

Plnění rozpočtu OSH Břeclav na rok 2023

Příjmy				
Název položky	Účel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2023
Dotace NSA	Okresní kolo hry Plamen, dorost	10 000,00 Kč	19 070,00 Kč	19 070,00 Kč
	Požární sport	0,00 Kč	9 090,00 Kč	9 090,00 Kč
Dotace z MŠMT - vzdělávání	Školení vedoucích	40 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
	Školení rozhodčích	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Školení instruktorů	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dotace MTZ	Materiálně-technická základna	45 000,00 Kč	32 760,00 Kč	32 760,00 Kč
Dotace volnočasové aktivity	Volnočasové aktivity pro SDH	50 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
Dotace MŠMT	Akce se seniory pro SDH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Akce se základními školami pro SDH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Akce na podporu životního prostředí pro SDH	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Dotace na tábory	Zimní a letní tábor pořádaný SDH Poštorná a MNV	0,00 Kč	0,00 Kč	31 786,00 Kč
Dotace JmK		0,00 Kč	0,00 Kč	80 000,00 Kč
Dotace MV	Činnost OSH	0,00 Kč	8 680,00 Kč	8 680,00 Kč
CELKEM DOTACE		180 000,00 Kč	194 600,00 Kč	306 386,00 Kč
Přijaté členské příspěvky		316 200,00 Kč	316 200,00 Kč	316 200,00 Kč
Tržby za hasičské zboží		30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	32 180,00 Kč
Ostatní příspěvky	SH ČMS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Provize - příspěvek od HVP/V		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	25 441,00 Kč
Účastnický příspěvek na ozdravný pobyt		0,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
Provize - příspěvek od Alerion	Provize ve výši 3% na základě smlouvy o podpoře hasičského hnutí a spolupráce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
OORM	Účastnický poplatek - školení vedoucích + rozhodčích	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč	19 350,00 Kč
OORP	Dar od společnosti Heat Transfer Systems s.r.o.	0,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Dotace z MŠMT - mzdy		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Příspěvek z KSH	Nájem stadionů pro okresní kola	10 000,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
	Nájem kanceláří	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	Zdravotní služba - okresní kolo	8 000,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
	Provoz vozidla (mimo PHM a maziv)	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
BHL	HVP	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	Propagace firem	0,00 Kč	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč
	Pořadatelský poplatek	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
OSTATNÍ PŘÍJMY		443 700,00 Kč	617 200,00 Kč	629 671,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM		623 700,00 Kč	811 800,00 Kč	936 057,00 Kč

Výdaje				
Název položky	Účel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2023
OORM	Okresní kolo hry Plamen – jaro	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	48 160,00 Kč
	Okresní kolo dorost - jaro	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
	Okresní kolo hry Plamen - podzim	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	17 852,00 Kč
	Okresní kolo dorost - podzim	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
	Zdravotní služba	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	7 520,00 Kč
	Shromáždění vedoucích mládeže OSH	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
	Cestovní výdaje rozhodčí, lektori	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	1 882,71 Kč
	Školení vedoucích	79 000,00 Kč	79 000,00 Kč	73 747,00 Kč
	Plnění odznaků odbornosti	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	1 832,50 Kč
	Materiálně-technická základna	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	46 288,10 Kč
	Oznaky Hry Plamen - 50. výročí	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Mezigenerační dialog	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Setkávání se ZŠ a MŠ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Zelená Evropa	29 000,00 Kč	29 000,00 Kč	0,00 Kč
	Notebook	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Baner MŠMT	0,00 Kč	0,00 Kč	1 598,00 Kč
	Příručka malý rádce	0,00 Kč	0,00 Kč	4 020,00 Kč
	Opravy a udržování	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
	Dotace do SDH	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
	CELKEM ZA OORM		331 000,00 Kč	331 000,00 Kč

Výdaje

Název položky	Účel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2023
ZH	Shromáždění ZH a ZF 2x ročně	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	9 891,00 Kč
	Předání titulu ZH Přibyslav	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Společenské akce (jubileum, pohřeb)	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	2 256,40 Kč
	Příspěvek na výroční krajské zasedání ZH (cca 30x)	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00 Kč
	Příspěvek na ozdravný pobyt ZH (jen ZH - cca 5x)	10 000,00 Kč	154 000,00 Kč	154 000,00 Kč
	Režijní náklady na provoz (poštovné, cestovné)	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	938,00 Kč
	Ocenění	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM ZA ZH		37 000,00 Kč	181 000,00 Kč	167 085,40 Kč
OORP	Požární ochrana očima dětí a mládeže 2023	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	22 479,00 Kč
	Trička OORP	0,00 Kč	0,00 Kč	4 465,00 Kč
	Preventivně-vzdělávací činnost	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	991,00 Kč
CELKEM ZA OORP		40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	27 935,00 Kč
SLUŽEBNÍ VOZIDLO	PHM	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	12 667,07 Kč
	STK, emise	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Drobné opravy	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
	Couvací kamera	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 146,00 Kč
	Pojištění vozidla	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	3 412,00 Kč
CELKEM ZA SLUŽEBNÍ VOZIDLO		39 000,00 Kč	39 000,00 Kč	26 225,07 Kč
KANCELÁŘ	Nájem	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	93 062,00 Kč
	Internet	6 000,00 Kč	5 000,00 Kč	7 296,00 Kč
	Účetní program	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	Odvod členských příspěvků	105 100,00 Kč	105 100,00 Kč	105 100,00 Kč
	Vyznamenání	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	8 712,00 Kč
	Mimořádné ocenění členů SH ČMS (Záslužná medaile)	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	46 778,60 Kč
	Cestovní náhrady	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
	Mzdy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Hasičské zboží	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	32 515,00 Kč
	Ostatní výdaje (kancel. potřeby, drobný mat., aj.)	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	8 592,00 Kč
	Drobné služby	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
	Opravy a udržování	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Žaluzie	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Kávovar	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Slovácký džbánek	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Shromáždění jaro + podzim (pronájem, občerstvení)	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	863,00 Kč
	Občerstvení	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	2 542,00 Kč
	Okresky	0,00 Kč	0,00 Kč	2 013,00 Kč
	Notebook	0,00 Kč	0,00 Kč	13 866,00 Kč
		Školení hospodářů	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
CELKEM ZA KANCELÁŘ		328 600,00 Kč	327 600,00 Kč	331 467,60 Kč
OORR	Okresní kolo v PS	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	10 540,00 Kč
	Pronájem sportovních areálů	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
	Cestovné	0,00 Kč	0,00 Kč	363,55 Kč
	Zkoušky odbornosti HASIČ	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM ZA OORR		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	10 903,55 Kč
OORHiM		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	3 933,00 Kč
CELKEM ZA OORHiM		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	3 933,00 Kč
BHL	Pronájem	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	7 000,00 Kč
	Poháry	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	6 902,00 Kč
	Servis a údržba zařízení	0,00 Kč	0,00 Kč	1 561,00 Kč
	Pojištění BHL	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	3 150,00 Kč
	Finanční ceny	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
CELKEM BHL		24 500,00 Kč	24 500,00 Kč	26 613,00 Kč
VÝDAJE CELKEM		825 100,00 Kč	968 100,00 Kč	867 062,93 Kč
Příjmy celkem		623 700,00 Kč	811 800,00 Kč	936 057,00 Kč
Výdaje celkem		825 100,00 Kč	968 100,00 Kč	867 062,93 Kč
Rozdíl		-201 400,00 Kč	-156 300,00 Kč	68 994,07 Kč
Finanční prostředky		31.12.2022		31.12.2023
Pokladna		2 612,00 Kč		198,00 Kč
Bankovní účet		285 840,91 Kč		315 017,11 Kč
Celkem		288 452,91 Kč		315 215,11 Kč