

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
Cyklomanageři (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.