

Indikativní rozpočet SO Metropolitní oblasti a aglomerace pro rok 2027						
Aktivita	Podkategorie	Název položky	Kategorie	Počet kusů	Rozpočet 2026	Plán rozpočtu 2027
Provoz	Organizace akcí a seminářů	Pronájem prostor	Provozní náklady	1	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč
	Organizace akcí a seminářů	Pronájem služeb	Provozní náklady	1	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	Organizace akcí a seminářů	Catering	Provozní náklady	1	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
	Cestovné	Náhrady za dopravu	Provozní náklady	1	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
	Cestovné	Náhrady za ubytování	Provozní náklady	1	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč
	Cestovné	Stravné	Provozní náklady	1	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
	Cestovné	Vedlejší nutné výdaje	Provozní náklady	1	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	Ostatní provozní náklady	Náklady na reprezentaci	Provozní náklady	1	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	Ostatní provozní náklady	Tisk	Provozní náklady	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	Ostatní provozní náklady	Public Relations	Provozní náklady	1	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
	Spotřeba materiálu	HW	Provozní náklady	1	0,00 Kč	0,00 Kč
	Spotřeba materiálu	SW, poplatky apod.	Provozní náklady	1	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
	Ostatní služby	Právní a poradenské služby	Služby	1	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	Ostatní služby	Účetnictví	Služby	1	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	Ostatní služby	Náklady na projekty, web apod.	Služby	1	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
Administrativní prac	Administrativa	Administrativní pracovník	Mzdové náklady	1	800 000,00 Kč	800 000,00 Kč
Ředitel	Řízení a management	Ředitel	Mzdové náklady	1	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
Manažer	Řízení a management	Manažer	Mzdové náklady	1	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
Strategický expert	Odborní zaměstnanci	Expert na strategie a projekty	Mzdové náklady	1	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
Komunikační expert	Odborní zaměstnanci	Expert na komunikaci a spolupráci	Mzdové náklady	1	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
Celkem s DPH					3 500 000,00 Kč	3 500 000,00 Kč

Příjmy		Schválený rozpočet 2026 (v tis. Kč)	Skutečný rozpočet rozpočet 2026 (v tis. Kč)	Plán rozpočtu 2027 (v tis. Kč)
OdPa	SpPo			
6171	4121	Členské příspěvky	3500	3500
		Poskytování služeb		227
Celkem		3500	3727	4012

Výdaje					
6171		Mzdové náklady	1906	1906	1906
		Povinné odvody zaměstnavatele	645	645	645
		Cestovní náhrady	290	290	400
		Pronájmy	120	200	200
		Reprezentace	20	67	80
		IT a digitální služby	50	50	112
		Odborné a externí služby	100	200	300
		Ostatní služby a provoz	369	369	369
Celkem			3500	3727	4012
Saldo příjmy - výdaje			0	0	0

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu svazku na rok 2027

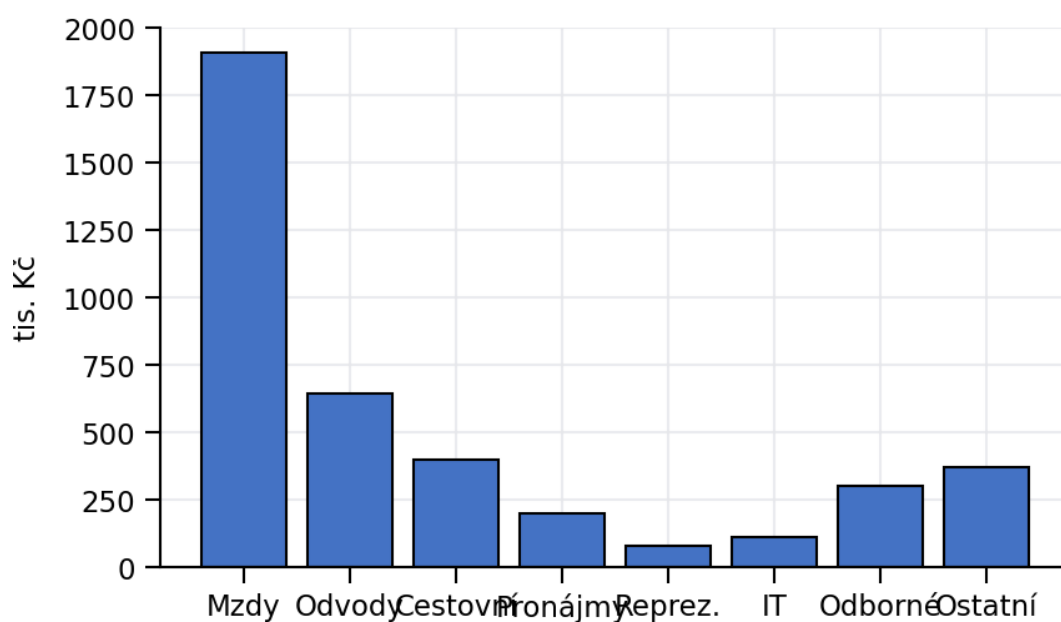
Předkládaný návrh rozpočtu Svazku obcí Metropolitní oblasti a aglomerace České republiky na rok 2027 je sestaven jako vyrovnaný rozpočet s celkovými příjmy i výdaji ve výši 4 012 tis. Kč. Návrh vychází ze schváleného rozpočtu a dosavadního vývoje hospodaření Svazku v roce 2026.

Příjmovou stránku rozpočtu tvoří členské příspěvky ve výši 3 500 tis. Kč a příjmy z poskytování služeb v rámci projektu NetZeroCities ve výši 512 tis. Kč.

Na výdajové straně představují nejvýznamnější položku mzdové náklady ve výši 1 906 tis. Kč a související odvody ve výši 645 tis. Kč. Další výdaje zahrnují cestovní náhrady ve výši 400 tis. Kč, odborné a externí služby ve výši 300 tis. Kč, pronájmy ve výši 200 tis. Kč, IT a digitální služby ve výši 112 tis. Kč, reprezentaci ve výši 80 tis. Kč a ostatní provozní výdaje ve výši 369 tis. Kč.

Návrh rozpočtu zajišťuje finanční prostředky potřebné pro pokračování činnosti Svazku a realizaci jeho aktivit ve prospěch členských obcí. Při sestavení rozpočtu byly zohledněny předpokládané příjmy a výdaje Svazku pro rok 2027. Rozpočet respektuje zásady hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti při nakládání s veřejnými prostředky.

Struktura výdajů rozpočtu 2027



Graf 1: Struktura výdajů rozpočtu na rok 2027 (tis. Kč)