

## Návrh rozpočtu na rok 2022

### P Ř Í J M Y

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

### V Ý D A J E

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
		<b>Výdaje celkem</b>	<b>455 145,00</b>	<b>625 969,00</b>	<b>281 200,00</b>

### FINANCOVÁNÍ

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

v Bruntále dne 11.11.2021  
zpracovala : Petra Hanelová

## Rozpis návrhu rozpočtu na rok 2022

### P Ř Í J M Y

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
		<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>455 145,00</b>	<b>739 095,00</b>	<b>251 400,00</b>
		<b>Příjmy celkem</b>	<b>455 145,00</b>	<b>739 095,00</b>	<b>251 400,00</b>

### V Ý D A J E

par.	pol.	název	schválený rozpočet 2021	předpokládané plnění 2021	návrh rozpočtu 2022
		<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>			
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-vyřadací podíl	0,00	14 926,00	2 500,00
	5901	rezerva	21 625,00	0,00	0,00
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>454 875,00</b>	<b>625 769,00</b>	<b>280 900,00</b>
		<b>Finanční operace</b>			
6310	5163	služby peněžních ústavů - bankovní poplatky	270,00	200,00	300,00
<b>6310</b>		<b>Finanční operace</b>	<b>270,00</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>
		<b>Výdaje celkem</b>	<b>455 145,00</b>	<b>625 969,00</b>	<b>281 200,00</b>

### FINANCOVÁNÍ

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

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, pronájem 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