Svazek obcí Horní Labe, Hostinné

Rozpočtové opatření č. 1 /2024

Příjmy	Schválený 2023	Upravený 2023	Skutečnost 2023	Schválený 2024	Plnění k 31.05.2024	RO č.1	Upravený 2024	Poznámka
Členské příspěvky	914 778	989 167	**989 167**	**950 400**	85 593	-5 090	**945 310**	
Mimořádné členské přípěvky	105 925	0	**0**	**105 925**	0		**105 925**	MAP III - spoluúčast 5%
Příjmy z úroků	100	60	**71**	**70**	37		**70**	
Hospodářská činnost	150 000	200 000	**98 506**	**100 000**	30 000		**100 000**	žádosti a adm. dotací, VZMR, školení star.
PS - dotace OPZ	*115 000*	*116 152*	**116 152**					
MAP III	*696 000*	*696 000*	**697 063**					
MAP IV			**0**	**3 000 000**	1 900 000	**800 000**	**3 800 000**	2x 1.900.000 Kč (2.ŽoP 28.10.2024)
OLEK (SMO ČR)	*100 120*	*140 175*	**140 175**					
OLEK spoluúčast 23,95%	85 000	100 301	**0**					
Dotace pro DSO (KHK)	80 000	90 000	**90 000**	**90 000**	81 000	-9 000	**81 000**	
Cyklomanažeři (KHK)	400 000	400 000	**400 000**	**400 000**	400 000		**400 000**	
Vrchlabské školy jedou za kulturou		70 000	**70 000**	**70 000**	0		**70 000**	
Cykl. č.2 - Les Království - Debrné - PD					2 200 000	**2 200 000**	**2 200 000**	
Cyklotrasa č.22_PD_úsek Dolní Lánov - Čistá		657 000	**657 000**					
spoluúčast obce D.Lánov + Č.Důl		0	**0**	**73 000**	0		**73 000**	
Cykl. č.2 - Chotěvice - Vestřev_žádost IROP/SFDI		0		**80 000**	0		**80 000**	
Cykl. č.2 - Chotěvice - Vestřev_PD - spoluúčast obcí						**200 000**	**200 000**	Hostinné, Chotěvice, D.Olešnice
Propagace svazku - paušál						**85 537**	**85 537**	výjezdní zasedání květen 2024
Příspěvek financování projektu lyž.běž.tratí 2022		*9 900*	***9 900***					
Příjmy celkem	**2 646 923**	**3 468 755**	**3 268 033**	**4 869 395**	**4 696 630**	**3 271 447**	**8 140 842**	

Výdaje	Schválený 2023	Upravený 2023	Skutečnost 2023	Schválený 2024	Plnění k 31.05.2024	RO č.1	Upravený 2024	Poznámka
Bankovní poplatky	**9 000**	**5 000**	**4 295**	**5 000**	1 967		**5 000**	
Lyžařské trasy 2022/2023	***89 000***	***98 900***	***98 900***		*0*			
Běžné výdaje SOHL	**60 000**	**60 000**	**57 175**	**60 000**	34 637		**60 000**	PC programy poplatky, web, audit, atd.
Pronájem prostor,vybavení, služby	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	0		**24 000**	500 Kč x 12 měs.
Zákonné pojištění z mezd	**10 000**	**3 000**	**4 792**	**10 000**	3 417		**10 000**	
SOHL mzdy	**760 000**	**803 000**	**813 853**	**930 180**	370 325		**930 180**	
MAP II mzdy PP	***10 000***	***16 145***	***16 145***					
MAP III	***957 554***	***1 051 000***	***1 092 772***		4 653	**4 653**	**4 653**	vratka
MAP III paušál	***555 286***	***555 286***	***567 598***					*data, občerstvení, nájem, experti*
MAP IV - mzdy			**0**	**2 280 000**	795 677		**2 280 000**	
MAP IV - paušál		**5 000**	**9 174**	**840 000**	110 971		**840 000**	
PS (přemýšlíme strategicky) mzdy PP		***10 050***	***10 050***					
PS (přemýšlíme strategicky) služby		***14 520***	***14 520***					
OLEK mzda	***100 120***	***131 011***	***100 125***					
OLEK spoluúčast 23,95%	***24 805***	***30 886***	***30 846***					*FA SMO ČR*
Vrchlabské školy jedou za kulturou		**70 000**	**70 000**	**70 000**	0		**70 000**	
Cykl. č.2 - Chotěvice - Vestřev_PD					157 604	**200 000**	**200 000**	
Cyklotrasa č.22_PD_úsek Dolní Lánov - Čistá		**0**	**0**	**730 000**	0		**730 000**	
Cykl. č.2 - úsek Chotěvice - Vestřev_žádost IROP		**0**	**0**	**80 000**	0		**80 000**	
Cykl. č.2 - Les Království - Debrné_PD			**0**			**360 000**	**360 000**	
Propagace svazku - paušál	**30 000**	**110 000**	**71 108**	**30 000**	108 191	**85 537**	**115 537**	výjezdní zasedání 85.537
Právní služby	**239 580**	**239 580**	**239 580**	**239 580**	119 790		**239 580**	
Výdaje celkem	**2 869 345**	**3 227 378**	**3 224 932**	**5 298 760**	1 707 232	**650 190**	**5 948 950**	

Výsledek	-222 422	241 377		-429 365		2 621 257	2 191 892	

Rekapitulace	Schválený 2023	Upravený 2023	Skutečnost 2023	Schválený 2024	Plnění k 31.05.2024	RO č.1	Upravený 2024
Příjmy celkem	**2 646 923**	**3 468 755**	**3 268 033**	**4 869 395**	4 696 630	**3 271 447**	**8 140 842**
Výdaje celkem	**2 869 345**	**3 227 378**	**3 224 932**	**5 298 760**	1 707 232	**650 190**	**5 948 950**
Rozdíl příjmů a výdajů	**-222 422**	**241 377**	**43 101**	**-429 365**	2 989 398	**2 621 257**	**2 191 892**
Financování							
Přebytek z předcházejících let (2022/2023)	801 691	**801 691**	**801 691**	**844 792**	844 792		**844 792**
Předpokl. zůstatek na konci roku (2023/2024)	579 269	**1 043 068**	**844 792**	**415 427**	3 834 190		**3 036 684**
kontokorent (splatný do 30.4.2024)	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*		*1 000 000*
disponibilní zůstatek	*1 579 269*	*2 043 068*	*1 844 792*	*1 415 427*	*4 834 190*		*4 036 684*

zůstatky na účtech k 31.05.2024

b.ú. ČS	1 876 355 Kč
spořící ČS	2 651 Kč
ČNB	1 955 183 Kč
celkem	**3 834 189 Kč**
k 31.12.2023	**849 592 Kč**

Rozpočtové opatření č. 1/2024 bylo schváleno výkonnou radou Svazku obcí Horní Labe dne 27.06.2024 usnesním číslo 7/99/24.