

Rozpočet ČsOL pro rok 2013

Schváleno PRV dne 6. 12. 2011 a RV 17. 12. 2011

VÝDAJE		Návrh rozpočtu pro rok 2013			
		Vlastní	Dotace	Sponzor	Celkem
Provoz	1.1 Režie	50 000			50 000
	1.2 Mzdy	1 850 000			1 850 000
	1.3 Energie a) plyn	1 200 000			1 200 000
	b) EI	2 000 000			2 000 000
	c) voda	500 000			500 000
	1.4 Leasing a režijní N kotelny	380 000			380 000
	1.5 Režijní nákl. a) na provoz kanceláří	500 000			500 000
	b) náklady na odpady	29 000			29 000
	1.6 Telefony, internet	20 000			20 000
	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	50 000			50 000
1.11 členství v WVA				0	
1.12 úroky z půjčky	20 000			20 000	
Celkem provoz	6 999 000	0	0	6 999 000	
Činnost	2.1 Akce MO + ČsOL				0
	2.2 Akce ústředí	600 000	600 000	500 000	1 700 000
	2.3 Akce jednoty pro obec	400 000	725 000	600 000	1 725 000
	2.4 Akce jednot	600 000	600 000	600 000	1 800 000
	2.5 Příspěvek na činnost jednot	400 000			400 000
	2.6 Věnce	200 000	100 000		300 000
Celkem činnost	2 200 000	2 025 000	1 700 000	5 925 000	
Projekty	3.1 Péče o vet. (Hozlár)	863 041	7 767 600		8 630 641
	3.2 SZ výpomoc (Budinský)	500 000			500 000
	3.3 Návrat vet. (Černoch)	0			0
	3.4 Tradice ČsOL - TPK (Sitta)	400 000	100 000		500 000
	3.5 Krev legionáře (Sitta)	100 000			100 000
	3.6 Časopis ČsOL (Lenk)	800 000			800 000
	3.7 Dětský tábor (Sitta, Gábor)	100 000			100 000
	3.8 Muzeum ČsOL (Sitta, Mojžíš)	100 000	100 000		200 000
	3.9 Sociální ústav (Sitta, Mojžíš)	1 000 000			1 000 000
	3.10 Ondráš (Hozlár)	100 000			100 000
	3.11. Cihelna ČsOL	200 000			200 000
	3.12 Naučná stezka - opevnění	100 000			100 000
	3.13 Legie 100 (Sitta)	1 000 000			1 000 000
Celkem projekty	5 263 041	7 967 600	0	13 230 641	
Komise	4.1 Ekonomická (Černoch)	100 000			100 000
	4.2 SZK (Ditrichová)	10 000			10 000
	4.3 Organizační (Mareček)	30 000			30 000
	4.4 Dohledání majetku (Hofrichter)	300 000			300 000
	4.5 Legislativní (Štícha)				0
	4.6 Zahr. spolupráce (Přerovský)	100 000			100 000
	4.7 Komise pro symboliku (Mirkovič)				0
	4.8 Rozvoj a řízení jednot (Mojžíš)	10 000			10 000
	4.9 Vyznamenání (Vlasák)				0
	4.10 HDK (Švidek)	10 000			10 000
	4.11 Komise pro ústroj (Gábor)				0
	4.12 Rozhodčí rada	7 000			7 000
	4.13 Revizní komise (Bujňák)	23 000			23 000
Celkem činnost komisí	590 000	0	0	590 000	
Investice	5.1 Správa majetku (Gábor)	300 000			300 000
	5.2 Fond oprav	800 000			800 000
	5.3 Stavební úpravy kanceláří	30 000			30 000
	5.4 Investice	1 000 000			1 000 000
Celkem investice	2 130 000	0	0	2 130 000	
6.1 DPH	1 500 000			1 500 000	

Dan	6.2 Příjmová, silniční	500 000			500 000
	6.3 Z nemovitostí	20 000			20 000
Celkem daně		2 020 000	0	0	2 020 000
Závazky	7.1 DPH	0			0
	7.2 Půjčka	700 000			700 000
	7.3 Rezerva	600 000			600 000
Celkem závazky 2011		1 300 000	0	0	1 300 000
VÝDAJE CELKEM		20 502 041	9 992 600	1 700 000	32 194 641

PŘÍJMY vč.DPH		Návrh rozpočtu pro rok 2013			
		příjem	přefakturace	DPH	Celkem
Nájem	6.1 Nájemné za hotel	4 800 000		1 008 000	5 808 000
	6.2 Věcné břemeno	2 500 000		525 000	3 025 000
	6.3 Nájemné divadélka	840 000			840 000
	6.4 Nájemné nebytových prostor	2 414 000			2 414 000
Celkem nájem		10 554 000	0	1 533 000	12 087 000
Ostatní	7.1 Přefakturace: a) teplo - Petr's		1 200 000	180 000	1 380 000
	- ostatní		160 000	34 000	194 000
	b) El - Straimar		1 200 000	252 000	1 452 000
	- ostatní		453 000	95 130	548 130
	c) voda		330 000	49 500	379 500
	d) ostatní		20 000	4 200	24 200
	e) přeplatky	0			0
	7.2 Dary, sponzoři	800 000			800 000
	7.3 Půjčka				0
	7.4 Ondráš		100 000		100 000
7.5 Dotace MO	2 225 000			2 225 000	
7.6 Dotace projektů - PoVV	7 767 600			7 767 600	
7.7 Dotace projektů - OPLZZ	1 150 000			1 150 000	
7.8 Dotace MFČR				0	
7.9 Dotace krajů a měst	900 000			900 000	
Celkem ostatní		12 842 600	3 463 000	614 830	16 920 430
Mimořádné	8.1 Doplatek nájemného	2 000 000			2 000 000
	8.2 Provozní dotace	1 500 000			1 500 000
	8.3 příspěvek NF ČsOL	800 000			800 000
Celkem mimořádné		4 300 000	0	0	4 300 000
PŘÍJMY CELKEM		38 918 260	3 463 000	2 147 830	33 307 430

Východiska rozpočtu ČsOL pro rok 2013

Rozpočet ČsOL je realizovatelný pouze za předpokladu splnění následujících východisek:

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| 1. Příjmy z hotelu | obdržet v plánované výši | 100% | SO, sekretariát |
| 2. příjmy z divadýlka | nasmlouvat | 840 000 Kč/rok | PRV |
| 3. dotace PoVV | obdržet | 7 800 000 Kč | MO ČR |
| 4. dotace MO ČR | obdržet | 2 200 000 Kč | MO ČR |
| 5. sponzoři pro rok 2013 | vybrat | 1 700 000 Kč | všichni |
| 6. NF ČsOL | převést | 800 000 Kč | NF ČsOL |
| 7. Straimar s.r.o. | vymoci | 2 000 000 Kč | SO |
| 8. Provozní dotace | obdržet | 1 500 000 Kč | předseda |
| 9. Rozpočtové náklady | udržet v plánované výši | 100% | PRV |
| 10. Doplatek projektu OPLZZ | získat | 1 150 000 Kč | Černoch |
| 11. NF Legie 100 | vybrat | 4 000 000 Kč | NF Legie 100 |