

Schválený rozpočet OSH Břeclav na rok 2022

Příjmy

Název položky	Účel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2022
Dotace NSA	Okresní kolo hry Plamen, dorost 2021/2022 – jaro	11 000,00 Kč	9 720,00 Kč	9 720,00 Kč
	Požární sport	0,00 Kč	10 620,00 Kč	10 620,00 Kč
Dotace z MŠMT - vzdělávání	Školení vedoucích	30 000,00 Kč	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
	Školení rozhodčích	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Školení instruktorů	30 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dotace MTZ	Materiálně-technická základna	30 000,00 Kč	42 000,00 Kč	62 000,00 Kč
Dotace volnočasové aktivity	Volnočasové aktivity pro SDH	60 000,00 Kč	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč
Dotace MŠMT	Akce se seniory pro SDH	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	Akce se základními školami pro SDH	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	Akce na podporu životního prostředí pro SDH	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Dotace tábory	Zimní a letní tábor pořádaný SDH Poštorná a MNV	0,00 Kč	0,00 Kč	36 420,00 Kč
Dotace JmK	Ozdravný pobyt ZH	0,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Dotace MV	Činnost OSH	0,00 Kč	8 600,00 Kč	8 600,00 Kč
CELKEM DOTACE		241 000,00 Kč	270 940,00 Kč	327 360,00 Kč
Přijaté členské příspěvky		305 550,00 Kč	305 700,00 Kč	305 700,00 Kč
Tržby za hasičské zboží		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	34 289,00 Kč
Ostatní příspěvky	SH ČMS	0,00 Kč	0,00 Kč	1 100,00 Kč
Provize - příspěvek od HVP/V		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	27 957,00 Kč
Provize - příspěvek od Alerion	Provize ve výši 3% na základě smlouvy o podpoře hasičského hnutí a spolupráce	0,00 Kč	0,00 Kč	202,00 Kč
OORM	Účastnický poplatek - školení vedoucích + rozhodčích	0,00 Kč	0,00 Kč	14 500,00 Kč
Dotace z MŠMT - mzdy		14 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Příspěvek z KSH	Nájmy stadionů pro okresní kola	0,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	Nájmy kanceláří	0,00 Kč	10 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	Zdravotní služba - okresní kolo	0,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
	Provoz vozidla (mimo PHM a maziv)	0,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
BHL	HVP	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	Pořadatelský poplatek	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč
OSTATNÍ PŘÍJMY		386 550,00 Kč	410 700,00 Kč	453 748,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM		627 550,00 Kč	681 640,00 Kč	781 108,00 Kč

Výdaje

Název položky	Účel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2022
OORM	Okresní kolo hry Plamen 2021/2022 – jaro	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	15 332,00 Kč
	Okresní kolo hry Plamen 2022/2023 - podzim	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	15 545,00 Kč
	Shromáždění vedoucích mládeže OSH	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
	Cestovní výdaje rozhodčích, lektori	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč
	Školení vedoucích 2x	43 000,00 Kč	43 000,00 Kč	51 844,00 Kč
	Seminář Seznámení s novými směrnicemi Plamen	0,00 Kč	0,00 Kč	27 235,00 Kč
	Školení rozhodčích	29 000,00 Kč	29 000,00 Kč	0,00 Kč
	Školení instruktorů	43 000,00 Kč	43 000,00 Kč	0,00 Kč
	Materiálně-technická základna	43 000,00 Kč	43 000,00 Kč	59 620,00 Kč
	Odznaky hry Plamen - 50 let	0,00 Kč	0,00 Kč	1 750,00 Kč
	Mezigenerační dialog	0,00 Kč	0,00 Kč	14 457,61 Kč
	Setkávání se ZŠ a SŠ	0,00 Kč	0,00 Kč	23 566,00 Kč
	Zelená Evropa	0,00 Kč	0,00 Kč	18 175,86 Kč
	Notebook	0,00 Kč	0,00 Kč	14 531,00 Kč
	Opravy a udržování	0,00 Kč	0,00 Kč	4 227,00 Kč
	Dotace do SDH	0,00 Kč	0,00 Kč	78 000,00 Kč
CELKEM ZA OORM		187 000,00 Kč	187 000,00 Kč	324 283,47 Kč

Název položky	Účel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2022
ZH	Shromáždění ZH a ZF 2x ročně	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	3 992,00 Kč
	Předání titulu ZH Přibyslav plán 6x	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč
	Společenské akce (jubileum, pohřeb)	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 053,00 Kč
	Příspěvek na výroční krajské zasedání ZH (cca 20x)	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč
	Příspěvek na ozdravný pobyt ZH (jen ZH - cca 6x)	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	55 000,00 Kč
	Režijní náklady na provoz (poštovné, cestovné)	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 361,00 Kč
	Ocenění	0,00 Kč	0,00 Kč	5 328,00 Kč
CELKEM ZA ZH		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	68 734,00 Kč
OORP	Požární ochrana očima dětí a mládeže 2022	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	16 460,00 Kč
	Preventivně-vzdělávací činnost	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	26 124,24 Kč
CELKEM ZA OORP		45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	42 584,24 Kč
SLUŽEBNÍ VOZIDLO	PHM	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	9 403,00 Kč
	STK, emise	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	2 450,00 Kč
	Drobné opravy	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
	Letní disky	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	7 798,00 Kč
	Pojištění vozidla	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	3 412,00 Kč
CELKEM ZA SLUŽEBNÍ VOZIDLO		52 000,00 Kč	52 000,00 Kč	23 063,00 Kč
KANCELÁŘ	Nájem	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	76 500,00 Kč
	Internet	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 397,00 Kč
	Účetní program	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	Odvod členských příspěvků	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	35 620,00 Kč
	Vyznamenání	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	18 619,00 Kč
	Cestovní náhrady	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	2 665,34 Kč
	Mzdy	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč
	Hasičské zboží	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	8 541,72 Kč
	Ostatní výdaje (kancel. potřeby, drobný mat., aj.)	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	23 620,90 Kč
	Drobné služby	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	610,00 Kč
	Opravy a udržování	0,00 Kč	0,00 Kč	4 016,00 Kč
	Žaluzie	0,00 Kč	0,00 Kč	14 700,00 Kč
	Kávovar	0,00 Kč	0,00 Kč	9 116,00 Kč
	Slovácký džbánek	0,00 Kč	0,00 Kč	18 545,00 Kč
	Shromáždění jaro + podzim (pronájem, občerstvení)	0,00 Kč	0,00 Kč	11 410,00 Kč
	Občerstvení	0,00 Kč	0,00 Kč	328,40 Kč
CELKEM ZA KANCELÁŘ		268 000,00 Kč	268 000,00 Kč	234 689,36 Kč
OORR	Závody	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	990,00 Kč
	Pronájem sportovních areálů	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	7 500,00 Kč
	Zkoušky hasič	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM ZA OORR		25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	8 490,00 Kč
BHL	Pronájem	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	11 500,00 Kč
	Poháry	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	8 389,00 Kč
	Věcné ceny	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč
	Servis a údržba zařízení	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	0,00 Kč
	Pojištění BHL	0,00 Kč	0,00 Kč	3 465,00 Kč
	Finanční ceny	0,00 Kč	0,00 Kč	13 520,00 Kč
CELKEM BHL		33 000,00 Kč	33 000,00 Kč	36 874,00 Kč
VÝDAJE CELKEM		630 000,00 Kč	630 000,00 Kč	738 718,07 Kč
Příjmy celkem		627 550,00 Kč	681 640,00 Kč	781 108,00 Kč
Výdaje celkem		630 000,00 Kč	630 000,00 Kč	738 718,07 Kč
Financování		-2 450,00 Kč	51 640,00 Kč	42 389,93 Kč
Finanční prostředky k 31.12.2022	Pokladna	2 612,00 Kč		
	Bankovní účty	285 840,91 Kč		
Celkem		288 452,91 Kč		