

Návrh rozpočtu na rok 2022

PŘÍJMY

par.	pol.	název	schválený rozpočet 2021	předpokládané plnění 2021	návrh rozpočtu 2022
0000			455 145,00	739 095,00	251 400,00
		Příjmy celkem	455 145,00	739 095,00	251 400,00

VÝDAJE

par.	pol.	název	schválený rozpočet 2021	předpokládané plnění 2021	návrh rozpočtu 2022
3639		Komunální služby a územní rozvoj	454 875,00	625 769,00	280 900,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	270,00	200,00	300,00
		Výdaje celkem	455 145,00	625 969,00	281 200,00

FINANCOVÁNÍ

0000	8115	změna stavu krátkod.prostředků na bankov.účtech	0,00	-113 126,00	29 800,00
		Financování celkem	0,00	-113 126,00	29 800,00

v Bruntále dne 11.11.2021
zpracovala : Petra Hanelová

Digitálně podepsal Petra Hanelová
Datum: 2021.11.15 12:50:57 +01'00'

Rozpis návrhu rozpočtu na rok 2022

PŘÍJMY

par.	pol.	název	schválený rozpočet 2021	předpokládané plnění 2021	návrh rozpočtu 2022
0000	4121	neinv.přijaté transf.od obcí /členské příspěvky/	243 145,00	479 095,00	239 400,00
	4122	neinv.přijaté transf.od krajů /manažer/	212 000,00	260 000,00	12 000,00
		Přijaté transfery celkem	455 145,00	739 095,00	251 400,00
		Příjmy celkem	455 145,00	739 095,00	251 400,00

VÝDAJE

par.	pol.	název	schválený rozpočet 2021	předpokládané plnění 2021	návrh rozpočtu 2022
		Komunální služby a územní rozvoj			
3639	5021	mzdové náklady DPP-účetní	36 000,00	36 000,00	36 000,00
	5021	mzdové náklady DPP-manažer za 12/2021	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	5021	mzdové náklady DPP-manažer 2022	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	5 000,00
	5139	nákup materiálu	1 000,00	2 982,00	20 000,00
	5161	poštovní služby	400,00	150,00	400,00
	5169	nákup ost.služeb – propagace, workshopy, RUP, ...	265 850,00	460 437,00	57 000,00
	5173	cestovní náhrady	5 000,00	5 000,00	20 000,00
	5175	pohoštění	5 000,00	1 200,00	20 000,00
	5321	neinvestiční transfery obcím-vypořádací podíl	0,00	14 926,00	2 500,00
	5901	rezerva	21 625,00	0,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	454 875,00	625 769,00	280 900,00
		Finanční operace			
6310	5163	služby peněžních ústavů - bankovní poplatky	270,00	200,00	300,00
6310		Finanční operace	270,00	200,00	300,00
		Výdaje celkem	455 145,00	625 969,00	281 200,00

FINANCOVÁNÍ

0000	8115	změna stavu krátkod.prostředků na bankov.účtech	0,00	-113 126,00	29 800,00
		Financování celkem	0,00	-113 126,00	29 800,00

Komentář:

Příjmy jsou tvořeny :

- členskými příspěvky obcí ve výši 7,- Kč/občan dle počtu obyvatel k 1.1.2021 (zdroj : Ministerstvo vnitra) bez příspěvků obcí, které k 31.12.2021 na vlastní žádost vystoupí ze svazku
- neinvestičním transferem MSK (doplatek) na mzdové náklady projektového manažera /12 tis./ - za 12/2021

Výdaje zahrnují :

- mzdové náklady manažera /120 tis./ a účetní /36 tis./
- drobný dlouhodobý majetek /5 tis./ - tiskárna, skener
- nákup materiálu /20 tis./ - kanc.potřeby, tonery, vizitky
- poštovní služby /400,- Kč/
- ostatní služby
 - udržovací poplatky a hosting-software účetnictví /8.000 Kč/
 - správa webu, doména /7.500 Kč/
 - udržitelnost projektu – kompostéry /6.050 Kč/
 - prezentace svazku /20 tis./
 - workshop, vzdělávání, pronájmy prostor, techniky /15.450 Kč/
 - cestovní náhrady /20 tis./
 - pohoštění /20 tis./ členské schůze, workshopy
- neinvestiční transfery obcím-předpokládaný vypořádací podíl /2.500 Kč/
- bankovní poplatky 300,- Kč

Financování

zapojení finančních prostředků z minulých let

v Bruntále dne 11.11.2021

zpracovala : Petra Hanelová

Digitálně podepsal Petra Hanelová

Datum: 2021.11.14 13:48:46 +01'00'

Vyvěšeno dne: 15.11.2021

Sejmuto dne:

Za správnost vyvěšení a sejmutí:



Ing. Jitka EICHLEROVÁ

MĚSTO ANDĚLSKÁ HORA
PSČ 793 32
IČ: 00575976 DIČ: CZ00575976

