

Rozpočtové opatření č. 1 /2024

Příjmy	Schválený 2023	Upravený 2023	Skutečnost 2023	Schválený 2024	Plnění k 31.05.2024	RO č.1	Upravený 2024	Poznámka
Členské příspěvky	914 778	989 167	989 167	950 400	85 593	-5 090	945 310	
Mimořádné členské příspěvky	105 925	0	0	105 925	0		105 925	MAP III - spoluúčast 5%
Příjmy z úroků	100	60	71	70	37		70	
Hospodářská činnost	150 000	200 000	98 506	100 000	30 000		100 000	žádosti a adm. dotací, VZMR, školení star.
PS - dotace OPZ	115 000	116 152	116 152					
MAP III	696 000	696 000	697 063					
MAP IV			0	3 000 000	1 900 000	800 000	3 800 000	2x 1.900.000 Kč (2.žoP 28.10.2024)
OLEK (SMO ČR)	100 120	140 175	140 175					
OLEK spoluúčast 23,95%	85 000	100 301	0					
Dotace pro DSO (KHK)	80 000	90 000	90 000	90 000	81 000	-9 000	81 000	
Cyklomanazeři (KHK)	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000		400 000	
Vrchlabské školy jedou za kulturou		70 000	70 000	70 000	0		70 000	
Cykl. č.2 - Les Království - Debrné - PD					2 200 000	2 200 000	2 200 000	
Cyklotrasa č.22_PD_úsek Dolní Lánov - Čistá		657 000	657 000					
spoluúčast obce D.Lánov + Č.Důl		0	0	73 000	0		73 000	
Cykl. č.2 - Chotěvice - Vestřev_žádost IROP/SFDI		0		80 000	0		80 000	
Cykl. č.2 - Chotěvice - Vestřev_PD - spoluúčast obcí						200 000	200 000	Hostinné, Chotěvice, D.Olešnice
Propagace svazku - paušál						85 537	85 537	výjezdni zasedání květen 2024
Příspěvek financování projektu lyž.běž.tratí 2022		9 900	9 900					
Příjmy celkem	2 646 923	3 468 755	3 268 033	4 869 395	4 696 630	3 271 447	8 140 842	

Výdaje	Schválený 2023	Upravený 2023	Skutečnost 2023	Schválený 2024	Plnění k 31.05.2024	RO č.1	Upravený 2024	Poznámka
Bankovní poplatky	9 000	5 000	4 295	5 000	1 967		5 000	
Lyžařské trasy 2022/2023	89 000	98 900	98 900		0			
Běžné výdaje SOHL	60 000	60 000	57 175	60 000	34 637		60 000	PC programy poplatky, web, audit, atd.
Pronájem prostor,vybavení, služby	24 000	24 000	24 000	24 000	0		24 000	500 Kč x 12 měs.
Zákonné pojištění z mezd	10 000	3 000	4 792	10 000	3 417		10 000	
SOHL mzdy	760 000	803 000	813 853	930 180	370 325		930 180	
MAP II mzdy PP	10 000	16 145	16 145					
MAP III	957 554	1 051 000	1 092 772		4 653	4 653	4 653	vratka
MAP III paušál	555 286	555 286	567 598					data, občerstvení, nájem, experti
MAP IV - mzdy			0	2 280 000	795 677		2 280 000	
MAP IV - paušál		5 000	9 174	840 000	110 971		840 000	
PS (přemýšlíme strategicky) mzdy PP		10 050	10 050					
PS (přemýšlíme strategicky) služby		14 520	14 520					
OLEK mzda	100 120	131 011	100 125					
OLEK spoluúčast 23,95%	24 805	30 886	30 846					FA SMO ČR
Vrchlabské školy jedou za kulturou		70 000	70 000	70 000	0		70 000	
Cykl. č.2 - Chotěvice - Vestřev_PD					157 604	200 000	200 000	
Cyklotrasa č.22_PD_úsek Dolní Lánov - Čistá		0	0	730 000	0		730 000	
Cykl. č.2 - úsek Chotěvice - Vestřev_žádost IROP		0	0	80 000	0		80 000	
Cykl. č.2 - Les Království - Debrné_PD			0			360 000	360 000	
Propagace svazku - paušál	30 000	110 000	71 108	30 000	108 191	85 537	115 537	výjezdni zasedání 85.537
Právní služby	239 580	239 580	239 580	239 580	119 790		239 580	
Výdaje celkem	2 869 345	3 227 378	3 224 932	5 298 760	1 707 232	650 190	5 948 950	

Výsledek	-222 422	241 377		-429 365		2 621 257	2 191 892	
-----------------	-----------------	----------------	--	-----------------	--	------------------	------------------	--

Rekapitulace	Schválený 2023	Upravený 2023	Skutečnost 2023	Schválený 2024	Plnění k 31.05.2024	RO č.1	Upravený 2024
Příjmy celkem	2 646 923	3 468 755	3 268 033	4 869 395	4 696 630	3 271 447	8 140 842
Výdaje celkem	2 869 345	3 227 378	3 224 932	5 298 760	1 707 232	650 190	5 948 950
Rozdíl příjmů a výdajů	-222 422	241 377	43 101	-429 365	2 989 398	2 621 257	2 191 892

Financování								zůstatky na účtech k 31.05.2024	
Přebytek z předcházejících let (2022/2023)	801 691	801 691	801 691	844 792	844 792		844 792	b.ú. ČS	1 876 355 Kč
Předpokl. zůstatek na konci roku (2023/2024)	579 269	1 043 068	844 792	415 427	3 834 190		3 036 684	spořicí ČS	2 651 Kč
kontokorent (splatný do 30.4.2024)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	ČNB	1 955 183 Kč
disponibilní zůstatek	1 579 269	2 043 068	1 844 792	1 415 427	4 834 190		4 036 684	celkem	3 834 189 Kč
								k 31.12.2023	849 592 Kč