

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Horní Labe 2023 - 2026

Kalendářní rok	2023	2024	2025	2026
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	150 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč
příjmy z úroků	1 000 Kč	500 Kč	500 Kč	500 Kč
externí financování	550 000 Kč	1 150 000 Kč	1 150 000 Kč	1 150 000 Kč
MAP III dotace (ukončení 30.11.2023)	1 050 000 Kč			
MAP III spoluúčast	104 225 Kč			
OLEK (ukončení 30.4.2023)	80 176 Kč			
Celkem příjmy	2 350 201 Kč	1 715 300 Kč	1 715 300 Kč	1 715 300 Kč

Výdaje				
Bankovní poplatky	4 000 Kč	500 Kč	500 Kč	500 Kč
Nájmy, poplatky, audit, ostatní	150 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč
SOHL mzdy	806 924 Kč	1 530 000 Kč	1 530 000 Kč	1 530 000 Kč
zákonné pojištění zaměstnanců	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
MAP III	1 305 000 Kč			
OLEK spoluúčast	59 532 Kč			
Celkem výdaje	2 335 456 Kč	1 690 500 Kč	1 690 500 Kč	1 690 500 Kč

Rekapitulace	2023	2024	2025	2025
Příjmy celkem	2 350 201 Kč	1 715 300 Kč	1 715 300 Kč	1 715 300 Kč
Výdaje celkem	2 335 456 Kč	1 690 500 Kč	1 690 500 Kč	1 690 500 Kč

Rozdíl příjmů a výdajů	14 745 Kč	24 800 Kč	24 800 Kč	24 800 Kč
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Financování				
Přebytek z předcházejícího roku	395 835 Kč	410 580 Kč	435 380 Kč	460 180 Kč
Předpokl. zůstatek na konci roku	410 580 Kč	435 380 Kč	460 180 Kč	484 980 Kč

Bude schvalováno výkonnou radou Svazku obcí Horní Labe dne 07.12.2021 usnesením č.x/86/21.