

## Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Horní Labe 2024 - 2027

| Kalendářní rok           | 2024                | 2025                | 2026                | 2027                |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Příjmy</b>            |                     |                     |                     |                     |
| členské příspěvky        | 425 000 Kč          | 425 000 Kč          | 425 000 Kč          | 425 000 Kč          |
| GDPR paušál za pověřence | 265 000 Kč          | 265 000 Kč          | 265 000 Kč          | 265 000 Kč          |
| hospodářská činnost      | 200 000 Kč          | 200 000 Kč          | 200 000 Kč          | 200 000 Kč          |
| příjmy z úroků           | 100 Kč              | 100 Kč              | 100 Kč              | 100 Kč              |
| externí financování      | 850 000 Kč          | 850 000 Kč          | 850 000 Kč          | 850 000 Kč          |
| <b>Celkem příjmy</b>     | <b>1 740 100 Kč</b> | <b>1 740 100 Kč</b> | <b>1 740 100 Kč</b> | <b>1 740 100 Kč</b> |

|                                 |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Výdaje</b>                   |                     |                     |                     |                     |
| Bankovní poplatky               | 5 000 Kč            | 5 000 Kč            | 5 000 Kč            | 5 000 Kč            |
| Nájmy, poplatky, audit, ostatní | 100 000 Kč          | 100 000 Kč          | 100 000 Kč          | 100 000 Kč          |
| SOHL mzdy                       | 1 600 000 Kč        | 1 600 000 Kč        | 1 600 000 Kč        | 1 600 000 Kč        |
| zákonné pojištění zaměstnanců   | 10 000 Kč           | 10 000 Kč           | 10 000 Kč           | 10 000 Kč           |
| <b>Celkem výdaje</b>            | <b>1 715 000 Kč</b> | <b>1 715 000 Kč</b> | <b>1 715 000 Kč</b> | <b>1 715 000 Kč</b> |

| Rekapitulace  | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Příjmy celkem | 1 740 100 Kč | 1 740 100 Kč | 1 740 100 Kč | 1 740 100 Kč |
| Výdaje celkem | 1 715 000 Kč | 1 715 000 Kč | 1 715 000 Kč | 1 715 000 Kč |

|                               |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Rozdíl příjmů a výdajů</b> | <b>25 100 Kč</b> | <b>25 100 Kč</b> | <b>25 100 Kč</b> | <b>25 100 Kč</b> |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

| Financování                      |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Přebytek z předcházejícího roku  | 188 735 Kč        | 213 835 Kč        | 238 935 Kč        | 264 035 Kč        |
| Předpokl. zůstatek na konci roku | <b>213 835 Kč</b> | <b>238 935 Kč</b> | <b>264 035 Kč</b> | <b>289 135 Kč</b> |

Bude schvalováno výkonnou radou Svazku obcí Horní Labe dne 14.12.2022 usnesením č. x/91/22.