

Návrh Rozpočtového opatření č. 2/2023 a rozpočtu na rok 2024

| Příjmy                                            | Schválený 2023 | RO č.1    | Upravený 2023 | Plnění k 31.10.2023 | Předpoklad do konce 2023 | Návrh RO č.2 | Návrh 2024 | Poznámka                                   |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|---------------------|--------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------|
| Členské příspěvky                                 | 914 778        |           | 914 778       | 887 517             | 989 167                  | 74 389       | 935 000    |                                            |
| Mimořádné členské příspěvky                       | 105 925        |           | 105 925       | 0                   | 0                        | -105 925     | 105 925    | MAP III - spoluúčast 5%                    |
| Příjmy z úroků                                    | 100            |           | 100           | 50                  | 60                       | -40          | 70         |                                            |
| Hospodářská činnost                               | 150 000        | 50 000    | 200 000       | 12 000              | 200 000                  |              | 100 000    | žádosti a adm. dotací, VZMR, školení star. |
| PS - dotace OPŽ                                   | 115 000        |           | 115 000       | 116 152             | 116 152                  | 1 152        |            |                                            |
| MAP III                                           | 696 000        |           | 696 000       | 642 438             | 696 000                  |              |            |                                            |
| MAP IV                                            |                |           |               |                     |                          |              | 3 000 000  |                                            |
| OLEK (SMO ČR)                                     | 100 120        |           | 100 120       | 140 175             | 140 175                  | 40 055       |            |                                            |
| OLEK spoluúčast 23,95%                            | 85 000         |           | 85 000        | 0                   | 100 340                  | 15 340       |            |                                            |
| Dotace pro DSO (KHK)                              | 80 000         | 10 000    | 90 000        | 90 000              | 90 000                   |              | 90 000     |                                            |
| Cyklomanažeri (KHK)                               | 400 000        |           | 400 000       | 400 000             | 400 000                  |              | 400 000    |                                            |
| Vrchlabské školy jedou za kulturou                |                | 70 000    | 70 000        | 70 000              | 70 000                   |              | 70 000     |                                            |
| Cyklotrasa č.22_PD_úsek Dolní Lánov - Čistá       |                | 657 000   | 657 000       | 657 000             | 657 000                  |              |            |                                            |
| spoluúčast obce D.Lánov + Č.Důl                   |                | 73 000    | 73 000        | 0                   | 0                        | -73 000      | 73 000     |                                            |
| Cykl. č.2 - úsek Chotěvice - Vestřev_žádost IROP  |                | 250 000   | 250 000       | 0                   | 0                        | -250 000     | 80 000     |                                            |
| Příspěvek financování projektu lyž.běž.tratí 2022 |                |           |               | 9 900               | 9 900                    | 9 900        |            |                                            |
| Příjmy celkem                                     | 2 646 923      | 1 110 000 | 3 756 923     | 3 025 231           | 3 468 794                | -288 129     | 4 853 995  |                                            |

| Výdaje                                           | Schválený 2023 | RO č.1    | Upravený 2023 | Plnění k 31.10.2023 | Předpoklad do konce 2023 | Návrh RO č.2 | Návrh 2024 | Poznámka                                |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|---------------------|--------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------|
| Bankovní poplatky                                | 9 000          |           | 9 000         | 3 070               | 5 000                    | -4 000       | 5 000      |                                         |
| Lyžařské trasy 2022/2023                         | 89 000         |           | 89 000        | 98 900              | 98 900                   | 9 900        |            |                                         |
| Běžné výdaje SOHL                                | 60 000         |           | 60 000        | 57 175              | 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        | 2 335               | 3 000                    | -7 000       | 10 000     |                                         |
| SOHL mzdy                                        | 760 000        |           | 760 000       | 617 501             | 760 000                  |              | 930 180    |                                         |
| MAP II mzdy PP                                   | 10 000         | 6 145     | 16 145        | 16 144              | 16 144                   |              |            | vratka                                  |
| MAP III                                          | 957 554        |           | 957 554       | 910 347             | 957 554                  |              |            |                                         |
| MAP III paušál                                   | 555 286        |           | 555 286       | 523 286             | 555 286                  |              |            | data, občerstvení, nájem, experti       |
| MAP IV - mzdy                                    |                |           |               |                     |                          |              | 2 280 000  |                                         |
| MAP IV - paušál                                  |                |           |               |                     | 5 000                    | 5 000        | 840 000    |                                         |
| PS (přemýšlíme strategicky) mzdy PP              |                |           |               | 10 050              | 10 050                   | 10 050       |            |                                         |
| PS (přemýšlíme strategicky) služby               |                |           |               | 14 520              | 14 520                   | 14 520       |            | Drag ZVA                                |
| OLEK mzda                                        | 100 120        |           | 100 120       | 131 011             | 131 011                  | 30 891       |            |                                         |
| OLEK spoluúčast 23,95%                           | 24 805         |           | 24 805        | 30 886              | 30 886                   | 6 081        |            | FA SMO ČR                               |
| Vrchlabské školy jedou za kulturou               |                | 70 000    | 70 000        | 70 000              | 70 000                   |              | 70 000     |                                         |
| Cyklotrasa č.22_PD_úsek Dolní Lánov - Čistá      |                | 730 000   | 730 000       | 0                   | 0                        | -730 000     | 730 000    |                                         |
| Cykl. č.2 - úsek Chotěvice - Vestřev_žádost IROP |                | 250 000   | 250 000       | 0                   | 0                        | -250 000     | 80 000     |                                         |
| Propagace svazku - paušál                        | 30 000         | 50 000    | 80 000        | 105 435             | 110 000                  | 30 000       | 30 000     | 20 249 provoz, 85 186 výjezdní zasedání |
| Právní služby                                    | 239 580        |           | 239 580       | 199 650             | 239 580                  |              | 239 580    |                                         |
| Výdaje celkem                                    | 2 869 345      | 1 106 145 | 3 975 490     | 2 790 311           | 3 090 931                | -884 558     | 5 298 760  |                                         |

|          |          |       |          |  |  |         |          |  |
|----------|----------|-------|----------|--|--|---------|----------|--|
| Výsledek | -222 422 | 3 855 | -218 567 |  |  | 596 429 | -444 765 |  |
|----------|----------|-------|----------|--|--|---------|----------|--|

| Rekapitulace                                 | Schválený 2023 | RO č.1    | Upravený 2023 | Plnění k 31.10.2023 | Předpoklad do konce 2023 | Návrh RO č.2 | Návrh 2024 |                                 |
|----------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|---------------------|--------------------------|--------------|------------|---------------------------------|
| Příjmy celkem                                | 2 646 923      | 1 110 000 | 3 756 923     | 3 025 231           | 3 468 794                | -288 129     | 4 853 995  |                                 |
| Výdaje celkem                                | 2 869 345      | 1 106 145 | 3 975 490     | 2 790 311           | 3 090 931                | -884 558     | 5 298 760  |                                 |
| Rozdíl příjmů a výdajů                       | -222 422       | 3 855     | -218 567      | 234 920             | 377 863                  | 596 429      | -444 765   |                                 |
| Financování                                  |                |           |               |                     |                          |              |            | zůstatky na účtech k 23.11.2023 |
| Přebytek z předcházejících let (2022/2023)   | 2 500 847      |           | 700 716       | 700 716             | 700 716                  |              | 1 078 579  | b.ú. ČS 67 564 Kč               |
| Předpokl. zůstatek na konci roku (2023/2024) | 700 716        |           | 482 149       | 935 636             | 1 078 579                |              | 633 814    | spořicí ČS 927 959 Kč           |
| kontokorent (splatný do 30.4.2024)           | 1 000 000      |           | 1 000 000     | 1 000 000           | 1 000 000                |              | 1 000 000  | ČNB 700 Kč                      |
| disponibilní zůstatek                        | 1 700 716      |           | 1 482 149     | 1 935 636           | 2 078 579                |              | 1 633 814  | celkem 996 223 Kč               |

Rozpočtové opatření č.2/2023 a rozpočet na rok 2024 bude schválnován výkonnou radou Svazku obcí Horní Labe dne 14.12.2023.