

Rozpočet na rok 2023

Příjmy	Schválený 2022	upravený 2022	předpoklad do konce roku 2022	Schválený 2023	Poznámka
Členské příspěvky	205 826	209 065	209 065	914 778	
Mimořádné členské příspěvky	279 942	279 942	279 944	105 925	MAP II / MAP III - spoluúčast 5%
Právní služby (vč. pověřenec GDPR)	211 800	228 000	228 000		
Příjmy z úroků	10 000	1 000	100	100	
Hospodářská činnost	100 000	73 920	73 920	150 000	
PS - dotace OPZ	5 200 000	2 422 415	2 422 415	115 000	
PS - spoluúčast od obcí 5%	336 000	340 507	340 507		
MAP II	378 000	378 000	377 787		
MAP III		1 315 512	1 315 512	696 000	
OLEK (SMO ČR)	240 288	240 288	240 288	100 120	
OLEK spoluúčast 23,95%	84 337	0	0	85 000	
Profesionalizace svazku		80 000	80 000	80 000	
Cyklomanažeři (KHK 2022)	0	350 000	350 000	400 000	
Lyžařské trasy 2020/2021/2022		89 000	89 000		
Příspěvek financování projektu lyž.běž.tratí 2022	14 444	14 444	14 444		od TJ a obcí
Oprava auta (příjem z pojistky)	56 000	50 316	50 316		
Příjmy celkem	7 116 637	6 072 409	6 071 299	2 646 923	

Výdaje	Schválený 2022	upravený 2022	předpoklad do konce roku 2022	Schválený 2023	Poznámka
Bankovní poplatky	9 000	7 000	7 000	9 000	
Lyžařské trasy 2021/2022/2023	144 444	144 444	144 445	89 000	
Profesionalizace svazku	60 000	60 000	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	10 000	10 000	
SOHL mzdy	1 119 570	875 000	875 000	760 000	
MAP II mzdy PP	1 100 000	1 565 000	1 565 000	10 000	
MAP II paušál	1 160 000	1 218 435	1 218 435		
MAP III		480 000	480 000	957 554	
MAP III paušál		50 000	50 000	555 286	data, občerstvení, nájem, experti
PS (přemýšlíme strategicky) mzdy PP	120 594	180 075	180 075		
PS (přemýšlíme strategicky) paušál	100 000	100 000	99 600		
PS (přemýšlíme strategicky) služby	4 485 000	2 787 145	2 787 145		
OLEK mzda	240 288	240 288	240 288	100 120	
OLEK spoluúčast 23,95%	59 532	59 532	59 532	24 805	
Propagace svazku - paušál	30 000	15 000	15 000	30 000	cestovné, školení...
Právní služby				239 580	
Oprava auta	56 000	56 000	55 909		
Výdaje celkem	8 718 428	7 871 919	7 871 429	2 869 345	

Výsledek	-1 601 791	-1 799 510	-1 800 130	-222 422	
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	--

Rekapitulace	schválený 2022	upravený 2022	předpoklad do konce roku 2022	Návrh 2023	
Příjmy celkem	7 116 637	6 072 409	6 071 299	2 646 923	
Výdaje celkem	8 718 428	7 871 919	7 871 429	2 869 345	
Rozdíl příjmů a výdajů	-1 601 791	-1 799 510	-1 800 130	-222 422	
Financování					zůstatky na účtech k 30.11.2022
Přebytek z předcházejících let (2021/2022)	2 500 847	2 500 847	2 500 847	701 337	b.ú. ČS 441 082 Kč
Předpokl. zůstatek na konci roku (2022/2023)	899 056	701 337	700 717	478 915	spořicí ČS 1 503 459 Kč
kontokorent (splatný do 30.4.2023!)		1 000 000	1 000 000	1 000 000	ČNB 308 137 Kč
disponibilní zůstatek		1 701 337	1 700 717	1 478 915	celkem 2 252 678 Kč