

Rožpočet řsOL na rok 2015

Schváleno PRV dne 25.11.2014 a RV dne 13.12.2014, aktualizováno o dotace MO a plány práce jednot na RV 11.4.2015

VÝDAJE		Základní rozpočet 2015	Aktualizovaný rozpočet 2015
Provoz	1.1 Režie	50 000	50 000
	1.2 Mzdy	1 850 000	1 850 000
	1.3 Energie a) plyn		750 000
	b) El		560 000
	c) voda		400 000
	1.4 Údržba a režijní náklady kotelny		150 000
	1.5 Režijní nákl. a) na provoz kanceláří	350 000	350 000
	b) náklady na odpady	30 000	30 000
	1.6 Telefony, internet	50 000	50 000
	1.7 Služby	200 000	200 000
	1.8 Cestovné	100 000	100 000
	1.9 Náklady na jednání orgánů	100 000	100 000
1.10 Repre	100 000	100 000	
1.11 členství v WVA			
1.12 úroky z půjčky	20 000	20 000	
Celkem provoz	2 850 000	4 710 000	
řinnost	2.1 Akce MO + řsOL		0
	2.2 Akce úřtředí	1 130 000	1 242 000
	2.3 Akce jednoty pro obec	200 000	1 070 000
	2.4 Akce jednot		1 498 400
	2.5 Příspěvek na řinnost jednot	400 000	400 000
	2.6 Věnce	200 000	386 000
	2.7 Sněm řsOL	300 000	300 000
Celkem řinnost	2 230 000	4 896 400	
Projekt	3.1 Péče o VV (Skácel)	664 000	6 164 000
	3.2 SZ výpomoc (Budinský)	300 000	300 000
	3.3 Vlčí máky (Sitta)	50 000	50 000
	3.4 Tradice řsOL - TPK (Filip, Mojžíř)	100 000	100 000
	3.5 Krev legionáře (Charfreitag)	50 000	50 000
	3.6 řasopis řsOL (Lenk)	300 000	700 000
	3.7 Dětský tábor (Sitta, Procházka)	50 000	50 000
	3.8 Muzeum řsOL (Charfreitag, Mojžíř)	100 000	
	3.9 Sociální ústav (Sitta, Mojžíř)	0	0
	3.10 Ondrář (Procházka)	100 000	100 000
	3.11 Cihelna řsOL (Budinský)	0	0
	3.12 Naučná stezka Stříbro (Sitta)	0	0
	3.13 Legie 100 (Sitta)	2 000 000	2 300 000
Celkem projekt	3 714 000	9 814 000	
Komise	4.1 Ekonomická (řernoch)	100 000	100 000
	4.2 SZK (Ditrichová)	10 000	10 000
	4.3 Organizační (Mareček)	10 000	10 000
	4.4 Dohledání majetku (Hofrichter)	20 000	20 000
	4.5 Legislativní (řtícha)	0	0
	4.6 Zahr. spolupráce (Přerovský)	50 000	50 000
	4.7 Komise pro symboliku (Mirkovič)	20 000	20 000
	4.8 Rozvoj a řízení jednot (Mojžíř)	10 000	10 000
	4.9 Vyznamenání (Vlasák)	40 000	40 000
	4.10 HDK (řvidek)	10 000	10 000
	4.11 Komise pro ústroj (Gábor)	0	0
	4.12 Rozhodčí Rada	7 000	7 000
	4.13 Revizní komise (Bujňák)	23 000	23 000
Celkem řinnost komisí	300 000	300 000	
Investice	5.1 Správa majetku (Gábor)	300 000	300 000
	5.2 Fond oprav	500 000	2 000 000
	5.3 Stavební úpravy kanceláří	50 000	50 000
	5.4 Zámeček	300 000	300 000
	5.4 Investice	300 000	300 000
Celkem investice	1 450 000	2 950 000	
Daně	6.1 DPH	1 400 000	1 400 000
	6.2 Příjmová, silniční	230 000	230 000
	6.3 Z nemovitostí	20 000	20 000
Celkem daně	1 650 000	1 650 000	
řávazky	7.1 DPH	0	0
	7.2 Půjčka	0	0
	7.3 Rezerva	0	0
Celkem řávazky 2011	0	0	
VÝDAJE CELKEM	12 194 000	24 320 400	

PŘÍJMY vř.DPH		Základní příjmy 2015	Aktualizovaný předpoklad příjmů 2015
Nájem	6.1 Nájemné za hotel	5 808 000	5 808 000
	6.2 Věcné břemeno	2 245 000	2 245 000
	6.3 Nájemné divadélka		
	6.4 Nájemné nebytových prostor	2 414 000	2 414 000
Celkem nájem	10 467 000	10 467 000	
Ostatní	7.1 Přefakturace: a) teplo - Petr's		820 000
	- ostatní		80 000
	b) El - Petr's		400 000
	- ostatní		160 000
	c) voda		400 000
	d) ostatní		30 000
	e) přeplatky		
	7.2 Příspěvky členů	630 000	250 000
	7.3 Dary, sponzoři		772 000
	7.4 Ondrář	100 000	100 000
7.5 Dotace MO řR		2 206 400	
7.6 Dotace projektu PoVV - MO řR		5 500 000	
7.7 Dotace na řinnost jednot		0	
7.8 Dotace projektu ZÁMEČEK		0	
7.9 Dotace krajů a měst jednotám		500 000	
7.10 Dotace ostatní		298 000	
Celkem ostatní	730 000	11 516 400	
Mimořádné	8.1 Doplatek nájemného	0	0
	8.2 Převod z minulého období	0	1 500 000
	8.3 Příspěvek státu LEGIE 100	0	
	8.4 Provozní dotace MF řR	0	
	8.5 Příspěvek NF LEGIE 100	1 000 000	1 000 000
	8.6 Příspěvek NF řsOL	0	0
	8.7 Půjčka	0	0
Celkem mimořádné	1 000 000	2 500 000	
PŘÍJMY CELKEM	12 197 000	24 483 400	