

Rozpočtového opatření č. 1/2023

Příjmy	upravený 2022	předpoklad do konce roku 2022	Schválený 2023	RO č.1	Upravený 2023	Poznámka
Členské příspěvky	209 065	209 065	914 778		914 778	
Mimořádné členské příspěvky	279 942	279 944	105 925		105 925	MAP II / MAP III - spoluúčast 5%
Právní služby (vč. pověřenec GDPR)	228 000	228 000				
Příjmy z úroků	1 000	100	100		100	
Hospodářská činnost	73 920	73 920	150 000	50 000	200 000	školení starostů
PS - dotace OPZ	2 422 415	2 422 415	115 000		115 000	
PS - spoluúčast od obcí 5%	340 507	340 507				
MAP II	378 000	377 787				
MAP III	1 315 512	1 315 512	696 000		696 000	
OLEK (SMO ČR)	240 288	240 288	100 120		100 120	
OLEK spoluúčast 23,95%	0	0	85 000		85 000	
Profesionalizace svazku	80 000	80 000	80 000	10 000	90 000	
Cyklomanažeri (KHK 2022)	350 000	350 000	400 000		400 000	
Vrchlabské školy jedou za kulturou				70 000	70 000	
Cyklotrasa č.22_PD_úsek Dolní Lánov - Čistá				657 000	657 000	
spoluúčast obce D.Lánov + Č.Důl				73 000	73 000	
Cykl. č.2 - úsek Chotěvice - Vestřev_žádost IROP				250 000	250 000	
Lyžařské trasy 2020/2021/2022	89 000	89 000				
Příspěvek financování projektu lyž.běž.tratí 2022	14 444	14 444				
Oprava auta (příjem z pojistky)	56 000	50 316				
Příjmy celkem	6 078 093	6 071 298	2 646 923	1 110 000	3 756 923	
Výdaje	upravený 2022	předpoklad do konce roku 2022	Schválený 2023	RO č.1	Upravený 2023	Poznámka
Bankovní poplatky	7 000	7 000	9 000		9 000	
Lyžařské trasy 2021/2022/2023	144 444	144 445	89 000		89 000	
Profesionalizace svazku	60 000	60 000	60 000		60 000	PC programy poplatky, web, audit, atd.
Pronájem prostor,vybavení, služby	24 000	24 000	24 000		24 000	500 Kč x 12 měs.
Zákonné pojištění z mezd	10 000	10 000	10 000		10 000	
SOHL mzdy	875 000	875 000	760 000		760 000	
MAP II mzdy PP	1 565 000	1 565 000	10 000	6 145	16 145	
MAP II paušál	1 218 435	1 218 435				
MAP III	480 000	480 000	957 554		957 554	
MAP III paušál	50 000	50 000	555 286		555 286	data, občerstvení, nájem, experti
PS (přemýšlíme strategicky) mzdy PP	180 075	180 075				
PS (přemýšlíme strategicky) paušál	100 000	99 600				
PS (přemýšlíme strategicky) služby	2 787 145	2 787 145				
OLEK mzda	240 288	240 288	100 120		100 120	
OLEK spoluúčast 23,95%	59 532	59 532	24 805		24 805	
Vrchlabské školy jedou za kulturou				70 000	70 000	
Cyklotrasa č.22_PD_úsek Dolní Lánov - Čistá				730 000	730 000	
Cykl. č.2 - úsek Chotěvice - Vestřev_žádost IROP				250 000	250 000	
Propagace svazku - paušál	15 000	15 000	30 000	50 000	80 000	cestovné, školení...,výjezdn zasedání
Právní služby			239 580		239 580	
Oprava auta	56 000	55 909				
Výdaje celkem	7 871 919	7 871 429	2 869 345	1 106 145	3 975 490	
Výsledek	-1 793 826	-1 800 131	-222 422	3 855	-218 567	

Rekapitulace	upravený 2022	předpoklad do konce roku 2022	Schválený 2023	RO č.1	Upravený 2023
Příjmy celkem	6 078 093	6 071 298	2 646 923	1 110 000	3 756 923
Výdaje celkem	7 871 919	7 871 429	2 869 345	1 106 145	3 975 490
Rozdíl příjmů a výdajů	-1 793 826	-1 800 131	-222 422	3 855	-218 567
Financování					
Přebytek z předcházejících let (2021/2022)	2 500 847	2 500 847	707 021	700 716	484 599
Předpokl. zůstatek na konci roku (2022/2023)	707 021	700 716	484 599	704 571	266 032
kontokorent (splatný do 30.4.2024)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
disponibilní zůstatek	1 707 021	1 700 716	1 484 599	1 704 571	1 266 032

zůstatky na účtech k 31.03.2023	
b.ú. ČS	266 643 Kč
spořicí ČS	103 253 Kč
ČNB	17 181 Kč
celkem	387 077 Kč

Rozpočtové opatření č.1/2023 bylo schváleno výkonnou radou Svazku obcí Horní Labe dne 25.04.2023 usnesením č. 6/93/23.