Svazek obcí Horní Labe, Hostinné

Návrh rozpočtového opatření č. 2/ 2024 a rozpočtu na rok 2025

Příjmy	Schválený 2024	RO č.1	Upravený 2024	Plnění rozpočtu 31.10.2024	RO č. 2	Upravený 2024	Návrh 2025	Poznámka
Členské příspěvky	950 400	-5 090	945 310	945 310		945 310	945 000	
Mimořádné členské přípěvky	105 925		105 925	100 480	163 858	269 783	165 000	*MAP III, IV - spoluúčast 5%*
Příjmy z úroků	70		70	186	130	200	200	
Hospodářská činnost	100 000		100 000	30 000		100 000	100 000	*žádosti a adm. dotací, VZMR*
MAP IV	3 000 000	800 000	3 800 000	1 900 000	-1 900 000	1 900 000	4 464 801	
OLEK spoluúčast 23,95%								*(rezerva 100.301 Kč)*
Dotace pro DSO (KHK)	90 000	-9 000	81 000	81 000		81 000		
Cyklomanažeři (KHK)	400 000		400 000	400 000		400 000		
Vrchlabské školy jedou za kulturou	70 000		70 000	70 000		70 000		
Cykl. č.22_PD_úsek Dolní Lánov - Čistá								*zažádat KHK*
spoluúčast obce D.Lánov + Č.Důl (KHK)	73 000		73 000	0	-73 000	0	73 000	*spoluúčast KHK dotace*
Cykl. č.2 - Chotěvice - Vestřev_PD - spoluúčast obcí		200 000	200 000	0	-200 000	0	177 604	
Cykl. č.2 - Chotěvice - Vestřev_žádost SFDI	80 000		80 000	0	-80 000	0	157 058	*DRAG*
Cykl. č.2 - Chotěvice - Vestřev_realizace							1 100 000	*spoluúčast obce SFDI*
Cykl. č.2 - Les Království - Debrné - PD		2 200 000	2 200 000	2 200 000		2 200 000		
spoluúčast obce (KHK)							192 300	*Hostinné, Mostek, DKnL, Nemojov, Vítězná*
Propagace svazku - paušál		85 537	85 537	69 586	1 816	87 353	100 000	*školení starostů - výjezdní zasedání*
Příjmy celkem	4 869 395	3 271 447	8 140 842	5 796 562	-2 087 196	6 053 646	7 474 963	

Výdaje	Schválený 2024	RO č.1	Upravený 2024	Plnění rozpočtu 31.10.2024	RO č. 2	Upravený 2024	Návrh 2025	Poznámka
Bankovní poplatky	5 000		5 000	4 873	500	5 500	5 500	
Běžné výdaje SOHL	60 000		60 000	70 441	15 000	75 000	146 600	*PC programy poplatky, web, audit, atd.*
Pronájem prostor,vybavení, služby	24 000		24 000	0	-12 000	12 000	12 000	*500 Kč x 12 měs.*
Zákonné pojištění z mezd	10 000		10 000	7 747		10 000	10 000	
SOHL mzdy	930 180		930 180	741 032		930 180	850 000	*SOHL 326.913 + cyklo 485.694*
MAP III		4 653	4 653	4 653		4 653		*vratka*
MAP IV - mzdy	2 280 000		2 280 000	1 304 774	-630 000	1 650 000	1 775 000	
MAP IV - paušál	840 000		840 000	813 067	366 023	1 206 023	1 936 108	
Vrchlabské školy jedou za kulturou	70 000		70 000	0		70 000		
Cykl. č.22_PD_úsek Dolní Lánov - Čistá	730 000		730 000	0	-730 000	0	1 162 790	*rozdíl žádat KHK 432.790,- Kč - vysoutěžena vyšší cena*
Cykl. č.2 - Chotěvice - Vestřev_PD		200 000	200 000	157 604	-42 396	157 604	20 000	
Cykl. č.2 - Chotěvice - Vestřev_žádost SFDI	80 000		80 000	53 240	-26 760	53 240	103 818	
Cykl. č.2 - Chotěvice - Vestřev_realizace							1 100 000	*spoluúčast obce SFDI*
Cykl. č.2 - Les Království - Debrné_PD		360 000	360 000	0	-360 000	0	1 923 000	
vratka KHK (Cykl. č.2 - Les K. - Debrné_PD)								*v roce 2026 - 469.300 Kč - vysoutěžena nižší cena*
Propagace svazku - paušál	30 000	85 537	115 537	129 027	20 000	135 537	200 000	*výjezd.z. 85.537, 30.000 přefak.D.Kalná, 13.490 paušál*
Právní služby	239 580		239 580	179 685		239 580	239 580	
Výdaje celkem	5 298 760	650 190	5 948 950	3 466 143	-1 399 633	4 549 317	9 484 396	

Výsledek	-429 365	2 621 257	2 191 892	2 330 419	-687 563	1 504 329	-2 009 433	

Rekapitulace	Schválený 2024	RO č.1	Upravený 2024	Plnění 31.10.2024	RO č. 2	Upravený 2024	Návrh 2025
Příjmy celkem	4 869 395	3 271 447	8 140 842	5 796 562	-2 087 196	6 053 646	7 474 963
Výdaje celkem	5 298 760	650 190	5 948 950	3 466 143	-1 399 633	4 549 317	9 484 396
Rozdíl příjmů a výdajů	-429 365	2 621 257	2 191 892	2 330 419	-687 563	1 504 329	-2 009 433
Financování							
Přebytek z předcházejících let (2023/2024)	844 792		849 592	849 592		849 592	2 353 921
Předpokl. zůstatek na konci roku (2024/2025)	415 427		3 041 484	3 180 011		2 353 921	344 488
kontokorent (splatný do 30.4.2025)	*1 000 000*		*1 000 000*	*1 000 000*		*1 000 000*	*1 000 000*
disponibilní zůstatek	*1 415 427*		*4 041 484*			*3 353 921*	*1 344 488*

zůstatky na účtech k 31.10.2024	
b.ú. ČS	1 218 405 Kč
spořící ČS	1 902 503 Kč
ČNB	55 063 Kč
celkem	**3 175 971 Kč**
k 31.12.2023	**849 592 Kč**

Rozpočtové opatření č. 2/2024 a rozpočet na rok 2025 bude schvalován výkonnou radou Svazku obcí Horní Labe dne 13.12.2024.