

Rožpočet 2014 - revize k 18. 12. 2014

Schváleno PRV dne 3.12.2013 a RV dne 14. 12. 2013, aktualizace na PRV 25.3.2014 a RV 12.4.2014, revize povolena jednáním RV 13. 12. 2014 a schválena na PRV 3. 2. 2015

VÝDAJE	schválený rozpočet bez dotací	Aktualizace rozpočtu k 31.3.2014	Revize rozpočtu k 18. 12. 2014
1.1 Režie	50 000	70 000	70 000
1.2 Mzdy	1 850 000	2 193 000	2 193 000
1.3 Energie a) plyn	1 200 000	1 200 000	760 000
b) El	900 000	1 900 000	870 000
c) voda	400 000	400 000	400 000
1.4 Leasing a režijní N kotelny	150 000	150 000	150 000
1.5 Režijní nákl. a) na provoz kanceláří	500 000	200 000	200 000
b) náklady na odpady	30 000	30 000	30 000
1.6 Telefony, internet	20 000	36 000	36 000
1.7 Služby	200 000	215 000	215 000
1.8 Cestovné	100 000	100 000	100 000
1.9 Náklady na jednání orgánů	100 000	100 000	100 000
1.10 Repre	50 000	55 000	55 000
1.11 členství v WVA	30 000	30 000	30 000
1.12 úroky z půjček	20 000	20 000	20 000
Celkem provoz	5 600 000	6 699 000	5 229 000
2.1 Akce MO + ČsOL	0		
2.2 Akce ústředí	2 015 000	1 667 000	1 520 000
2.3 Akce jednoty pro obec	200 000	1 528 600	1 528 600
2.4 Akce jednot	0	1 492 900	1 492 900
2.5 Příspěvek na činnost jednot	400 000	400 000	400 000
2.6 Věnce	400 000	444 000	444 000
Celkem činnost	3 015 000	5 532 500	5 385 500
3.1 Péče o VV (Skácel)		7 245 000	7 245 000
3.2 SZ výpomoc (Budinský)	400 000	900 000	900 000
3.3 Legionářská mládež (Hlávko)	25 000	90 000	90 000
3.4 Tradice ČsOL - TPK (Sitta)	0	325 000	325 000
3.5 Krev legionáře (Sitta)	100 000	100 000	100 000
3.6 Časopis ČsOL (Lenk)	400 000	600 000	600 000
3.7 Dětský tábor (Sitta)	50 000	50 000	50 000
3.8 Muzeum ČsOL (Charfreitag, Mojžíš)	0	205 000	205 000
3.9 Sociální ústav (Sitta, Mojžíš)	0		0
3.10 Ondráš (Hozlár)	100 000	100 000	100 000
3.11 Cihelna ČsOL (Budinský)	0	150 000	150 000
3.12 Naučná stezka Stříbro (Sitta)	25 000	25 000	25 000
3.13 Legie 100 (Sitta)	5 000 000	3 750 000	6 050 000
Celkem projekty	6 100 000	13 540 000	15 840 000
4.1 Ekonomická (Černoch)	100 000	100 000	100 000
4.2 SZK (Ditrichová)	10 000	10 000	10 000
4.3 Organizační (Mareček)	10 000	10 000	10 000
4.4 Dohledání majetku (Hofrichter)	20 000	20 000	20 000
4.5 Legislativní (Štícha)	0	0	0
4.6 Zahr. spolupráce (Přerovský)	50 000	50 000	50 000
4.7 Komise pro symboliku (Mirkovič)	20 000	20 000	20 000
4.8 Rozvoj a řízení jednot (Mojžíš)	10 000	10 000	10 000
4.9 Vyznamenání (Vlasák)	40 000	40 000	40 000
4.10 HDK (Švidek)	10 000	10 000	10 000
4.11 Komise pro ústroj (Gábor)	0	0	0
4.12 Rozhodčí Rada	7 000	7 000	7 000
4.13 Revizní komise (Bujňák)	23 000	23 000	23 000
Celkem činnost komisí	300 000	300 000	300 000
5.1 Správa majetku (Gábor)	300 000	300 000	300 000
5.2 Fond oprav	1 000 000	1 000 000	500 000
5.3 Stavební úpravy kanceláří	30 000	30 000	30 000
5.4 Investice	500 000	500 000	500 000
Celkem investice	1 830 000	1 830 000	1 330 000
6.1 DPH	1 500 000	1 600 000	1 250 000
6.2 Příjmová, silniční	600 000	400 000	200 000
6.3 Z nemovitostí	20 000	20 000	20 000
Celkem daně	2 120 000	2 020 000	1 470 000
7.1 DPH	0		0
7.2 Půjčka	0		800 000
7.3 Rezerva	0		0
Celkem závazky 2011	0	0	800 000
VÝDAJE CELKEM	18 965 000	29 921 500	30 354 500

PŘÍJMY vč.DPH	Východiska rozpočtu	Aktualizace k 31. 3. 2014	Revize k 18. 12. 2014
6.1 Nájemné za hotel	5 808 000	5 808 000	5 808 000
6.2 Věcné břemeno	2 245 000	2 250 000	3 050 289
6.3 Nájemné divadélka	220 000	0	0
6.4 Nájemné nebytových prostor	2 414 000	2 400 000	2 400 000
Celkem nájem	10 687 000	10 458 000	11 258 289
7.1 Přefakturace: a) teplo - Petr's	1 150 000	1 150 000	605 000
- ostatní	200 000	200 000	200 000
b) El - Straimar	400 000	1 400 000	363 000
- Petr's, ostatní	500 000	500 000	500 000
c) voda	400 000	400 000	400 000
d) ostatní	30 000	30 000	30 000
e) přeplatky	0		
7.2 Dary, sponzoři	790 000	1 270 000	900 000
7.3 Půjčka	0		0
7.4 Ondráš	100 000	100 000	100 000
7.5 Dotace MO bez L 100	725 000	4 172 500	4 172 500
7.6 Dotace projektů - PoVV	0	6 500 000	6 500 000
7.7 Dotace účelová - LEGIE 100	0	200 000	3 000 000
7.8 Dotace MO LEGIE 100	1 000 000	900 000	900 000
7.9 Dotace krajů a měst	0	800 000	800 000
Celkem ostatní	5 295 000	17 622 500	18 470 500
8.1 Doplatek nájemného	0		0
8.2 Provozní dotace	0		0
8.3 Příspěvek NF ČsOL	0		0
Celkem mimořádné	0	0	0
PŘÍJMY	15 982 000	28 080 500	29 728 789
Příspěvek NF LEGIE 100	3 000 000	1 850 000	750 000
PŘÍJMY CELKEM	18 982 000	29 930 500	30 478 789