

Rožpočet řsOL 2017

Schvřleno RV dne 10. 12. 2016, aktualizovřno o dotace MO a plřny práce jednot na RV 22. 4. 2017 a revidovřno na RV 9. 12. 2017

VřDAJE	Aktualizovřnř rožpočet 2017				řerpřnř k 31.12.2017			Plnřnř rožpočtu v %
	vlastnř + sponzor	Dotace	Dotace MF	Celkem	Vlastnř	Dotace	Celkem	
1.1 Reřie			50 000	50 000	13 482	26 730	40 212	80,4
1.2 Mzdy	175 000		1 275 000	1 450 000		1 215 703	1 215 703	83,8
1.3 Energie a) plyn	820 000			820 000	711 173		711 173	86,7
b) EI	420 000			420 000	397 962		397 962	94,8
c) voda	400 000			400 000	488 903		488 903	122,2
1.4 Udržba a reřijnř nřklady kotelny	80 000			80 000	76 800		76 800	96,0
1.5 Reřijnř nřkl. a) na provoz kancelřř	100 000		50 000	150 000	46 030		46 030	30,7
b)nřklady na odpady	30 000			30 000	32 498		32 498	108,3
1.6 Telefony, internet	10 000		40 000	50 000	2 020	51 096	53 116	106,2
1.7 Sluřby	220 000		300 000	520 000	1 832	375 323	377 155	72,5
1.8 Cestovnř SO, PRV, RV			100 000	100 000	1 766	56 503	58 269	58,3
1.9 Nřklady na jednřnř orgřnř	100 000			100 000	5 161	80 283	85 444	85,4
1.10 Repre			100 000	100 000	270	84 295	84 565	84,6
1.11 Űroky z pŰjřky				0			0	0,0
1.12 Provoz hotelu (Kreisinger)	180 000		120 000	300 000	151 181	160 527	311 708	103,9
1.13 Űpravy kancelřř			50 000	50 000		57 268	57 268	114,5
1.14 ostatnř - vřrořnř veterřnř (sluřby)			200 000	200 000		233 427	233 427	116,7
Celkem provoz	2 535 000	0	2 285 000	4 820 000	1 929 078	2 341 155	4 270 233	88,6
2.1 Akce MO + řsOL				0			0	0,0
2.2 Akce Űstředř	1 885 000	572 500	690 000	3 147 500	1 810 585	1 262 500	3 073 085	97,6
2.3 Akce jednoty pro obec	870 000	1 116 600	100 000	2 086 600	875 193	1 216 600	2 091 793	100,2
2.4 Akce jednot	1 050 000	949 800	100 000	2 099 800	1 023 458	1 049 800	2 073 258	98,7
2.5 Přispřevек na řinnost jednot	800 000		spoluŰstř	800 000	744 732	spoluŰstř dot. MF	744 732	93,1
2.6 Vřnce	200 000	241 500		441 500	135 897	241 500	377 397	85,5
2.7 Ostatnř - akce pro veterřnř			500 000	500 000	5 014	532 863	537 877	107,6
Celkem řinnost	4 805 000	2 880 400	1 390 000	9 075 400	4 594 879	4 303 263	8 898 142	98,0
3.1 Pěče o vV (Skřcel)	580 000	4 775 000		5 355 000	671 210	4 775 000	5 446 210	101,7
3.2 Sř vřpomoc (Budinskř)	150 000		1 150 000	1 300 000		1 121 111	1 121 111	86,2
3.3 Tradice řsOL - TPK (Jambor, Filip)	100 000		100 000	200 000		211 837	211 837	105,9
3.4 řasopis řsOL (Filip)			800 000	800 000		805 054	805 054	100,6
3.5 Dřtskř třbor (Srovř)	50 000			50 000			0	0,0
3.6 Ondrřř (Filip)	300 000			300 000	177 597		177 597	59,2
3.7 řihelna řsOL (Budinskř)	0			0			0	0,0
3.8 Legionřřskř mlřdeř - MřMT	45 000	100 000		145 000	48 299	100 000	148 299	102,3
3.9 Zřmeřek (Budinskř, Bobek)	1 350 000	1 700 000	450 000	3 500 000	2 164 155	2 142 068	4 306 223	123,0
3.10 Orřk (Budinskř)	5 300 000			5 300 000	3 272 059		3 272 059	61,7
3.11 Legie 100 (Budinskř)	1 140 000	18 000 000	1 720 000	20 860 000	2 515 572	19 470 000	21 985 572	105,4
3.12 Ostatnř (Legiovlak na Slovensku)	50 000	1 000 000		1 050 000		990 369	990 369	94,3
Celkem projekty	9 065 000	25 575 000	4 220 000	38 860 000	8 848 892	29 615 439	38 464 331	99,0
4.1 Ekonomickř (Mojřř)	140 000			140 000	109 472	3 333	112 805	80,6
4.2 Sociřlně zdravotnř (Ditrichovř)	5 000			5 000		3 593	3 593	71,9
4.3 Organizařnř (Skřcel)	5 000			5 000			0	0,0
4.4 Dohledřnř majetku (Paleřek)	5 000			5 000			0	0,0
4.5 Legislativnř (řtřcha)	0			0			0	0,0
4.6 Zahr. spolupřce (Armeanovř)	25 000		25 000	50 000			0	0,0
4.7 Komise pro symboliku (řvarc)	5 000			5 000			0	0,0
4.8 Rozvoj a řizenř jednot (Pilvousek)	5 000			5 000			0	0,0
4.9 Pro ocenřnř (Vlasřk)	10 000		30 000	40 000		1 999	1 999	5,0
4.10 HDK (Hruřka)	10 000			10 000		2 721	2 721	27,2
4.11 Tiskovř a publikařnř (Jambor)	5 000			5 000			0	0,0
4.12 Pro práci s mlřdeř (Bobek)	0			0			0	0,0
4.13 Rozhodř Rada (Gřbor)	10 000			10 000		8 227	8 227	82,3
4.14 Reviznř komise (Kulřřek)	20 000			20 000	1 155	12 876	14 031	70,2
Celkem řinnost komisř	245 000	0	55 000	300 000	110 627	32 749	143 376	47,8
5.1 Opravy hotelu (Kreisinger)	3 800 000			3 800 000	3 797 303		3 797 303	99,9
5.3 Stavebnř Űpravy kancelřř			50 000	50 000			0	0,0
5.4 Leasing	150 000			150 000	163 101		163 101	108,7
5.5 Investice	0			0			0	0,0
Celkem investice	3 950 000	0	50 000	4 000 000	3 960 404	0	3 960 404	99,0
6.1 DPH	800 000			800 000	778 424		778 424	97,3
6.2 Přřjmovř, silniřnř	1 800 000			1 800 000	1 768 590		1 768 590	98,3
6.3 Z nemovitostř	20 000			20 000	15 840		15 840	79,2
Celkem danř	2 620 000	0	0	2 620 000	2 562 854	0	2 562 854	97,8
7.1 Tvorba rezerv na opravy	1 000 000			1 000 000	1 900 000		1 900 000	190,0
7.2 Dalkia - vyrovnřnř	1 100 000			1 100 000	1 103 180		1 103 180	100,3
7.3 Vratka kauce	420 000			420 000	400 000		400 000	95,2
7.4 Rezerva	1 585 000			1 585 000	1 585 000		1 585 000	100,0
Celkem zřvazky 2015	4 105 000	0	0	4 105 000	4 988 180	0	4 988 180	121,5
VřDAJE CELKEM	27 325 000	28 455 400	8 000 000	63 780 400	26 994 914	36 292 606	63 287 520	99,2

PŘÍJMY vč.DPH		Aktualizace rozpočtu k 22.4. 2017				Základ	DPH	CELKEM příjmy	Plnění rozpočtu v
		základ	Ostatní	DPH	Celkem				
Nájem	10.1 Nájemné za hotel	4 800 000		1 008 000	5 808 000	4 588 320	1 219 680	5 808 000	100,0
	10.2 Věcné břemeno	1 859 504		390 496	2 250 000	1 777 500	472 500	2 250 000	100,0
	10.3 Nájemné divadélka, kanceláře	700 000			700 000	835 554		835 554	119,4
	10.4 Nájemné nebytových prostor	2 670 000			2 670 000	2 669 616		2 669 616	100,0
Celkem nájem		10 029 504	0	1 398 496	11 428 000	9 870 990	1 692 180	11 563 170	101,2
Ostatní	11.1 Přefakturace: a) teplo - Petr's		630 430	99 570	730 000	632 452	94 868	727 320	99,6
	- ostatní		117 400	12 600	130 000	121 424	12 207	133 631	102,8
	b) El - Petr's		305 800	64 200	370 000	241 561	50 727	292 288	79,0
	- ostatní		74 400	15 600	90 000	96 038	20 168	116 206	129,1
	c) voda		347 800	52 200	400 000	439 020	65 852	504 872	126,2
	d) ostatní		24 793	5 207	30 000	28 800	6 048	34 848	116,2
	e) přeplatky				0	106 048		106 048	0,0
	11.2 Příspěvky členů	760 000			760 000	548 188		548 188	72,1
	11.3 Dary, sponzoři	600 000			600 000	647 400		647 400	107,9
	11.4 Dotace krajů a měst jednotám	750 000			750 000	801 238		801 238	106,8
	11.5 Dotace MO ČR	2 880 400			2 880 400	2 880 400		2 880 400	100,0
	11.6 Dotace PoVV - MO ČR	4 775 000			4 775 000	4 775 000		4 775 000	100,0
	11.7 Dotace LEGIE 100 - MO ČR	16 500 000			16 500 000	16 500 000		16 500 000	100,0
11.8 Dotace LEGIOVLAK - MD	1 300 000			1 300 000	1 250 000		1 250 000	96,2	
11.9 Ondráš		300 000		300 000	41 643		41 643	13,9	
10.10 Státní rozpočet	8 000 000			8 000 000	8 000 000		8 000 000	100,0	
11.10 Dotace ostatní - MŠMT		100 000		100 000	100 000		100 000	100,0	
Celkem ostatní		35 565 400	1 900 623	249 377	37 715 400	37 209 212	249 870	37 459 082	99,3
Mimořádné	12.1 Doplatek nájemného	1 800 000			1 800 000	1 800 000		1 800 000	100,0
	12.2 Převod z minulého období	901 566			901 566	1 057 997		1 057 997	117,4
	12.3 Rezervy na opravy		6 800 000		6 800 000	6 800 000		6 800 000	100,0
	12.4 Dotace SZ				0			0	
	12.5 Příspěvek NF LEGIE 100	2 000 000			2 000 000	2 038 775		2 038 775	101,9
	12.6 Příspěvek NF ČsOL				0			0	
	12.7 Dotace projektu ZÁMEČEK	1 700 000			1 700 000	1 700 000		1 700 000	100,0
	10.8 Dary projektu Zámeček				0				
	12.9 Ostatní dotace LEGIE 100	1 000 000			1 000 000	1 101 291		1 101 291	110,1
	10.10 Projekt Orlík				0				
	12.11 Ostatní dotace na projekty	200 000			200 000	200 000		200 000	100,0
	12.12. Půjčka				0				
	12.13 Pronájem auta	145 000			145 000	109 200		109 200	75,3
	12.14 Ostatní	150 000			150 000	180 000		180 000	120,0
Celkem mimořádné		7 896 566	6 800 000	0	14 696 566	14 987 263	0	14 987 263	102,0
PŘÍJMY		53 491 470	8 700 623	1 647 873	63 839 966	62 067 465	1 942 050	64 009 515	100,3