

Návrh - Rozpočet DSO Nová Lípa na rok 2022

Schválený rozpočet DSO Nová Lípa na rok 2021 je zveřejněn na webových stránkách www.dsonovalipa.cz

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2- 12 M k datu 30.9.2021 je nedílnou součástí návrhu rozpočtu na rok 2021.

A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v Kč)

Číslo řádku	Paragraf	Třída, seskup. pol. Podseskup. pol. Položka	Druh příjmu	Objem příjmů 2021
1		X	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	
2	0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	263 000,00
3		x	ÚHRN PŘÍJMŮ	263 000,00
4	0000	8115	Změna stavu kr. prostř. na bank. účtech (použití přebytku)	2 337 580,00
PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ)				2 600 580,00

B/ BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (v Kč)

Číslo řádku	Skupina, oddíl pododíl paragraf	Název paragrafu funkčního třídění	Třída, seskup. pol. Podseskup. pol. Položka	Výdaje 2021
1	3636	Územní rozvoj	Třída 5 - Běžné výdaje	283 444,00
2	3636	Územní rozvoj	5011 - Platy zaměstnanců	1 322 400,00

3	3636	Územní rozvoj	5021 - Ostatní osobní výdaje (dohody)	540 000,00
4	3636	Územní rozvoj	5031 - Sociální pojištění	330 600,00
5	3636	Územní rozvoj	5032 - Zdravotní pojištění	119 016,00
6	3636	Územní rozvoj	5038 - Pov. poj. na úrazové poj.	5 000,00
7	6310		5163 - Služby peněžních ústavů	120,00
VÝDAJE CELKEM				2 600 580,00

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Vypracovala: Ing. Jana Houšková, předsedkyně

členské příspěvky

viz list "detail"

-

--	--

Mzdy

os.č.	Jméno a příjmení	základní CSS/strategie	
1	Ing. Kolářová Alžběta	58 000,00 Kč	hlavní pp
4	Bc. Hojgrová Vladimíra	52 200,00 Kč	hlavní pp
1	Ing. Kolářová Alžběta	10 000,00 Kč	dpp
4	Bc. Hojgrová Vladimíra	10 000,00 Kč	dpp
9	Ing. Pavla Mazancová	2 000,00 Kč	dpp
7	Ing. Šustrová Michaela	10 000,00 Kč	dpp
10	Mgr. Vít Rous	10 000,00 Kč	dpp
11	Ing. Jana Houšková	3 000,00 Kč	dpp

Třída 5 - ostatní

nájemné	Černovice	704
	Častrov	704
telefony	AK + VH + MŠ	2362
cestovné	AK + VH	4000
stravné	AK + VH	4620
nájmy pc + tiskárna	PM	150
Triáda		12000
office 365	AK + VH + MŠ	3500
antivirus	AK + VH + MŠ	1042
webovky + doména		2338
shromáždění starostů 3x - občerstvení		15000
kancelářské potřeby		30000
výjezd - dobrá praxe		30000

platy		
110 200,00 Kč	12	1 322 400,00 Kč

ostatní mzd.n.		
45 000,00 Kč	12	540 000,00 Kč

283 444,00 Kč

12	8 448,00 Kč
12	8 448,00 Kč
12	28 344,00 Kč
12	48 000,00 Kč
12	55 440,00 Kč
12	1 800,00 Kč
1	12 000,00 Kč
3	10 500,00 Kč
3	3 126,00 Kč
1	2 338,00 Kč
3	45 000,00 Kč
1	30 000,00 Kč
1	30 000,00 Kč