

## 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                              |
| Cyklomanazeři (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                        |  |   |
| <b>Příjmy celkem</b>                              | <b>7 116 637</b>  | <b>-1 261 467</b> | <b>132 430</b>  | <b>5 987 600</b>  | <b>5 269 319</b>        | <b>5 758 647</b>              | <b>2 679 095</b>                       |   |
| <b>Výdaje</b>                                     |                   |                   |                 |                   |                         |                               |  |   |
| 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                        |  |   |
| <b>Výdaje celkem</b>                              | <b>8 718 428</b>  | <b>-698 260</b>   | <b>-211 570</b> | <b>7 808 598</b>  | <b>5 299 198</b>        | <b>7 871 429</b>              | <b>2 878 425</b>                       |   |
| <b>Výsledek</b>                                   | <b>-1 601 791</b> | <b>-563 207</b>   | <b>344 000</b>  | <b>-1 820 998</b> | <b>-29 879</b>          | <b>-2 112 782</b>             | <b>-199 330</b>                        |   |
| <b>Rekapitulace</b>                               |                   |                   |                 |                   |                         |                               |  |   |
| 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                              |   |
| <b>Rozdíl příjmů a výdajů</b>                     | <b>-1 601 791</b> |                   |                 | <b>-1 820 998</b> | <b>-29 879</b>          | <b>-2 112 782</b>             | <b>-199 330</b>                        |   |
| <b>Financování</b>                                |                   |                   |                 |                   |                         |                               |  |   |
|   |                   |                   |                 |                   |                         |                               | <b>zůstatky na účtech k 31.10.2022</b> |   |
| 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.