

Rozpočtového opatření č. 2/2022

Příjmy	schválený 2021	schválený 2022	skutečnost k 31.3.2022	RO ě.1/2022	upravený 2022	skutečnost k 30.6.2022	RO ě.2/2022	upravený 2022	Poznámka
Členské příspěvky	203 000	205 826	0	3 239	209 065	185 377		209 065	
Mimořádné členské příspěvky		279 942	0		279 942	152 710		279 942	MAP II - spoluúčast 5% (za 2 roky - zálohově)
Právní služby (vč. pověřenec GDPR)	211 800	211 800	0		211 800	211 800		211 800	1 100 za OÚ + 250 za PO / měsíc / obec
Příjmy z úroků	10 000	10 000	19		10 000	36	-9 000	1 000	
Hospodářská činnost	80 000	100 000	7 920		100 000	7 920		100 000	
PS - dotace OPZ	4 015 110	5 200 000	0	-2 789 993	2 410 007	2 422 415	12 408	2 422 415	přesun na 2023
PS - spoluúčast od obcí 5%	237 725	336 000	0		336 000	0		336 000	
MAP II	2 470 000	378 000	0		378 000	0		378 000	MAP II - 2x ŽOP (95%)
MAP III				1 006 287	1 006 287	0		1 006 287	MAP III - 1x ŽOP (95%) záloha 50% (září)
OLEK (SMO ČR)		240 288	50 099		240 288	110 174		240 288	
OLEK spoluúčast 23,95%		84 337	0		84 337	0		84 337	
Profesionalizace svazku			0	80 000	80 000	80 000		80 000	dotace KHK
Cyklomanažeři (KHK 2022)		0	0	350 000	350 000	350 000		350 000	dotace KHK
Lyžařské trasy 2020/2021/2022			0	89 000	89 000	89 000		89 000	dotace KHK
Příspěvek financování projektu lyž.běž.tratí 2022		14 444	0		14 444	14 445		14 444	od TJ a obcí
Oprava auta (příjem z pojistky)		56 000	0		56 000	0		56 000	
Externí financování (kontokorent)				1 000 000	1 000 000			1 000 000	
Oprava auta (příjem z pojistky)	57 490				0			0	
CSS mzdy (2. prodloužení projektu)	168 138				0			0	
Zvýšení atraktivity LBT pod Černou h. (LK) 2020	15 473				0			0	
Příjmy celkem	7 468 736	7 116 637	58 038	-261 467	6 855 170	3 623 877	3 408	6 858 578	
Výdaje	schválený 2021	schválený 2022	skutečnost k 31.3.2022	RO ě.1/2022	upravený 2022	skutečnost k 30.6.2022	RO ě.2/2022	upravený 2022	Poznámka
Bankovní poplatky	9 000	9 000	1 205	20 000	29 000	4 087	-10 000	19 000	
Lyžařské trasy 2020/2021		144 444	0		144 444	144 444		144 444	
Zvýšení atraktivity LBT pod Černou h. (LK) 2020	13 000	x	0			0		0	
Profesionalizace svazku	50 820	60 000	11 846		60 000	49 103		60 000	PC programy poplatky, web, audit, atd.
Pronájem prostor,vybavení, služby	60 000	24 000	0		24 000	0		24 000	500 Kč x 12 měs.
Zákonné pojištění z mezd	11 000	10 000	2 459		10 000	7 408	5 000	15 000	
SOHL mzdy	886 344	1 119 570	77 850	-610 000	509 570	524 770	365 430	875 000	
CSS spoluúčast	34 062	x	0			0		0	
MAP II mzdy PP	1 993 000	1 100 000	525 054	310 000	1 410 000	1 564 379	155 000	1 565 000	
MAP II paušál	1 100 000	1 160 000	73 540	187 000	1 347 000	1 167 011	-179 000	1 168 000	
MAP III				630 000	630 000	0		630 000	
PS (přemýšlíme strategicky) mzdy PP	482 400	120 594	120 334	-260	120 334	120 334		120 334	
PS (přemýšlíme strategicky) paušál	551 904	100 000	99 600		100 000	99 600		100 000	
PS (přemýšlíme strategicky) služby	3 800 000	4 485 000	145 503	-1 235 000	3 250 000	711 555	-468 000	2 782 000	
OLEK mzda		240 288	60 075		240 288	140 175		240 288	
OLEK spoluúčast 23,95%		59 532	14 883		59 532	29 766		59 532	
Propagace svazku - paušál	30 000	30 000	0		30 000	9 424		30 000	cestovné, školení...
Oprava auta		56 000	55 909		56 000	55 909		56 000	
Výdaje celkem	9 021 530	8 718 428	1 188 258	-698 260	8 020 168	4 627 965	-131 570	7 888 598	
Výsledek	-1 552 794	-1 601 791	-1 130 220	436 793	-1 164 998	-1 004 088	134 978	-1 030 020	
Rekapitulace	schválený 2021	schválený 2022	skutečnost k 31.3.2022	RO ě.1/2022	upravený 2022	skutečnost k 30.6.2022	RO ě.2/2022	upravený 2022	
Příjmy celkem	7 468 736	7 116 637	58 038		6 855 170	3 623 877		6 858 578	
Výdaje celkem	9 021 530	8 718 428	1 188 258		8 020 168	4 627 965		7 888 598	
Rozdíl příjmů a výdajů	-1 552 794	-1 601 791	-1 130 220		-1 164 998	-1 004 088		-1 030 020	zůstatky na účtech k 19.09.2022
Financování									
Přebytek z předcházejících let (2020/2021)	5 267 605	2 500 847			2 500 847			2 500 847	b.ú. ČS 593 180 Kč spořicí ČS 1 803 547 Kč
Předpokl. zůstatek na konci roku (2021/2022)	3 714 811	899 056			1 335 849			1 470 827	ČNB 593 180 Kč
Z toho kontokorent								1 000 000	celkem 3 043 062 Kč

Rozpočtové opatření č.2/2022 bylo schváleno výkonnou radou Svazku obcí Horní Labe dne 20.9.2022 usnesením č. 5/90/22.