

Rožpočet řsOL 2021 - aktualizace revize 12. 2021

Základní rožpočet schválen řpředsdou řsOL v rámci mu udělených kompetencí a následně 17. 7. potvrzen RV řsOL, revize schválena 11. 12. 2021 RV řsOL

VÝDAJE	rožpočet 2020	Základní rožpočet				Revize rožpočtu k 10. 12.			
		vlastní + sponzor	Dotace MO	Dotace MF a ostatní	Celkem	vlastní + sponzor	Dotace MO	Dotace MF a ostatní	Celkem
Provoz	1.1 Režie	74 440	50 000	50 000	100 000	50 000	76 500	126 500	
	1.2 Mzdy	1 825 747	50 000	2 010 000	2 060 000	10 000	2 060 000	2 070 000	
	1.3 Režijní náklady na provoz řsOL	599 139	400 000	220 000	620 000	153 500	328 000	481 500	
	1.4 Telefony, internet	32 132	0	40 000	40 000	0	50 000	50 000	
	1.5 Služby	318 907	60 000	270 000	330 000	10 000	333 500	343 500	
	1.6 Cestovné SO, PRV, RV	21 171	10 000	90 000	100 000		60 000	60 000	
	1.7 Náklady na jednání orgánů	52 742	100 000		100 000	50 000		50 000	
	1.8 Repre	1 400	10 000		10 000	10 000		10 000	
	1.9 Úroky, půjčky	0	0		0	0		0	
	1.10 Provoz hotelu (Kreisinger)	262 407	140 000	120 000	260 000	100 000	120 000	220 000	
	1.11 Zařizení a úpravy kanceláři	53 402	25 000	50 000	75 000	50 000	26 000	76 000	
	1.12 Ostatní	2 846	5 000	5 000	10 000	16 500	2 000	18 500	
Celkem provoz	3 244 333	850 000	0	2 855 000	3 705 000	450 000	3 056 000	3 506 000	
Energie	2.1 Nákup plynu	689 373	700 000		700 000	610 000		610 000	
	2.2 Nákup elektrické energie	341 877	300 000		300 000	300 000		300 000	
	2.3 Nákup vody	186 051	200 000		200 000	220 000		220 000	
	2.4 Údržba a režijní náklady kotelny	89 761	100 000		100 000	100 000		100 000	
	2.5 Náklady na odpady	35 707	50 000		50 000	20 000		20 000	
	2.6 Ostatní		0		0	0		0	
Celkem nákupy energií	1 342 769	1 350 000	0	1 350 000	1 250 000	0	1 250 000		
řinnost	3.1 Akce MO + řsOL	0			0			0	
	3.2 Akce úřtedí	323 877	1 145 000	290 000	1 680 000	385 000	290 000	675 000	
	3.3 Akce jednoty pro obec	588 520	341 000	559 100	931 100	361 000	559 100	950 700	
	3.4 Akce jednot	749 812	330 000	324 400	777 400	251 400	324 400	690 200	
	3.5 říspěvek na řinnost jednot	354 700	360 000		360 000	370 000		370 000	
	3.6 Věnce	471 960	200 000	420 000	620 000	200 000	420 000	620 000	
	3.7 Akce pro válečné veterány	183 009	350 000	69 500	500 500	92 000	69 500	214 500	
	3.8 Vlastní dotované akce jednot	681 021	150 000	336 500	486 500	150 000	831 000	981 000	
	3.9 Ostatní	257 550			0			0	
Celkem řinnost	3 610 449	2 876 000	1 663 000	816 500	5 355 500	1 809 400	1 029 000	4 501 400	
Pamětník odbore	4.1 PR podpora	332 683	5 000		165 000	170 000	6 000	170 000	
	4.2 Tisková a publikační řinnost	1 149 140	200 000		1 100 000	1 300 000	50 000	887 000	
	4.3 Technické zabezpečení akcí	36 499	195 000		0	195 000	150 000	161 500	
	4.4 Knihovna a historický archiv	30 870			250 000	250 000	50 000	180 000	
	4.5 Muzeum řs. legií	206 131	50 000		50 000	100 000	19 000	31 600	
	4.6 Ostatní		100 000			100 000	75 000	75 000	
Celkem projekty	1 755 323	550 000	0	1 565 000	2 115 000	350 000	1 155 100	1 505 100	
Projekty	5.1 Pěče řsOL o VV (řinkovec)	8 176 899	822 000	7 376 000	8 198 000	1 000 000	7 376 000	8 376 000	
	5.2 SZ výpomoc členům (Budinský)	489 567	35 000		450 000	72 000		566 000	
	5.3 Zámeček (řinkovec, Bobek)	20 225 605	2 930 000		8 631 000	11 561 000	1 817 000	15 451 000	
	5.4 Legionáři pro mládež (Bobek)	922 530	550 000	1 183 500	1 733 500	630 000	990 400	1 620 400	
	5.5 Legiovlak (Charfreitag)	20 497 568	2 300 000	11 327 500	13 627 500	2 300 000	11 327 500	13 627 500	
	5.6 100. výročí (řilvousek)	0	201 000	39 000	760 000	1 000 000	464 700	1 747 700	
	5.7 Ostatní - vratky dotací	64 200			0		193 100	211 100	
Celkem projekty	50 376 369	6 838 000	19 926 000	9 806 000	36 570 000	6 283 700	15 390 000	41 599 700	
Komise	6.1 Pro strategické plánování (Ludvík)	4 500	5 000		5 000			0	
	6.2 Ekonomická (Mojžiř)	152 188	450 000		450 000	296 000		296 000	
	6.3 Zahr. spolupráce (Armeanová)	0	5 000		5 000	0		0	
	6.4 Legislativní (řinkovec)	0	0		0	0		0	
	6.5 HDK (Charfreitag)	700	5 000		5 000	0		0	
	6.6 Pro ocenění (Vlasák)	9 155	5 000		5 000	0		0	
	6.7 Sociálně zdravotní (Ditrichová)	790	5 000		5 000	1 000		1 000	
	6.8 Rozhodčí Rada (Tomářek)	8 021	10 000		10 000	3 000		3 000	
	6.9 Úřtední revizní komise	15 193	15 000		15 000	0		0	
Celkem řinnost komisí	190 547	500 000	0	0	500 000	300 000	0	300 000	
Investice	7.1 Opravy hotelu (Kreisinger)	579 645	500 000		500 000	413 000		413 000	
	7.2 Oprava lokomotivy (Budinský)	0	437 150		437 150	242 000		242 000	
	7.3 Ostatní investice- oprava řKV	36 499	250 000		250 000	445 000		445 000	
	7.4 Ostatní hospodářská řinnost	0	0		0	0		0	
Celkem investice	616 144	1 187 150	0	0	1 187 150	1 100 000	0	1 100 000	
Daně	8.1 DPH	656 216	670 000		670 000	785 000		785 000	
	8.2 říjmová, silniční	173 869	800 000		800 000	235 000		235 000	
	8.3 Z nemovitostí	30 170	30 000		30 000	30 000		30 000	
Celkem daně	860 255	1 500 000	0	0	1 500 000	1 050 000	0	1 050 000	
řávkazy	9.1 Tvorba rezerv na opravy	4 211 628	0		0	4 211 628		4 211 628	
	9.2 Podpora NF řsOL	168 365	230 000		230 000	230 000		230 000	
	9.3 Rezerva	2 245 020	1 750 000		1 750 000	1 320 000		1 320 000	
Celkem řávkazy	6 625 013	1 980 000	0	0	1 980 000	5 761 628	0	5 761 628	
VÝDAJE CELKEM	68 621 202	17 631 150	21 589 000	15 042 500	54 262 650	18 354 728	21 589 000	60 573 828	

DŘÍMRY V ř DDH	rožpočet	Základní rožpočet	Revize rožpočtu k 25. 11. 2021
-----------------------	----------	-------------------	--------------------------------

PRŮJMY V DPH		2020	základ	Dotace	DPH	Celkem	základ	Dotace	DPH	Celkem
Nájem	10.1 Nájemné za hotel	4 210 800	2 400 000		504 000	2 904 000	2 400 000		504 000	2 904 000
	10.2 Věcné břemeno	2 192 599	1 764 500		370 500	2 135 000	1 764 500		370 500	2 135 000
	10.3 Nájemné divadélka, kanceláře	1 459 800	500 000			500 000	700 000			700 000
	10.4 Nájemné nebytových prostor	2 110 068	1 540 000			1 540 000	1 450 000			1 450 000
Celkem nájem		9 973 267	6 204 500	0	874 500	7 079 000	6 314 500	0	874 500	7 189 000
Přefakturace	11.1 Přefakturace teplo - Petr's	842 504	450 000		67 500	517 500	650 000		97 500	747 500
	11.2 Přefakturace teplo - ostatní	72 707	60 000		9 000	69 000	38 000		5 700	43 700
	11.3 Přefakturace EE - Petr's	265 239	185 000		38 850	223 850	195 000		40 950	235 950
	11.4 Přefakturace EE - ostatní	76 639	65 000		13 650	78 650	62 000		13 650	75 650
	11.5 Přefakturace vody	201 499	165 000		34 700	199 700	165 000		13 000	178 000
	11.6 ostatní	55 781	33 000		6 900	39 900	33 000		6 900	39 900
	11.7 přeplatky	0	0			0	0			0
Celkem přefakturace		1 514 369	958 000	0	170 600	1 128 600	1 143 000	0	177 700	1 320 700
Ostatní příjmy	12.1 Příspěvek z rozpočtu ČR	6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000
	12.2 Příspěvky členů	10 450	350 000			350 000	100 000			100 000
	12.3 Dary, sponzoři	373 200	616 500			616 500	400 000			400 000
	12.4 Dotace krajů a měst jednotám	608 876		191 000		191 000		593 000		593 000
	12.5 Dotace MO ČR	2 140 000		2 885 500		2 885 500		2 885 500		2 885 500
	12.6 Dotace PoVV - MO ČR	7 196 000		7 376 000		7 376 000		7 376 000		7 376 000
	12.7 Dotace projektu LEGIOVLAK - MO	17 800 000		11 327 500		11 327 500		11 327 500		11 327 500
	12.8 Dotace projektu 100. let ČSOL	0				0		195 000		195 000
	12.9 Dotace projektu Zámeček	16 500 000		6 500 000		6 500 000		11 500 000		11 500 000
	12.10 Dotace ostatní - LB kraj, Jaroměř	175 000		195 000		195 000		295 000		295 000
Celkem ostatní		50 803 526	966 500	34 475 000	0	35 441 500	500 000	40 172 000	0	40 672 000
Mimořádné	13.1 Doplatek nájemného - směnka	1 800 000	500 000			500 000	500 000			500 000
	13.2 Převod z minulého období	319 000	3 820 774			3 820 774	3 820 774			3 820 774
	13.3 Rozpuštění rezerv na opravy	163 123	896 700			896 700	896 700			896 700
	13.4 Převod dotací projektu Zámeček	4 465 000	30 000	2 011 045		2 041 045	30 000	2 011 045		2 041 045
	13.5 Příspěvek NF ČSOL (dříve L100)	1 250 000	1 250 000			1 250 000	500 000			500 000
	13.6 Příspěvek NF Čs. legií	0	0			0	0			0
	13.7 Doplatky - soudy Straimar	141 121	1 100 000			1 100 000	1 400 000			1 400 000
	13.8 Dary projektu Zámeček	234 175	504 000			504 000	417 000			417 000
	13.9 Dary projektu Legiovlak	252 441	200 000			200 000	90 000			90 000
	13.10 Projekt Orlík	30 000	0	195 000		195 000	0			0
	13.11 Ostatní dotace na projekty	30 000	0			0		160 000		160 000
	13.12. Příjmy z vyst. faktur (reklamy)	97 600	0			0	693 000			693 000
	13.13 Pronájem auta	96 900	40 000			40 000	60 000			60 000
	13.14 Plnění pojišťovny	73 133	70 000			70 000	76 000			76 000
	13.15 Přeplatky, vratky	32 679	10 000			10 000	42 000			42 000
13.16 Přeplatky daní	494 024	0			0	0			0	
13.17 Sběrka Legiovlak - Zbrojaři	512 238	0			0	750 000			750 000	
13.18 Ostatní - prodeje ČSOL	159 380	10 000			10 000	3 500			3 500	
Celkem mimořádné		10 150 814	8 431 474	2 206 045	0	10 637 519	9 278 974	2 171 045	0	11 450 019
PŘÍJMY		72 441 976	16 560 474	36 681 045	1 045 100	54 286 619	17 236 474	42 343 045	1 052 200	60 631 719

Vyrovnanost rozpočtu	3 820 774			23 969		57 891
-----------------------------	------------------	--	--	---------------	--	---------------