Návrh rozpočtu 2027

Valné hromadě je předkládán ke schválení návrh rozpočtu na rok 2027, který byl sestaven s ohledem na předpokládané příjmy a plánované výdaje související se zajištěním činnosti a provozu dobrovolného svazku obcí Region Taxis Bohemia.

Na straně příjmů se počítá s neinvestičními transfery od obcí ve výši 500 000 Kč, dále s příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 150 000 Kč a příjmy z pronájmu majetku ve výši 50 000 Kč.

Výdajová část rozpočtu zahrnuje především prostředky určené na osobní výdaje, pořízení drobného dlouhodobého majetku, nákup materiálu, školení a vzdělávání, služby související s informačními technologiemi, ostatní provozní služby a další náklady nezbytné pro zajištění činnosti organizace.

Celkové plánované příjmy činí 700 000 Kč a celkové plánované výdaje rovněž 700 000 Kč.

Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, bez zapojení finančních prostředků z minulých let.

Předložený návrh vytváří finanční rámec pro hospodaření v roce 2027. V průběhu roku bude hospodaření průběžně sledováno a případné změny rozpočtu budou předkládány ke schválení v souladu s příslušnými kompetencemi.

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje návrh rozpočtu na rok 2027 v paragrafovém znění jako rozpočet vyrovnaný.

s celkovými příjmy ve výši 700 000 Kč a celkovými výdaji ve výši 700 000 Kč.

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2027

Podrobný rozpis

PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Návrh rozpočtu 2027
–	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	500 000 Kč
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000 Kč
3639	2139	Příjmy z pronájmu majetku	50 000 Kč
6310	2141	Příjmy z úroků	0 Kč
–	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0 Kč
		PŘÍJMY CELKEM	700 000 Kč

VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Návrh rozpočtu 2027
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000 Kč
3639	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	500 Kč

3639	5137	Drobný dlouhodobý majetek	90 000 Kč
3639	5138	Nákup zboží	0 Kč
3639	5139	Nákup materiálu	20 000 Kč
3639	5167	Služby, školení a vzdělávání	50 000 Kč
3639	5168	Zpracování dat a služby související s informačními technologiemi	10 000 Kč
3639	5169	Nákup ostatních služeb	150 000 Kč
3639	5172	Výdaje na nákup softwaru a počítačových programů	0 Kč
3639	5173	Cestovné	0 Kč
3639	5175	Výdaje na pohoštění	50 000 Kč
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	244 500 Kč
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000 Kč
3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0 Kč
3639	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku	0 Kč
5269	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0 Kč
		VÝDAJE CELKEM	700 000 Kč

REKAPITULACE ROZPOČTU

Ukazatel	Částka
Příjmy celkem	700 000 Kč
Výdaje celkem	700 000 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	0 Kč

Rozpočet na rok 2027 je navržen jako vyrovnaný.

Dokument je zveřejněn společně se skutečným plněním rozpočtu předchozího roku:

- Elektronicky: www.rtb-dso.cz
- V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu, Za Poštou 97, v úředních hodinách OÚ.

Schváleno: valnou hromadou dne: .....

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....