

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Horní Labe 2022 - 2025



Kalendářní rok	2022	2023	2024	2025
Příjmy				
členské příspěvky	203 000 Kč	203 000 Kč	203 000 Kč	203 000 Kč
GDPR paušál za pověřence	211 800 Kč	211 800 Kč	211 800 Kč	211 800 Kč
hospodářská činnost	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč
příjmy z úroků	9 000 Kč	5 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
externí financování	100 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč
PS dotace (ukončení 28.2.2022)	2 088 536 Kč			
PS spoluúčast	237 725 Kč			
MAP II dotace (ukončení 31.7.2022)	380 000 Kč			
MAP II spoluúčast	140 000 Kč			
MAP III dotace (ukončení 30.11.2023)	1 050 000 Kč	1 050 000 Kč		
MAP III spoluúčast	52 500 Kč	52 500 Kč		
Celkem příjmy	4 552 561 Kč	1 752 300 Kč	645 800 Kč	645 800 Kč

Výdaje				
Bankovní poplatky	8 000 Kč	4 000 Kč	500 Kč	500 Kč
Nájmy, poplatky, audit, ostatní	150 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč
SOHL mzdy	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč
zákonné pojištění zaměstnanců	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
PS	3 887 202 Kč			
MAP II	2 299 426 Kč			
MAP III	900 000 Kč	1 305 000 Kč		
Celkem výdaje	7 754 628 Kč	1 969 000 Kč	660 500 Kč	660 500 Kč

Rekapitulace	2022	2023	2024	2025
Příjmy celkem	4 552 561 Kč	1 752 300 Kč	645 800 Kč	645 800 Kč
Výdaje celkem	7 754 628 Kč	1 969 000 Kč	660 500 Kč	660 500 Kč

Rozdíl příjmů a výdajů	-3 202 067 Kč	-216 700 Kč	-14 700 Kč	-14 700 Kč
-------------------------------	----------------------	--------------------	-------------------	-------------------

Financování				
Přebytek z předcházejícího roku	3 811 457 Kč	609 390 Kč	392 690 Kč	377 990 Kč
Předpokl. zůstatek na konci roku	609 390 Kč	392 690 Kč	377 990 Kč	363 290 Kč

Bude schvalováno výkonnou radou Svazku obcí Horní Labe dne 08.12.2020 usnesením č.x/xx/20.