

Čerpání rozpočtu ČsOL 2016

Schváleno RV dne 23. 1. 2016, aktualizováno o dotace MO,krajů a plány práce jednot na RV 23. 4. 2016 a finální verze schválena RV dne 22. 4. 2017

VÝDAJE	Aktualizovaný rozpočet 2016			Čerpání k 31. 12. 2016			Plnění rozpočtu v %	
	vlastní + sponzor	Dotace MO, MD a MK	Celkem	Vlastní + sponzor	Dotace MO, MD a ost.	Celkem		
Provoz	1.1 Režie	50 000		50 000	31 181		31 181	62,4
	1.2 Mzdy	1 450 000		1 450 000	1 120 191		1 120 191	77,3
	1.3 Energie a) plyn	850 000		850 000	847 305		847 305	99,7
	b) El	510 000		510 000	452 796		452 796	88,8
	c) voda	480 000		480 000	479 533		479 533	99,9
	1.4 Údržba a režijní náklady kotelny	100 000		100 000	76 800		76 800	76,8
	1.5 Režijní nákl. a) na provoz kanceláří	100 000		100 000	70 000		70 000	70,0
	b) náklady na odpady	30 000		30 000	25 090		25 090	83,6
	1.6 Telefony, internet	30 000		30 000	16 765		16 765	55,9
	1.7 Služby	750 000		750 000	443 928		443 928	59,2
	1.8 Cestovné	100 000		100 000	65 837		65 837	65,8
	1.9 Náklady na jednání orgánů	100 000		100 000	100 101		100 101	100,1
	1.10 Repre	100 000		100 000	41 223		41 223	41,2
1.11 členství v WVA			0			0	0,0	
1.12 úroky z půjčky			0			0	0,0	
Celkem provoz	4 650 000	0	4 650 000	3 770 750	0	3 770 750	81,1	
Činnost	2.1 Akce MO + ČsOL	0		0			0	0,0
	2.2 Akce ústředí	1 015 000	438 000	1 453 000	1 008 567	438 000	1 446 567	99,6
	2.3 Akce jednoty pro obec	1 100 000	970 800	2 070 800	1 080 001	970 800	2 050 801	99,0
	2.4 Akce jednot	1 005 000	1 012 700	2 017 700	1 004 795	1 012 700	2 017 495	100,0
	2.5 Příspěvek na činnost jednot	400 000		400 000	371 360		371 360	92,8
	2.6 Věnce	130 000	238 000	368 000	125 369	238 000	363 369	98,7
	2.7 Ostatní			0			0	0,0
Celkem činnost	3 650 000	2 659 500	6 309 500	3 590 092	2 659 500	6 249 592	99,1	
Projekt	3.1 Péče o VV (Skácel)	635 000	4 500 000	5 135 000	632 353	4 500 000	5 132 353	99,9
	3.2 SZ výpomoc (Budinský)	900 000		900 000	946 553		946 553	105,2
	3.3 Vlčí máky (Sitta)	0		0			0	0,0
	3.4 Tradice ČsOL - TPK (Filip, Mojžíš)	45 000		45 000	0		0	0,0
	3.5 Internetové noviny (Sitta,Henek)	55 000		55 000	51 341		51 341	93,3
	3.6 Dětský tábor (Sitta)	0		0			0	0,0
	3.7 Sociální ústav (Sitta, Mojžíš)	0		0			0	0,0
	3.8 Ondráš (Filip)	300 000		300 000	255 027		255 027	85,0
	3.9 Cihelna ČsOL (Budinský)	0		0			0	0,0
	3.10 Legionářská mládež	0		0			0	0,0
	3.11 POKOS (Sitta)	0		0			0	0,0
	3.12 Ostatní	0		0			0	0,0
	3.13 Legie 100 (Budinský)	2 520 000	17 950 000	20 470 000	2 519 920	17 950 000	20 469 920	100,0
Celkem projekty	4 455 000	22 450 000	26 905 000	4 405 194	22 450 000	26 855 194	99,8	
Komise	4.1 Ekonomická (Mojžíš)	175 000		175 000	171 973		171 973	98,3
	4.2 Sociálně zdravotní (Ditrichová)	10 000		10 000	1 638		1 638	16,4
	4.3 Organizační (Skácel)	5 000		5 000			0	0,0
	4.4 Dohledání majetku (Paleček)	5 000		5 000	474		474	9,5
	4.5 Legislativní (Štícha)	0		0			0	0,0
	4.6 Zahr. spolupráce (Armeanová)	5 000		5 000	764		764	15,3
	4.7 Komise pro symboliku (Švarc)	0		0			0	0,0
	4.8 Rozvoj a řízení jednot (Pilvousek)	10 000		10 000	2 427		2 427	24,3
	4.9 Pro ocenění (Vlasák)	5 000		5 000	2 973		2 973	59,5
	4.10 HDK (Hruška)	10 000		10 000	2 289		2 289	22,9
	4.11 Tisková a publikační (Jambor)	0		0			0	0,0
	4.12 Pro práci s mládeží (Bobek)	0		0			0	0,0
	4.13 Rozhodčí Rada (Gábor)	5 000		5 000			0	0,0
	4.14 Revizní komise (Bujňák)	20 000		20 000	6 089		6 089	30,4
Celkem činnost komisí	250 000	0	250 000	188 627	0	188 627	75,5	
Investice	5.1 Správa majetku (Kreisinger)	300 000		300 000	269 758		269 758	89,9
	5.2 Fond oprav	4 132 600		4 132 600	2 375 275		2 375 275	57,5
	5.3 Stavební úpravy kanceláří	100 000		100 000	88 875		88 875	88,9
	5.4 Zámeček	200 000	500 000	700 000	154 045		154 045	22,0
	5.5 Investice	150 000		150 000	147 318		147 318	98,2
Celkem investice	4 882 600	500 000	5 382 600	3 035 271	0	3 035 271	56,4	
Daně	6.1 DPH	1 650 000		1 650 000	1 640 982		1 640 982	99,5
	6.2 Příjmová, silniční	1 700 000		1 700 000	1 689 620		1 689 620	99,4
	6.3 Z nemovitostí	20 000		20 000	18 131		18 131	90,7
Celkem daně	3 370 000	0	3 370 000	3 348 733	0	3 348 733	99,4	

Ostatní	7.1 Tvorba rezerv na opravy	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	100,0
	7.2 Pokračování rezerv na opravy			0	1 800 057		1 800 057	
	7.3 Rezerva	30 000		30 000			0	0,0
Celkem závazky 2015		2 530 000	0	2 530 000	4 300 057	0	4 300 057	170,0
VÝDAJE CELKEM		23 787 600	25 609 500	49 397 100	22 638 724	25 109 500	47 748 224	96,7

PŘÍJMY vč.DPH		Aktualizace rozpočtu k 31. 12. 2016			Základ	DPH	CELKEM příjmy	Plnění rozpočtu v
		základ	DPH	Celkem				
Nájem	10.1 Nájemné za hotel	4 588 320	1 219 680	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	500 000		500 000	460 478		460 478	92,1
	10.4 Nájemné nebytových prostor	2 310 000		2 310 000	2 478 200		2 478 200	107,3
Celkem nájem		9 257 824	1 610 176	10 868 000	9 304 498	1 692 180	10 996 678	101,2
Ostatní	11.1 Přefakturace: a) teplo - Petr's	755 000	113 250	868 250	754 916	113 237	868 153	100,0
	- ostatní	84 000	12 600	96 600	24 513	3 677	28 190	29,2
	b) EI - Petr's	280 000	58 800	338 800	279 963	58 792	338 755	100,0
	- ostatní	85 000	17 850	102 850	45 555	9 567	55 122	53,6
	c) voda	425 000	63 750	488 750	412 931	61 937	474 868	97,2
	d) ostatní	51 500	10 800	62 300	29 726	6 243	35 969	57,7
	e) přeplatky	0		0	66 396		66 396	0,0
	11.2 Příspěvky členů	350 000		350 000	351 097		351 097	100,3
	11.3 Dary, sponzoři	950 000		950 000	994 966		994 966	104,7
	11.4 Dotace krajů a měst jednotám	450 000		450 000	477 388		477 388	106,1
	11.5 Dotace MO ČR	2 659 500		2 659 500	2 659 500		2 659 500	100,0
11.6 Dotace PoVV - MO ČR	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	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	1 450 000		1 450 000	1 450 000		1 450 000	100,0	
11.9 Ondráš	300 000		300 000	73 120		73 120	24,4	
11.10 Dotace ostatní	200 000		200 000	200 000		200 000	100,0	
Celkem ostatní		29 040 000	277 050	29 317 050	28 820 071	253 453	29 073 524	99,2
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	815 961		815 961	815 961		815 961	100,0
	12.3 Rezervy na opravy	3 132 600		3 132 600	3 132 527		3 132 527	100,0
	12.4 Dotace MPSV	500 000		500 000	0		0	0,0
	12.5 Příspěvek NF LEGIE 100	750 000		750 000	750 000		750 000	100,0
	12.6 Příspěvek NF ČsOL	0		0	0		0	
	12.7 Dotace projektu ZÁMEČEK	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	100,0
	12.8 Ostatní dotace LEGIE 100	200 000		200 000	0		0	
	12.9 Dary krajů na SZ výpomoc	445 500		445 500	445 500		445 500	100,0
	12.10 Pronájem auta	122 000		122 000	135 600		135 600	111,1
Celkem mimořádné		9 266 061	0	9 266 061	8 579 588	0	8 579 588	92,6
PŘÍJMY		47 563 885	1 887 226	49 451 111	46 704 157	1 945 633	48 649 790	98,4