

**SDRUŽENÍ OBCÍ HLUČÍNSKA**

IČ 71179216

Sídlo: Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín

**Návrh rozpočtu Sdružení obcí Hlučínska na rok 2023**

OdPa. Pol.	Druhy příjmů a výdajů	Příjmy v Kč	Výdaje v Kč
4121	<b>Neinvestiční přijaté transfery od obcí</b> Členský příspěvek 1,50Kč/občan Mimořádný členský příspěvek 33,50 Kč/občan Příspěvek partnerských obcí 30,00 Kč/obyvatel (Lhotka, Hošťálkovice, Petřkovice, Malé Hoštice, Dobroslavice, Děhylov)	<b>2 700 000,00</b>	
4122	<b>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b> Dotace na projekt "Manažer regionu Hlučínska VII." (25 000 Kč) z Moravskoslezského kraje	<b>25 000,00</b>	
6310 2141	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b> Přijaté úroky na bank. účtu a na terminovaném vkladu	<b>70 000,00</b>	
6330 4134	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> Převody z rozpočtových účtů	<b>20 000,00</b>	
6409 2111	<b>Ostatní činnosti j. n.</b> Př. z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	<b>50 000,00</b>	
3113 .....	<b>Základní školy</b> Den učitelů		<b>55 000,00</b>
3399 .....	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.</b> Setkání schol Hlučína, Setkání chrámových sborů Hlučína, Bál Hlučína, Festival kultury a hlučínských řemesel		<b>290 000,00</b>
6310 .....	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>13 000,00</b>
6330 .....	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		<b>20 000,00</b>
6409 .....	<b>Ostatní činnosti j. n.</b>		<b>2 487 000,00</b>
	<b>Celkem</b>	<b>2 865 000,00</b>	<b>2 865 000,00</b>

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup  
od do

Evid. číslo:

V Bolaticích dne 15. 11. 2022

Mgr. Herbert Pavera, v. r.

předseda SOH

**SDRUŽENÍ OBCÍ HLUČÍNSKA**

IČ 71179216

Sídlo: Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín

**Výdaje rozpočtu v roce 2023****Příloha č. 1 k návrhu rozpočtu SOH na rok 2023 - detailní rozpis na pol.**

OdPa Pol	Druh výdaje	Výdaje v Kč
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>	<b>55 000,00</b>
5139	Nákup materiálu j.n. Den učitelů	10 000,00
5169	Nákup ostatních služeb Den učitelů	10 000,00
5175	Pohoštění Den učitelů	30 000,00
5194	Věcné dary	5 000,00
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.</b>	<b>290 000,00</b>
5169	Nákup ostatních služeb Festival kultury a hlučínských řemesel	200 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím Bál Hlučínska - 30 000,- Setkání chrámových sborů regionu Hlučínska - 30 000,- Setkání schol regionu Hlučínska - 30 000,-	90 000,00
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>13 000,00</b>
5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>20 000,00</b>
5348	Převody do vlastní pokladny	20 000,00
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>	<b>2 487 000,00</b>
5011	Platy zaměst. v. pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.	450 000,00
5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti	130 000,00
5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 500,00
5139	Nákup materiálu	20 000,00
5161	Poštovní služby	3 000,00
5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	16 000,00
5169	Nákup ostatních služeb Hlučínská televize Vedení účetnictví, zpracování mezd Grafické služby a tisk Inzerce	1 100 000,00
5172	Programové vybavení účetní software Gordic	15 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční) Cestovné zaměstnance	15 000,00
5175	Pohoštění	10 000,00
5329	Ostatní neinv. transfery veř. rozp. územní úrovně Členský příspěvek Sdružení pro rozvoj MSK	5 000,00
5361	Nákup kolků	0,00
5369	Ostatní neinvestiční trans. jiným veř. rozpočtům	10 000,00
5492	Dary fyzickým osobám	20 000,00
<b>5901</b>	<b>Nespecifikované rezervy</b>	<b>620 500,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>2 865 000,00</b>

## SDRUŽENÍ OBCÍ HLUČÍNSKA, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín, IČ 71179216

## Příloha č. 2 k návrhu rozpočtu Sdružení obcí Hlučinska na rok 2023

## PŘÍJMY

OdPa.	Pol.	Druhy příjmů	Schválený rozpočet na rok 2022 (Kč)	Rozpočet po změnách k 31. 10. 2022 (Kč)	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2022 (Kč)	Návrh rozpočtu na rok 2023 (Kč)
	4121	<b>Neinvestiční přijaté transfery od obcí</b> Členský příspěvek 1,50Kč/občan Mimořádný členský příspěvek 33,50 Kč/občan Příspěvek partnerských obcí 30,00 Kč/obyvatel (Lhotka, Hošťálkovice, Petřkovice, Malé Hoštice, Dobroslavice, Děhylov)	2 749 880,00	2 749 880,00	2 649 535,00	<b>2 700 000,00</b>
	4122	<b>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b> Dotace na projekty	301 120,00	496 120,00	437 529,40	<b>25 000,00</b>
2143		<b>Cestovní ruch</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>282 438,17</b>	<b>0,00</b>
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	300 000,00	282 438,17	0,00
6112		<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>446 051,00</b>	<b>0,00</b>
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	720 000,00	446 051,00	0,00
6310		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	2141	Přijaté úroky na bank.úctu	5 000,00	20 000,00	20 000,00	70 000,00
6330		<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>450 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	4134	Převody z rozpočtových účtů	450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	20 000,00
6409		<b>Ostatní činnosti j.n.</b>	<b>400 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>406 235,62</b>	<b>50 000,00</b>
	2111	Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	70 000,00	44 229,02	50 000,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	400 000,00	400 000,00	362 006,60	0,00
	8115	Přebytek hospodaření minulých let	0,00	2 284 122,50	2 284 122,50	0,00
<b>Celkem</b>			<b>3 906 000,00</b>	<b>9 490 122,50</b>	<b>8 975 911,69</b>	<b>2 865 000,00</b>

## VÝDAJE

OdPa.	Pol.	Druhy výdajů	Schválený rozpočet na rok 2022 (Kč)	Rozpočet po změnách k 31. 10. 2022 (Kč)	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2022 (Kč)	Návrh rozpočtu na rok 2023 (Kč)
2143		<b>Cestovní ruch</b>	<b>723 000,00</b>	<b>723 000,00</b>	<b>635 056,00</b>	<b>0,00</b>
	5139	Nákup materiálu	723 000,00	723 000,00	635 056,00	0,00
3113		<b>Základní školy</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 105,00</b>	<b>55 000,00</b>
	5139	Nákup materiálu j.n.	9 000,00	9 000,00	7 560,00	10 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	5 100,00	10 000,00
	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	27 449,00	30 000,00
	5194	Věcné dary	4 000,00	4 000,00	3 996,00	5 000,00
3399		<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.</b>	<b>230 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>358 241,23</b>	<b>290 000,00</b>
	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	34 159,70	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	340 000,00	257 081,53	200 000,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	80 000,00	80 000,00	60 000,00	90 000,00
6112		<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>0,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>661 126,00</b>	<b>0,00</b>
	5139	Nákup materiálu	0,00	50 000,00	31 326,00	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	780 000,00	629 800,00	0,00
6310		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
6330		<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>450 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	5348	Převody do vlastní pokladny	450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	20 000,00
6409		<b>Ostatní činnosti j.n.</b>	<b>2 445 000,00</b>	<b>5 009 122,50</b>	<b>4 812 624,69</b>	<b>2 487 000,00</b>
	5011	Platy zaměst. v. pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol. zaměstnanosti	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	5139	Nákup materiálu	20 000,00	20 000,00	9 667,00	20 000,00
	5161	Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00
	5162	Služby elektronických komunikací	13 000,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00
	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	8 000,00	8 000,00	16 000,00	16 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 013 000,00	1 217 700,00	1 217 700,00	1 100 000,00
	5172	Programové vybavení	15 000,00	15 000,00	5 000,00	15 000,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	10 000,00	15 000,00
	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. osobám	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	5329	Ostatní neinv. transfery veř. rozp. územní úrovně	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5361	Nákup kolků	300,00	300,00	0,00	0,00
	5369	Ostatní neinvestiční trans. jiným veř. rozpočtům	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	5492	Dary fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00
	5901	Nespecifikované rezervy	650 200,00	2 909 622,50	2 748 757,69	620 500,00
<b>Celkem</b>			<b>3 906 000,00</b>	<b>9 490 122,50</b>	<b>8 974 152,92</b>	<b>2 865 000,00</b>