních prostředků minulých let.

**Přílohy návrhu rozpočtu:**

1. Plnění rozpočtu k 31.10.2024
2. Rozpis rozpočtu na rok 2025

Návrh rozpočtu je zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí a na úředních deskách členských obcí.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 2.12.2024 do 15 hodin nebo ústně na zasedání Valné hromady dne 3.12.2024, kde bude návrh rozpočtu projednáván.

V Říčanech dne 14.11.2024

Zpracovali:

Ing. Erika Michalička MBA, tajemnice svazku obcí  
Tomáš Frydl, MěÚ v Říčanech, odbor finanční

rozpočtová skladba				text	schválený r.	upravený r.	čerpání k 31.10.	rozdíl uprav.r.- čerp.
PAR	POL	ORJ	ORG					
				<b>Rozpočtové příjmy</b>				
2141	2111			Příjmy z poskytování služeb	30 000,00	30 000,00	21 646,00	8 354,00
2141	2112			Příjmy z prodeje zboží	10 000,00	10 000,00	4 178,00	5 822,00
2141	2321			Příjmy z darů	1 000,00	1 000,00	300,00	700,00
2141	2324			Neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	10 500,00	21 616,69	-11 116,69
2219	2324	10	4	Příspěvek od Nadace ČEZ na projekt Nové značení a navigace v Ladově kraji	0,00	453 375,00	453 375,00	0,00
6310	2141			Příjmy z úroků z termínovaných vkladů	145 800,00	145 800,00	111 608,13	34 191,87
				<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>186 800,00</b>	<b>650 675,00</b>	<b>612 723,82</b>	<b>37 951,18</b>
	4121			Neinvestiční přijaté transfery od obcí (členské příspěvky)	2 247 080,00	2 247 080,00	2 218 800,00	28 280,00
	4122		3	Neinvestiční dotace od Středočeského kraje na mzdové náklady	0,00	0,00	300 000,00	-300 000,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	430 100,00	-430 100,00
				<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>	<b>2 433 880,00</b>	<b>2 897 755,00</b>	<b>3 561 623,82</b>	<b>-663 868,82</b>
				<b>Rozpočtové výdaje</b>				
2141	5011			Mzdy zaměstnanců	868 000,00	865 368,00	617 932,00	247 436,00
2141	5031			Sociální pojištění	215 000,00	215 000,00	151 273,00	63 727,00
2141	5032			Zdravotní pojištění	78 000,00	78 000,00	54 894,00	23 106,00
2141	5038			Zákonné pojištění	5 000,00	5 000,00	4 089,00	911,00
2141	5041			Užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2141	5041	3		Festival Ladova kraje - užití duševního vlastnictví	0,00	2 632,00	2 631,75	0,25
				<b>Platy a podobné související výdaje</b>	<b>1 186 000,00</b>	<b>1 186 000,00</b>	<b>850 819,75</b>	<b>335 180,25</b>
2141	5134			Prádlo, oděv a obuv (kostým kocoura Mikeše)	0,00	43 602,00	43 601,14	0,86
2141	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)	100 000,00	116 000,00	101 359,50	14 640,50
2141	5138			Nákup zboží	0,00	41 000,00	40 551,94	448,06
2141	5139			Nákup materiálu	10 000,00	51 490,00	28 832,70	22 657,30
2141	5161			Poštovné	1 000,00	1 000,00	943,00	57,00
2141	5162			Poplatky za telefon	5 000,00	5 000,00	4 044,53	955,47
2141	5164			Pronájem prostor	90 000,00	101 000,00	91 293,00	9 707,00
2141	5166			Odborné služby	488 000,00	448 000,00	312 552,50	135 447,50
2141	5167			Školení	15 000,00	15 000,00	3 025,00	11 975,00
2141	5169			Ostatní služby	50 000,00	72 000,00	71 570,00	430,00
2141	5169	1		Internetové stránky ( správa) a podpora softwaru	10 000,00	48 610,00	48 566,18	43,82
2141	5169	2		Vedení účetnictví a zpracování mezd	25 000,00	25 000,00	17 808,00	7 192,00
2141	5139	3		Festival Ladova kraje - materiál	0,00	21 000,00	5 016,81	15 983,19
2141	5164	3		Festival Ladova kraje - nájem	0,00	22 000,00	21 576,72	423,28

2141	5169	3		Festival Ladova kraje - služby	300 000,00	244 440,00	222 715,19	21 724,81
2141	5194	3		Festival Ladova kraje - věcné dary	0,00	6 960,00	6 610,00	350,00
2141	5139	4		Čistý Ladův kraj - materiál	35 000,00	35 000,00	22 125,00	12 875,00
2141	5169	4		Čistý Ladův kraj - služby	120 000,00	120 000,00	110 345,63	9 654,37
2141	5139	5		Krajinou barona Ringhofferu - materiál	15 000,00	600,00	0,00	600,00
2141	5169	5		Krajinou barona Ringhofferu - služby	12 000,00	24 000,00	23 444,00	556,00
2141	5175	5		Krajinou barona Ringhofferu - pohoštění	7 000,00	9 400,00	9 374,45	25,55
2141	5139	6		Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - materiál	25 000,00	5 400,00	5 052,38	347,62
2141	5169	6		Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - služby	12 000,00	27 600,00	27 565,00	35,00
2141	5175	6		Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - pohoštění	5 000,00	12 000,00	11 557,84	442,16
2141	5139	8		Pohár Ladova kraje - materiál	48 000,00	38 000,00	12 666,00	25 334,00
2141	5169	8		Pohár Ladova kraje - služby	6 000,00	24 929,00	21 222,00	3 707,00
2141	5169	9		Po stopách kocoura Mikeše - služby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2141	5175	9		Po stopách kocoura Mikeše - pohoštění	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2141	5171			Opravy a údržba	173 000,00	109 298,00	78 529,00	30 769,00
2141	5173			Cestovné	20 000,00	20 000,00	11 059,47	8 940,53
2141	5175			Pohoštění	5 000,00	25 000,00	21 522,14	3 477,86
				<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 607 000,00</b>	<b>1 743 329,00</b>	<b>1 404 529,12</b>	<b>338 799,88</b>
2141	5222			Členský příspěvek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2141	5492	8		Pohár Ladova kraje - fin. dary	3 200,00	5 000,00	13 000,00	-8 000,00
				<b>Neinvestiční transfery a převody</b>	<b>8 200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>
2219	5137	10	4	Nové značení a navigace v LK - infotabule s mapou (příspěvek ČEZ)	0,00	378 725,00	0,00	378 725,00
2219	5169	10		Nové značení a navigace v LK - projekt, realizace, značení (veřejná sbírka)	0,00	100 000,00	66 897,00	33 103,00
2219	5169	10	4	Nové značení a navigace v LK - projekt, realizace, značení (příspěvek ČEZ)	0,00	74 650,00	74 650,00	0,00
2219	5171			Opravy cyklotras, značení, povrchů	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
				<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací (cyklostezky)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>578 375,00</b>	<b>141 547,00</b>	<b>436 828,00</b>
								0,00
3742	5171			Oprava cedulí na stezce Krajinou barona Ringhofferu	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
				<b>Chráněné části přírody (naučné stezky)</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
								0,00
6310	5163			Bankovní poplatky	1 500,00	2 800,00	2 401,80	398,20
				<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 401,80</b>	<b>398,20</b>
6320	5163			Pojištění odpovědnosti	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
				<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
6330	5345			Převody vlastním účtům	0,00	0,00	430 100,00	-430 100,00
6399	5362			Odvod DPH	0,00	2 571,00	1 935,00	636,00

			<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>0,00</b>	<b>2 571,00</b>	<b>1 935,00</b>	<b>636,00</b>
6409	5909		Výdaje jinde nezařazené (omyly)	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>	<b>2 869 700,00</b>	<b>3 567 075,00</b>	<b>2 846 332,67</b>	<b>720 742,33</b>
			<b>Rozdíl příjmy - výdaje</b>	<b>-435 820,00</b>	<b>-669 320,00</b>	<b>715 291,15</b>	<b>-1 384 611,15</b>
			<b>Třída financování</b>				
	8115		Krátkodobé prostředky na bankovních účtech	435 820,00	669 320,00	669 320,00	0,00
			<b>Rozdíl příjmy - výdaje při použití tř. financování</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 384 611,15</b>	<b>-1 384 611,15</b>

rozpočtová skladba				text	Kč
PAR	POL	ORJ	ORG		
				<b>Rozpočtové příjmy</b>	
2141	2111			Příjmy z poskytování služeb	30 000,00
2141	2112			Příjmy z prodeje zboží	10 000,00
6310	2141			Příjmy z úroků z termínovaných vkladů	60 000,00
				<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>100 000,00</b>
	4121			Neinvestiční přijaté transfery od obcí (členské příspěvky)	2 200 000,00
				<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>	<b>2 300 000,00</b>
				<b>Rozpočtové výdaje</b>	
2141	5011			Mzdy zaměstnanců	951 000,00
2141	5021			Dohody	100 000,00
2141	5031			Sociální pojištění	236 000,00
2141	5032			Zdravotní pojištění	86 000,00
2141	5038			Zákonné pojištění	6 000,00
2141	5041			Užití duševního vlastnictví	20 000,00
2141	5041	3		Festival Ladova kraje - užití duševního vlastnictví	3 000,00
				<b>Platy a podobné související výdaje</b>	<b>1 402 000,00</b>
2141	5134			Prádlo, oděv a obuv	20 000,00
2141	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)	100 000,00
2141	5138			Nákup zboží	100 000,00
2141	5139			Nákup materiálu	40 000,00
2141	5161			Poštovné	1 500,00
2141	5162			Poplatky za telefon	9 000,00
2141	5164			Pronájem prostor	100 000,00
2141	5166			Odborné služby (cyklostezky, propojky)	150 000,00
2141	5167			Školení	20 000,00
2141	5169			Ostatní služby	100 000,00
2141	5169	1		Internetové stránky (správa) a podpora softwaru	100 000,00
2141	5169	2		Vedení účetnictví a zpracování mezd	18 000,00
2141	5139	3		Festival Ladova kraje - materiál	10 000,00
2141	5164	3		Festival Ladova kraje - nájem	22 000,00
2141	5169	3		Festival Ladova kraje - služby	260 000,00
2141	5194	3		Festival Ladova kraje - věcné dary	8 000,00

2141	5139	4	Čistý Ladův kraj - materiál	40 000,00
2141	5169	4	Čistý Ladův kraj - služby	120 000,00
2141	5139	5	Krajinou barona Ringhofferera - materiál	5 000,00
2141	5169	5	Krajinou barona Ringhofferera - služby	30 000,00
2141	5175	5	Krajinou barona Ringhofferera - pohoštění	15 000,00
2141	5139	6	Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - materiál	5 000,00
2141	5169	6	Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - služby	30 000,00
2141	5175	6	Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - pohoštění	15 000,00
2141	5139	8	Pohár Ladova kraje - materiál	50 000,00
2141	5169	8	Pohár Ladova kraje - služby	0,00
2141	5169	9	Po stopách kocoura Mikeše - služby	20 000,00
2141	5175	9	Po stopách kocoura Mikeše - pohoštění	10 000,00
2141	5171		Opravy a údržba	100 000,00
2141	5173		Cestovné	140 000,00
2141	5175		Pohoštění	20 000,00
2141	5222		Členský příspěvek	5 000,00
2141	5492	8	Pohár Ladova kraje - fin. dary	77 000,00
			<b>Neinvestiční nákupy, transfery, náhrady a ostatní výdaje</b>	<b>1 740 500,00</b>
2219	5137	10	Nové značení a navigace v LK - infotabule s mapou	300 000,00
2219	5171		Opravy cyklotras, značení, povrchů	25 000,00
			<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací (cyklostezky)</b>	<b>325 000,00</b>
3742	5171		Opravy infocedulí	150 000,00
			<b>Chráněné části přírody (naučné stezky)</b>	<b>150 000,00</b>
6310	5163		Bankovní poplatky	4 000,00
6320	5163		Pojištění odpovědnosti	3 000,00
6399	5362		Odvod DPH	3 000,00
			<b>Finanční operace</b>	<b>10 000,00</b>
			<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>	<b>3 627 500,00</b>
			<b>Rozdíl příjmy - výdaje</b>	<b>-1 327 500,00</b>
			<b>Třída financování</b>	
	8115		Krátkodobé prostředky na bankovních účtech	1 327 500,00
			<b>Rozdíl příjmy - výdaje při použití tř. financování</b>	<b>0,00</b>