

## Návrh rozpočtu roku 2022

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
<b>Příjmy</b>								
						Výpis dle		
	4121	4121				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	360 360,00	Členské příspěvky obcí 2022
2141	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	půjčovní elektrokola
2141	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	130 000,00	prodej turistického zboží v TIC
2143	2119	2144				Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	1 800 000,00	průvodcovský poplatek HARTA
2143	2119	2145				Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	600 000,00	průvodcovský poplatek SANTA
2143	2133	2144				Příjmy z pronájmu movitých věcí	250 000,00	pronájem lodi Harta
2143	2133	2145				Příjmy z pronájmu movitých věcí	20 000,00	pronájem lodi Santa
<b>Příjmy - dle</b>							<b>3 200 360,00</b>	

## Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	0,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	2 840 000,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	0,00
Třída 4: Přijaté dotace	360 360,00

Rozpočet schválil:

Dne:

## Návrh rozpočtu roku 2022

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
<b>Výdaje</b>								
						Výpis dle		
2141	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	150 000,00	Mzda TIC 1 zaměstnanec na HPP 4-12/2021)
2141	5021					Ostatní osobní výdaje	120 000,00	TIC-DoPP - přes sezónu
2141	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	43 000,00	SP- zaměstnanci na HPP TIC
2141	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	ZP- zaměstnanci na HPP TIC
2141	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	TIC -povinné pojištění zaměstnanců
2141	5133					Léky a zdravotnický materiál	1 500,00	lékárnička TIC
2141	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	100 000,00	zboží na TIC - drobnosti - za účelem dalšího prodeje
2141	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	materiál IC-k.potřeby aj.
2141	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	1 000,00	TIC-IT služby
2141	5169					Nákup ostatních služeb	19 600,00	služby TIC (poplatek ATIC)
2141	5171					Opravy a udržování	25 000,00	TIC - opravy a údržba IT, servis elektrokol
2141	5175					Pohoštění	2 000,00	pohoštění TIC (kapsle do kávovaru apod.)
2141	5424					Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	TIC-nemocenská zaměstnanců na HPP
2143	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	150 000,00	mzdy,odměny - lodní doprava - nedotované
2143	5011			13101		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	30 000,00	mzda VPP - dotovaná za 12/2021
2143	5011	2143				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	150 000,00	Mzda - HPP - lodní manažer 4-12/2021
2143	5011	2144				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	150 000,00	Mzda-zaměstnanec na HPP - loď Harta
2143	5021					Ostatní osobní výdaje	200 000,00	DoPP - odměny - lodní doprava - nedotované
2143	5021	2143				Ostatní osobní výdaje	176 500,00	DoPP - odměny - garant lodní dopravy, účetní
2143	5021	2144				Ostatní osobní výdaje	250 000,00	DoPP - odměny - loď Harta
2143	5021	2145				Ostatní osobní výdaje	173 000,00	DoPP - odměny - loď Santa
2143	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	70 000,00	SP - zaměstnanci na HPP - nedotovaní
2143	5031			13101		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	5 000,00	SP - zaměstnanci na HPP - dotovací ÚP 12/2021
2143	5031	2143				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	40 000,00	SP - zaměstnanec - lodní manažer
2143	5031	2144				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	40 000,00	SP - zaměstnanci na HPP - loď Harta
2143	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 000,00	ZP-zaměstnanci lodní dopravy-nedotovaní
2143	5032			13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	ZP-zaměstnanci lodní dopravy-dotovaní ÚP 12/2021
2143	5032	2143				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	ZP - zaměstnanci HPP - lodní manažer
2143	5032	2144				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 000,00	ZP - zaměstnanci HPP - loď Harta
2143	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	Povinné pojištění zaměstnavatele
2143	5038	2143				Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 300,00	Zákonné pojištění zaměstnanců - loď Santa
2143	5038	2144				Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 300,00	Zákonné pojištění zaměstnanců - loď Harta
2143	5132					Ochranné pomůcky	5 000,00	Ochranné pomůcky zaměstnanci - loď

## Návrh rozpočtu roku 2022

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
2143	5133					Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	dezinfekce, roušky, lékárničky apod.
2143	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	materiál všeobecně - lodní doprava (vč. reklamních předmětů)
2143	5139	2144				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	materiál - HARTA (vč. náhradních dílů)
2143	5139	2145				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	materiál loď Santa
2143	5151					Studená voda	20,00	voda - spotřeba - Harta
2143	5154	2144				Elektrická energie	130 000,00	elektrina - dobíjení - HARTA
2143	5156	4				Pohonné hmoty a maziva	23 000,00	benzín do auta - Renault Kangoo
2143	5156	2144				Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	pohonné hmoty - HARTA
2143	5156	2145				Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	pohonné hmoty - SANTA
2143	5161					Poštovní služby	4 000,00	poštovné
2143	5162					Služby elektronických komunikací	12 000,00	mobilní telefony, internet - lodní doprava všeob.
2143	5164					Nájemné	3 667,00	nájemné břehové přípojky Leskovec
2143	5164	2145				Nájemné	170 000,00	pronájem lodi Santa 2022
2143	5165	2143				Nájemné za půdu	4 700,00	nájem pozemků od Povodí (NP,L,R,M,Ra)
2143	5165	2143		00001		Nájemné za půdu	17 800,00	nájemné Povodí Odry
2143	5165	2143		00002		Nájemné za půdu	23 471,00	nájemné Povodí Odry
2143	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	1 000,00	
2143	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	školení první pomoci zaměstnanců
2143	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	15 000,00	roční udržovací poplatky (učetní software, datové centrum) apod.
2143	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	reklamní služby, provoz rez. systému, ostatní služby - lodní doprava
2143	5169	2144				Nákup ostatních služeb	10 000,00	služby HARTA
2143	5169	2145				Nákup ostatních služeb	5 000,00	služby - SANTA
2143	5171					Opravy a udržování	10 000,00	opravy a údržba všeobecně
2143	5171	4				Opravy a udržování	5 000,00	opravy a údržba Renault Kangoo
2143	5171	2144				Opravy a udržování	5 000,00	údržba lodi HARTA
2143	5171	2145				Opravy a udržování	5 000,00	údržba lodi SANTA
2143	5175					Pohoštění	20 000,00	pohoštění (schůze)
2143	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	poplatky bezdlužnosti aj.
2143	5424					Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	lodní manažer - nemocenská/karanténa
2143	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	50 000,00	příspěvek na obědy zaměstnancům
2219	5021					Ostatní osobní výdaje	100 000,00	odměna-manažerka-cyklostezka - INTERREG
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	materiál - cyklostezka
2219	5161					Poštovní služby	3 800,00	poštovné-cyklostezka
2219	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500,00	ověřování - cyklostezka
2219	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	2 000,00	poplatky- cyklostezka

## Návrh rozpočtu roku 2022

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
3636	5169					Nákup ostatních služeb	180 000,00	odměna projektové manažerce za činnost pro DSO
6310	5163					Služby peněžních ústavů	20 000,00	poplatky bankám, apod.
6320	5163					Služby peněžních ústavů	3 700,00	pojištění mol
6320	5163	4				Služby peněžních ústavů	8 000,00	roční pojistné Renault Kangoo
6320	5163	2141				Služby peněžních ústavů	31 000,00	pojistka na elektrokola
6320	5163	2144				Služby peněžních ústavů	207 000,00	pojistka na Hartu
6320	5163	2145				Služby peněžních ústavů	55 000,00	pojistka na Santu

<b>Výdaje - dle</b>	<b>3 388 858,00</b>
---------------------	---------------------

## Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	3 388 858,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	0,00

Rozpočet schválil:

Dne:

## Návrh rozpočtu roku 2022

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
<b>Financování</b>								
	8115					Výpis dle Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	188 498,00	zapojení zůstatku na běžném účtu
<b>Financování - dle</b>							<b>188 498,00</b>	

Rozpočet schválil:

Dne:

Počet záznamů: 83