

Návrh Rozpočtu na rok 2023

| Příjmy                                            | schválený 2022 | RO č.1/2022 | RO č.2/2022 | upravený 2022 | skutečnost k 31.10.2022 | předpoklad do konce roku 2022 | Návrh 2023 | Poznámka                                |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| Členské příspěvky                                 | 205 826        | 3 239       | 129 022     | 338 087       | 209 065                 | 209 065                       | 422 600    |                                         |
| Mimořádné členské příspěvky                       | 279 942        |             |             | 279 942       | 279 944                 | 279 944                       | 105 925    | MAP II / MAP III - spoluúčast 5%        |
| Právní služby ( vč. pověřenec GDPR)               | 211 800        |             |             | 211 800       | 211 800                 | 228 000                       | 264 000    | 1 100/1300 za OÚ + 250 za PO/měsíc/obec |
| Příjmy z úroků                                    | 10 000         |             | -9 000      | 1 000         | 88                      | 100                           | 100        |                                         |
| Hospodářská činnost                               | 100 000        |             |             | 100 000       | 7 920                   | 71 000                        | 150 000    |                                         |
| PS - dotace OPZ                                   | 5 200 000      | -2 789 993  | 12 408      | 2 422 415     | 2 422 415               | 2 422 415                     | 115 000    |                                         |
| PS - spoluúčast od obcí 5%                        | 336 000        |             |             | 336 000       | 0                       | 340 000                       |            |                                         |
| MAP II                                            | 378 000        |             |             | 378 000       | 377 787                 | 377 787                       |            |                                         |
| MAP III                                           |                | 1 006 287   |             | 1 006 287     | 1 006 287               | 1 006 287                     | 1 006 350  |                                         |
| OLEK (SMO ČR)                                     | 240 288        |             |             | 240 288       | 170 249                 | 240 288                       | 100 120    |                                         |
| OLEK spoluúčast 23,95%                            | 84 337         |             |             | 84 337        | 0                       |                               | 85 000     |                                         |
| Profesionalizace svazku                           |                | 80 000      |             | 80 000        | 80 000                  | 80 000                        | 80 000     | dotace KHK                              |
| Cyklomanažeři (KHK 2022)                          | 0              | 350 000     |             | 350 000       | 350 000                 | 350 000                       | 350 000    | dotace KHK                              |
| Lyžařské trasy 2020/2021/2022                     |                | 89 000      |             | 89 000        | 89 000                  | 89 000                        |            | dotace KHK                              |
| Příspěvek financování projektu lyž.běž.tratí 2022 | 14 444         |             |             | 14 444        | 14 445                  | 14 445                        |            | od TJ a obcí                            |
| Oprava auta (příjem z pojistky)                   | 56 000         |             |             | 56 000        | 50 319                  | 50 316                        |            |                                         |
| Příjmy celkem                                     | 7 116 637      | -1 261 467  | 132 430     | 5 987 600     | 5 269 319               | 5 758 647                     | 2 679 095  |                                         |
|                                                   |                |             |             |               |                         |                               |            |                                         |
| Výdaje                                            | schválený 2022 | RO č.1/2022 | RO č.2/2022 | upravený 2022 | skutečnost k 31.10.2022 | předpoklad do konce roku 2022 | Návrh 2023 | Poznámka                                |
| Bankovní poplatky                                 | 9 000          | 20 000      | -10 000     | 19 000        | 5 646                   | 7 000                         | 9 000      |                                         |
| Lyžařské trasy 2021/2022                          | 144 444        |             |             | 144 444       | 144 445                 | 144 445                       | 89 000     |                                         |
| Profesionalizace svazku                           | 60 000         |             |             | 60 000        | 56 977                  | 60 000                        | 60 000     | PC programy poplatky, web, audit, atd.  |
| Pronájem prostor,vybavení, služby                 | 24 000         |             |             | 24 000        | 0                       | 24 000                        | 24 000     | 500 Kč x 12 měs.                        |
| Zákonné pojištění z mezd                          | 10 000         |             | 5 000       | 15 000        | 8 671                   | 10 000                        | 10 000     |                                         |
| SOHL mzdy                                         | 1 119 570      | -610 000    | 365 430     | 875 000       | 690 172                 | 875 000                       | 933 000    |                                         |
| MAP II mzdy PP                                    | 1 100 000      | 310 000     | 155 000     | 1 565 000     | 1 564 379               | 1 565 000                     | 10 000     |                                         |
| MAP II paušál                                     | 1 160 000      | 187 000     | -179 000    | 1 168 000     | 1 218 435               | 1 218 435                     |            |                                         |
| MAP III                                           |                | 630 000     |             | 630 000       | 234 268                 | 480 000                       | 1 033 214  |                                         |
| MAP III paušál                                    |                |             |             | 0             | 47 544                  | 50 000                        | 555 286    | data, občerstvení, nájem, experti       |
| PS (přemýšlíme strategicky) mzdy PP               | 120 594        | -260        |             | 120 334       | 120 334                 | 180 075                       |            |                                         |
| PS (přemýšlíme strategicky) paušál                | 100 000        |             |             | 100 000       | 99 600                  | 99 600                        |            |                                         |
| PS (přemýšlíme strategicky) služby                | 4 485 000      | -1 235 000  | -548 000    | 2 702 000     | 811 776                 | 2 787 145                     |            |                                         |
| OLEK mzda                                         | 240 288        |             |             | 240 288       | 200 250                 | 240 288                       | 100 120    |                                         |
| OLEK spoluúčast 23,95%                            | 59 532         |             |             | 59 532        | 29 766                  | 59 532                        | 24 805     |                                         |
| Propagace svazku - paušál                         | 30 000         |             |             | 30 000        | 11 026                  | 15 000                        | 30 000     | cestovné, školení...                    |
| Oprava auta                                       | 56 000         |             |             | 56 000        | 55 909                  | 55 909                        |            |                                         |
| Výdaje celkem                                     | 8 718 428      | -698 260    | -211 570    | 7 808 598     | 5 299 198               | 7 871 429                     | 2 878 425  |                                         |
|                                                   |                |             |             |               |                         |                               |            |                                         |
| Výsledek                                          | -1 601 791     | -563 207    | 344 000     | -1 820 998    | -29 879                 | -2 112 782                    | -199 330   |                                         |
|                                                   |                |             |             |               |                         |                               |            |                                         |
| Rekapitulace                                      | schválený 2022 | RO č.1/2022 | RO č.2/2022 | upravený 2022 | skutečnost k 31.10.2022 | předpoklad do konce roku 2022 | Návrh 2023 |                                         |
| Příjmy celkem                                     | 7 116 637      |             |             | 5 987 600     | 5 269 319               | 5 758 647                     | 2 679 095  |                                         |
| Výdaje celkem                                     | 8 718 428      |             |             | 7 808 598     | 5 299 198               | 7 871 429                     | 2 878 425  |                                         |
|                                                   |                |             |             |               |                         |                               |            |                                         |
| Rozdíl příjmů a výdajů                            | -1 601 791     |             |             | -1 820 998    | -29 879                 | -2 112 782                    | -199 330   |                                         |
| Financování                                       |                |             |             |               |                         |                               |            | zůstatky na účtech k 31.10.2022         |
| Přebytek z předcházejících let (2021/2022)        | 2 500 847      |             |             | 2 500 847     |                         | 2 500 847                     | 388 065    | b.ú. ČS 344 802 Kč                      |
| Předpokl. zůstatek na konci roku (2022/2023)      | 899 056        |             |             | 679 849       |                         | 388 065                       | 188 735    | spořicí ČS 1 803 492 Kč                 |
| kontokorent (splatný do 30.4.2023!)               |                |             |             | 1 000 000     |                         | 1 000 000                     | 1 000 000  | ČNB 308 146 Kč                          |
| disponibilní zůstatek                             |                |             |             | 1 679 849     |                         | 1 388 065                     | 1 188 735  | celkem 2 456 440 Kč                     |

Rozpočet na rok 2023 bude schvalován výkonnou radou Svazku obcí Horní Labe dne 14.12.2022 usnesením č. x/91/22.