

Příjmy	Skutečnost 2020	schválený 2021	RO č.1	Předpoklad do konce 2021	Poznámka
Členské příspěvky	203 234	203 000		203 000	
Mimořádné členské příspěvky			260 000	260 000	MAP II - spoluúčast 5% (za 2 roky - zálohově)
Právní služby (vč. pověřenec GDPR)	211 800	211 800		211 800	1 100 za OÚ + 250 za PO / měsíc / obec
Příjmy z úroků	9 216	10 000		10 000	
Hospodářská činnost	149 000	80 000		80 000	
CSS mzdy (2. prodloužení projektu)	284 896	168 600		168 600	SMO dotace 95% na 1 úvazek (4 měsíce)
PS - dotace OPZ	2 929 898	4 015 110		4 015 110	
PS - spoluúčast od obcí 5%		237 725		237 725	
MAP II	2 470 000	2 470 000		2 470 000	MAP II - 2x ŽOP (95%)
MAP II - spoluúčast 5%	0	130 000	-130 000	0	MAP II - 2x ŽOP (5%)
OLEK (SMO ČR)			115 200	115 200	6*19.200
OLEK spoluúčast 23,95%			27 588	27 588	6*(3.800*1,21)
Profesionalizace svazku	85 000			0	dotace KHK
Lyžařské trasy 2019/2020/2021	140 000			0	dotace KHK
Příspěvek financování projektu lyž.běž.tratí	17 000		15 556	15 556	od TJ a obcí
Zvýšení atraktivity LBT pod Černou h. (LK) 2020	0		15 473	15 473	
Oprava auta (příjem z pojistky)	0		57 490	57 490	
Příjmy celkem	6 500 044	7 526 235	361 307	7 887 541	
Výdaje	Skutečnost 2020	schválený 2021	RO č.1	Předpoklad do konce 2021	Poznámka
Bankovní poplatky	9 700	9 000		9 000	
Lyžařské trasy 2020/2021	138 000		155 556	155 556	
Zvýšení atraktivity LBT pod Černou h. (LK) 2020	21 664		13 000	13 000	nové webové stránky SOHL, aktualizace mapy LBT a značení LBT
Profesionalizace svazku	48 380	50 820		50 820	PC programy poplatky, web, audit, atd.
Pronájem prostor,vybavení, služby	24 000	60 000	-36 000	24 000	500 Kč x 12 měs.+ 3.000*12 (z MAP II)
Zákonné pojištění z mezd	9 268	11 000		11 000	
SOHL mzdy	923 007	886 344	-294 996	591 348	J.H. + J.J. + E.S+J.S.+E.I.
CSS spoluúčast	37 373	34 062		34 062	vyúčt. za 2. prodloužení bude k 28.2.2021 (maximálně)
MAP II mzdy PP	1 947 959	1 993 000		1 993 000	
MAP II paušál	512 590	1 100 000		1 100 000	nájem, školení, tel., tonery, kanc.potřeby, atd.
PS (přemýšlíme strategicky) mzdy PP	361 957	482 400		482 400	mzdové náklady 2x0,5 úvazku (rok 2020)
PS (přemýšlíme strategicky) paušál	441 270	551 904	71 832	623 736	0,5 manažer, DRAG, VZ adm., DPP, NTB, občerstvení, kanc.potřeby...
PS (přemýšlíme strategicky) služby	0	3 800 000		3 800 000	zpracované dokumenty
OLEK mzda			134 400	134 400	od 5/2021 0,5 úvazku (7*19.200)
OLEK spoluúčast 23,95%			27 588	27 588	6*(3.800*1,21)
Propagace svazku - paušál	10 996	30 000		30 000	propagační mat., občerstvení účast.setkání, cestovné, školení...
Výdaje celkem	4 543 663	9 008 530	71 380	9 079 909	
Výsledek	1 956 381	-1 482 295	289 927	-1 192 368	

Rekapitulace	skutečnost 2020	schválený 2021	RO č.1	předpoklad do konce 2021
Příjmy celkem	6 500 044 Kč	7 526 235 Kč	361 307 Kč	7 887 541 Kč
Výdaje celkem	4 543 663 Kč	9 008 530 Kč	71 380 Kč	9 079 909 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	1 956 381 Kč	-1 482 295 Kč	289 927 Kč	-1 192 368 Kč
Financování				
Přebytek z předcházejících let	5 267 605 Kč	5 267 605 Kč		5 267 605 Kč
Předpokl. zůstatek na konci roku (2021)		3 785 310 Kč		4 075 237 Kč

zůstatky na účtech k 31.12.2020

b.ú. ČS	73 666 Kč
spořicí ČS	3 506 754 Kč
ČNB	1 687 186 Kč
celkem	5 267 606 Kč