

Rozpočtové opatření č.1/2022

Příjmy	schválený 2021	schválený 2022	skutečnost k 31.3.2022	RO č.1/2022	upravený 2022	Poznámka
Členské příspěvky	203 000	205 826	0	3 239	209 065	
Mimořádné členské příspěvky		279 942	0		279 942	MAP II - spoluúčast 5% (za 2 roky - zálohově)
Právní služby (vč. pověřenec GDPR)	211 800	211 800	0		211 800	1 100 za OÚ + 250 za PO / měsíc / obec
Příjmy z úroků	10 000	10 000	19		10 000	
Hospodářská činnost	80 000	100 000	7 920		100 000	
PS - dotace OPZ	4 015 110	5 200 000	0	-2 789 993	2 410 007	přesun na 2023
PS - spoluúčast od obcí 5%	237 725	336 000	0		336 000	
MAP II	2 470 000	378 000	0		378 000	MAP II - 2x ŽOP (95%)
MAP III				1 006 287	1 006 287	MAP III - 1x ŽOP (95%) záloha 50% (září)
OLEK (SMO ČR)		240 288	50 099		240 288	
OLEK spoluúčast 23,95%		84 337	0		84 337	
Profesionalizace svazku			0	80 000	80 000	dotace KHK
Cyklomanažeri (KHK 2022)		0	0	350 000	350 000	dotace KHK
Lyžařské trasy 2020/2021/2022			0	89 000	89 000	dotace KHK
Příspěvek financování projektu lyž.běž.tratí 2022		14 444	0		14 444	od TJ a obcí
Oprava auta (příjem z pojistky)		56 000	0		56 000	
Externí financování (kontokorent)				1 000 000	1 000 000	
Oprava auta (příjem z pojistky)	57 490				0	
CSS mzdy (2. prodloužení projektu)	168 138				0	
Zvýšení atraktivity LBT pod Černou h. (LK) 2020	15 473				0	
Příjmy celkem	7 468 736	7 116 637	58 038	-261 467	6 855 170	

Výdaje	schválený 2021	schválený 2022	skutečnost k 31.3.2022	RO č.1/2022	upravený 2022	Poznámka
Bankovní poplatky	9 000	9 000	1 205	20 000	29 000	
Lyžařské trasy 2020/2021		144 444	0		144 444	
Zvýšení atraktivity LBT pod Černou h. (LK) 2020	13 000	x	0			
Profesionalizace svazku	50 820	60 000	11 846		60 000	PC programy poplatky, web, audit, atd.
Pronájem prostor,vybavení, služby	60 000	24 000	0		24 000	500 Kč x 12 měs.
Zákonné pojištění z mezd	11 000	10 000	2 459		10 000	
SOHL mzdy	886 344	1 119 570	77 850	-610 000	509 570	
CSS spoluúčast	34 062	x	0			
MAP II mzdy PP	1 993 000	1 100 000	525 054	310 000	1 410 000	
MAP II paušál	1 100 000	1 160 000	73 540	187 000	1 347 000	
MAP III				630 000	630 000	
PS (přemýšlíme strategicky) mzdy PP	482 400	120 594	120 334	-260	120 334	
PS (přemýšlíme strategicky) paušál	551 904	100 000	99 600		100 000	
PS (přemýšlíme strategicky) služby	3 800 000	4 485 000	145 503	-1 235 000	3 250 000	zpracované pasporty (1.866.062 PVZ minule)
OLEK mzda		240 288	60 075		240 288	
OLEK spoluúčast 23,95%		59 532	14 883		59 532	
Propagace svazku - paušál	30 000	30 000	0		30 000	cestovné, školení...
Oprava auta		56 000	55 909		56 000	
Výdaje celkem	9 021 530	8 718 428	1 188 258	-698 260	8 020 168	

Výsledek	-1 552 794	-1 601 791	-1 130 220	436 793	-1 164 998	
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	--

Rekapitulace	schválený 2021	schválený 2022	skutečnost k 31.3.2022	RO č.1/2022	upravený 2022
Příjmy celkem	7 468 736 Kč	7 116 637 Kč	58 038 Kč		6 855 170 Kč
Výdaje celkem	9 021 530 Kč	8 718 428 Kč	1 188 258 Kč		8 020 168 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	-1 552 794 Kč	-1 601 791 Kč	-1 130 220 Kč		-1 164 998 Kč
Financování					
Přebytek z předcházejících let (2020/2021)	5 267 605 Kč	2 500 847 Kč			2 500 847 Kč
Předpokl. zůstatek na konci roku (2021/2022)	3 714 811 Kč	899 056 Kč			1 335 849 Kč

zůstatky na účtech k 30.04.2022		k 04.05.2022
b.ú. ČS	211 360 Kč	339 106 Kč
spořicí ČS	193 729 Kč	193729
ČNB	1 861 Kč	1861
celkem	336 452 Kč	534 696 Kč

Rozpočtové opatření č.1/2022 bylo schváleno výkonnou radou Svazku obcí Horní Labe dne 5.5.2022 usnesením č. 9/88/22.