

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 OPZ	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	
Cyklomanažeři (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 výjezdů 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.