

Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska

Rozpočet na rok 2022 - NÁVRH

| PRÍJMY v Kč | | | | |
|----------------------|---------|---|------------------------|-------------------------------|
| Paragraf | Položka | Popis účtu | rozpočet 2022 - návrh | čerpání v roce 2021 k 31. 10. |
| | 4116 | dotace z OPZ | 353 650,00 Kč | 3 206 439,18 Kč |
| | 4121 | Neinvestiční příj.transfery od obcí řádné členské příspěvky | 96 120,00 Kč | 393 090,00 Kč |
| | 4121 | Neinvestiční příj.transfery od obcí vlastní zdroje - manažer 2022 | 192 240,00 Kč | |
| | 4121 | Neinvestiční příj.transfery od obcí vlastní zdroje - vybavení pro Svazek obcí | 337 498,00 Kč | |
| | 4121 | Mimořádné členské příspěvky od obcí, příkazní smlouvy apod. | 10 000,00 Kč | |
| | 4121 | Mimořádné členské příspěvky - pojištění majetku, tisk, propagace, Ochutnej Osoblažsko | 140 000,00 Kč | |
| | 4122 | Dotace MSK - Manažer 2022 | 125 000,00 Kč | 125 000,00 Kč |
| | 4222 | Dotace MSK - vybavení pro Svazek obcí | 157 500,00 Kč | 630 000,00 Kč |
| | 2111 | Poskytování služeb | 12 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| 3639 | 2321 | Finanční dary | 1 000,00 Kč | 200 000,00 Kč |
| | 2132 | Pronájmy - zapůjčení inventáře | 5 000,00 Kč | 500,00 Kč |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků - od banky | 1 000,00 Kč | 44,31 Kč |
| Celkem příjmy | | | 1 431 008,00 Kč | 4 555 073,49 Kč |

| VYDAJE v Kč | | | | |
|-------------|---------|---|-----------------------|-------------------------------|
| Paragraf | Položka | Popis účtu | rozpočet 2022 - návrh | čerpání v roce 2021 k 31. 10. |
| | 5011 | Osobní výdaje - platy | 200 000,00 Kč | 547 801,65 Kč |
| | 5021 | Ostatní osobní výdaje - DPČ, DPP /Tábory/ | 250 000,00 Kč | 716 367,45 Kč |
| | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | 76 000,00 Kč | 210 273,10 Kč |
| | 5032 | Povinné pojistné na zdravotní zabezpečení | 30 000,00 Kč | 72 172,80 Kč |
| | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 7 000,00 Kč | 4 311,00 Kč |
| | 5136 | Knihy, tiskoviny | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 Kč | 15 631,64 Kč |
| | 5139 | Spotřební materiál + gastrofestival | 100 000,00 Kč | 59 975,51 Kč |
| | 5151 | Studená voda | 1 400,00 Kč | 1 200,00 Kč |
| | 5152 | Teplo | 15 000,00 Kč | 10 022,50 Kč |
| 3639 | 5154 | Elektrická energie | 8 000,00 Kč | 2 488,58 Kč |
| | 5161 | Služby pošt - poštovní | 2 000,00 Kč | 242,00 Kč |
| | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 16 000,00 Kč | 11 352,00 Kč |
| | 5164 | Nájem a služby s tím spojené /kancelář +Tábory/ | 50 000,00 Kč | 41 780,00 Kč |
| | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 7 000,00 Kč | 35 113,00 Kč |
| | 5172 | Programové vybavení a aktualizace | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| | 5169 | Služby, animace, propagace /GASTRO+Tábory/ | 150 000,00 Kč | 875 340,67 Kč |
| | 5173 | Cestovné | 20 000,00 Kč | 9 503,55 Kč |
| | 5175 | Pohoštění | 12 000,00 Kč | 11 823,45 Kč |

| | | | | |
|----------------------|------|--|------------------------|------------------------|
| | 5192 | Příspěvky neinvestiční - STA | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč |
| | 5362 | Správní poplatky, daně | 4 000,00 Kč | 300,00 Kč |
| | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení -pořízení pódia | 1 125 000,00 Kč | 132 507,00 Kč |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů - poplatky bance | 3 500,00 Kč | 2 524,81 Kč |
| 6320 | 5163 | Pojištění majetku + projekt Tábory | 50 000,00 Kč | 25 436,00 Kč |
| Celkem výdaje | | | 2 152 900,00 Kč | 2 791 166,71 Kč |

| FINANCOVANI v Kč | | | | |
|---------------------------|----------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Paragraf | Položka | Popis účtu | rozpočet 2022 - návrh | čerpání v roce 2021 k 31. 10. |
| | 8115 | převod zůstatku ze ZBÚ | 721 892,00 Kč | |
| Celkem financování | | | 721 892,00 Kč | -1 763 906,78 Kč |

Rozpočet na rok 2022 je navržen jako schodkový.

Projednáno Radou svazku dne 12.10.2021

Vyvěšeno:

Sejmuto: