

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Horní Labe 2026 - 2029



Kalendářní rok	2026	2027	2028	2029
Příjmy				
členské příspěvky	945 000 Kč	945 000 Kč	945 000 Kč	945 000 Kč
hospodářská činnost	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč
příjmy z úroků	200 Kč	200 Kč	200 Kč	200 Kč
Cyklo. č.2 Debrné - Vestřev_realizace_SFDI	16 646 536 Kč	33 293 071 Kč		
externí financování	12 000 000 Kč	800 000 Kč	800 000 Kč	800 000 Kč
Celkem příjmy	29 791 736 Kč	35 238 271 Kč	1 945 200 Kč	1 945 200 Kč

Výdaje				
Bankovní poplatky	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
Nájmy, poplatky, audit, právník, ostatní	430 180 Kč	430 180 Kč	430 180 Kč	430 180 Kč
SOHL mzdy	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč
Cykl. č.2 Debrné - Vestřev_realizace	27 646 536 Kč	33 293 071 Kč		
vratka KHK	469 300 Kč			
zákonné pojištění zaměstnanců	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
Celkem výdaje	30 061 016 Kč	35 238 251 Kč	1 945 180 Kč	1 945 180 Kč

Rekapitulace	2026	2027	2028	2029
Příjmy celkem	29 791 736 Kč	35 238 271 Kč	1 945 200 Kč	1 945 200 Kč
Výdaje celkem	30 061 016 Kč	35 238 251 Kč	1 945 180 Kč	1 945 180 Kč

Rozdíl příjmů a výdajů	-269 280 Kč	20 Kč	20 Kč	20 Kč
-------------------------------	--------------------	--------------	--------------	--------------

Financování				
Přebytek z předcházejícího roku	366 088 Kč	96 808 Kč	96 828 Kč	96 848 Kč
Předpokl. zůstatek na konci roku	96 808 Kč	96 828 Kč	96 848 Kč	96 868 Kč

Bude schvalováno výkonnou radou Svazku obcí Horní Labe dne 13.12.2024.