

Rozpočet ČsOL 2018

Revize rozpočtu ČsOL z prosince 2018 na základě skutečně obdržených dotací, schválena RV dne 23. 2. 2019

VÝDAJE	Revize rozpočtu 2018				Čerpání k 15. 2. 2019			Plnění rozpočtu v %
	vlastní + sponzor	Dotace MO	Dotace MF a ostatní	Celkem	Vlastní	Dotace	Celkem	
1.1 Režie	10 000		80 000	90 000	8 191	51 972	60 163	66,8
1.2 Mzdy	170 000		1 680 000	1 850 000	4 016	1 615 626	1 619 642	87,5
1.3 Energie a) plyn	720 000			720 000	705 384		705 384	98,0
b) El	450 000			450 000	453 559		453 559	100,8
c) voda	500 000			500 000	543 840		543 840	108,8
1.4 Údržba a režijní náklady kotelny	80 000			80 000	76 800		76 800	96,0
1.5 Režijní nákl. a) na provoz kanceláří	10 000		60 000	70 000	7 516	43 403	50 919	72,7
b) náklady na odpady	30 000			30 000	37 002		37 002	123,3
1.6 Telefony, internet	20 000		40 000	60 000	28 524	31 169	59 693	99,5
1.7 Služby	150 000		260 000	410 000	35 201	256 430	291 631	71,1
1.8 Cestovné SO, PRV, RV	0		40 000	40 000	1 766	38 855	40 621	101,6
1.9 Náklady na jednání orgánů	120 000		0	120 000	82 009	27 700	109 709	91,4
1.10 Repre	30 000		0	30 000	11 985	5 110	17 095	57,0
1.11 Úroky z půjčky	0		0	0			0	0,0
1.12 Provoz hotelu (Kreisinger)	230 000		120 000	350 000	220 743	163 076	383 819	109,7
1.13 Zařízení kanceláří	0		50 000	50 000	0	50 312	50 312	100,6
1.14 ostatní - výročí veteránů	50 000		125 000	175 000	13 805	154 062	167 867	95,9
Celkem provoz	2 570 000	0	2 455 000	5 025 000	2 230 341	2 437 715	4 668 056	92,9
2.1 Akce MO + ČsOL				0			0	0,0
2.2 Akce ústředí	1 850 000	575 500	410 000	2 835 500	1 567 387	956 359	2 523 746	89,0
2.3 Akce jednoty pro obec	490 000	660 100		1 150 100	490 127	655 396	1 145 523	99,6
2.4 Akce jednot	800 000	978 450	611 550	2 390 000	791 336	1 625 015	2 416 351	101,1
2.5 Příspěvek na činnost jednot	760 000		(spoluúčast MF)	760 000	753 200	3 266	756 466	99,5
2.6 Věnce	190 000	320 000		510 000	180 349	320 000	500 349	98,1
2.7 Akce pro válečné veterány	300 000	270 000	375 000	945 000	301 396	597 318	898 714	95,1
2.8 Akce pro mládež (+ v projektu L 100)	265 000	1 198 400	200 000	1 663 400	230 642	1 418 400	1 649 042	99,1
Celkem činnost	4 655 000	4 002 450	1 596 550	10 254 000	4 314 437	5 575 754	9 890 191	96,5
3.1 Péče o VV (Šinkovec)	880 000	6 101 000		6 981 000	886 858	6 101 000	6 987 858	100,1
3.2 SZ výpomoc (Budinský)	0		550 000	550 000		534 156	534 156	97,1
3.3 Tradice ČsOL - TPK (Jambor, Filip)	20 000		200 000	220 000	3 692	218 636	222 328	101,1
3.4 Časopis ČsOL (Filip)	0		950 000	950 000		898 222	898 222	94,5
3.5 Cenotaph (Armeanová)	120 000			120 000	122 111		122 111	101,8
3.6 Ondráš (Filip)	0	0		0			0	0,0
3.7 Obnova pomníku v HK (Charfreitag)	290 000	550 000	2 259 270	3 099 270	286 513	2 809 270	3 095 783	99,9
3.8 Legionářská mládež-POKOS (Bobek)	0	akce ČsOL		0			0	0,0
3.9 Zámeček (Šinkovec, Bobek)	2 500 000		2 600 000	5 100 000	2 547 954	1 940 000	4 487 954	88,0
3.10 Orlík (Budinský)	3 700 000		400 000	4 100 000	809 738	400 000	1 209 738	29,5
3.11 Legie 100 (Budinský)	3 600 000	16 500 000	1 390 730	21 490 730	3 629 066	17 891 795	21 520 861	100,1
3.12 Legie 100 - MHMP	600 000		850 000	1 450 000	598 617	850 000	1 448 617	99,9
3.13 Lípy Svobody	20 000		150 000	170 000	11 239	154 101	165 340	97,3
Celkem projekty	11 730 000	23 151 000	9 350 000	44 231 000	8 895 788	31 797 180	40 692 968	92,0
4.1 Ekonomická (Mojžíš)	250 000			250 000	240 088		240 088	96,0
4.2 Sociálně zdravotní (Ditrichová)	5 000			5 000	1 422		1 422	28,4
4.3 Organizační (Skácel)	5 000			5 000		1 799	1 799	36,0
4.4 Dohledání majetku (Paleček)	5 000			5 000			0	0,0
4.5 Legislativní (Štícha)	0			0			0	0,0
4.6 Zahr. spolupráce (Armeanová)	20 000		20 000	40 000		13 755	13 755	34,4
4.7 Komise pro symboliku (Švarc)	5 000			5 000			0	0,0
4.8 Rozvoj a řízení jednot (Pilvousek)	5 000			5 000			0	0,0
4.9 Pro ocenění (Vlasák)			100 000	100 000		81 093	81 093	81,1
4.10 HDK (Hruška)	10 000			10 000		266	266	2,7
4.11 Tisková a publikační (Jambor)	5 000			5 000			0	0,0
4.12 Pro práci s mládeží (Bobek)	0			0		416	416	0,0
4.13 Rozhodčí Rada (Gábor)	20 000			20 000		7 413	7 413	37,1
4.14 Revizní komise (Kulíšek)	20 000			20 000		15 741	15 741	78,7
Celkem činnost komisí	350 000	0	120 000	470 000	241 510	120 483	361 993	77,0
5.1 Opravy hotelu (Kreisinger)	2 500 000			2 500 000	2 743 534		2 743 534	109,7
5.2 Stavební úpravy kanceláří				0			0	0,0
5.3 Leasing	150 000			150 000	151 584		151 584	101,1
5.4 Investice, hosp. činnost	50 000			50 000	43 355		43 355	0,0
Celkem investice	2 700 000	0	0	2 700 000	2 938 473	0	2 938 473	108,8
6.1 DPH	1 000 000			1 000 000	980 617		980 617	98,1
6.2 Příjmová, silniční	1 000 000			1 000 000	934 400		934 400	93,4
6.3 Z nemovitostí	20 000			20 000	zápočet		0	0,0
Celkem daně	2 020 000	0	0	2 020 000	1 915 017	0	1 915 017	94,8
7.1 Tvorba rezerv na opravy	0			0	500 000		500 000	
7.2 Závazky (Dalkia, atd.)	0			0	4 300		4 300	
7.3 Rezerva	300 000			300 000	0		0	
Celkem závazky 2015	300 000	0	0	300 000	504 300	0	504 300	168,1
VÝDAJE CELKEM	24 325 000	27 153 450	13 521 550	65 000 000	21 039 866	39 931 132	60 970 998	93,8

PŘÍJMY vč.DPH	Základní rozpočet 2018				Základ	DPH	CELKEM příjmy	Plnění rozpočtu v
	základ	Ostatní	DPH	Celkem				
10.1 Nájemné za hotel	4 800 000		1 008 000	5 808 000	4 800 000	1 008 000	5 808 000	100,0
10.2 Věcné břemeno	1 859 504		390 496	2 250 000	1 859 504	390 496	2 250 000	100,0
10.3 Nájemné divadélka, kanceláře	850 000			850 000	861 478		861 478	101,4
10.4 Nájemné nebytových prostor	2 670 000			2 670 000	2 674 482		2 674 482	100,2
Celkem nájem	10 179 504	0	1 398 496	11 578 000	10 195 464	1 398 496	11 593 960	100,1
11.1 Přefakturace: a) teplo - Petr's		625 639	93 846	719 485	625 639	93 846	719 485	100,0
- ostatní		120 113	12 075	132 188	39 610		39 610	30,0
b) El - Petr's		318 972	66 984	385 956	318 972	66 984	385 956	100,0

	- ostatní		86 944	18 258	105 202			0	0,0
	c) voda		452 020	67 502	519 522	452 020	67 502	519 522	100,0
	d) ostatní		51 200	10 752	61 952			0	0,0
	e) přeplatky	30 000			30 000	31 834		31 834	106,1
Ostatní	11.2 Příspěvky členů	950 000			950 000	964 964		964 964	101,6
	11.3 Dary, sponzoři	1 200 000			1 200 000	1 213 670		1 213 670	101,1
	11.4 Dotace krajů a měst jednotám	650 000			650 000	689 865		689 865	106,1
	11.5 Dotace MO ČR	4 002 450			4 002 450	4 002 450		4 002 450	100,0
	11.6 Dotace PoVV - MO ČR	6 101 000			6 101 000	6 101 000		6 101 000	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	950 000			950 000	950 000		950 000	100,0
	11.9 Ondráš		0		0			0	0,0
	11.10 Státní rozpočet	6 000 000			6 000 000	6 000 000		6 000 000	100,0
	11.10 Dotace ostatní - pomník HK	550 000	2 259 270		2 809 270	2 809 270		2 809 270	100,0
Celkem ostatní		36 933 450	3 914 158	269 417	41 117 025	40 699 294	228 332	40 927 626	99,5
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		1 585 000		1 585 000	1 585 000		1 585 000	100,0
	12.3 Rezervy na opravy		900 000		900 000	900 000		900 000	100,0
	12.4 Doplatky - soudy Straimar	2 055 000			2 055 000	2 055 115		2 055 115	100,0
	12.5 Příspěvek NF LEGIE 100	1 500 000			1 500 000	1 500 000		1 500 000	100,0
	12.6 Příspěvek NF ČsOL	0			0			0	0,0
	12.7 Dotace projektu ZÁMEČEK	2 600 000			2 600 000	2 600 000		2 600 000	100,0
	10.8 Dary projektu Zámeček	0			0			0	0,0
	12.9 Ostatní dotace, dary LEGIE 100	289 000			289 000	289 000		289 000	100,0
	10.10 Projekt Orlík	50 000			50 000	50 000		50 000	100,0
	12.11 Ostatní dotace na projekty	500 000			500 000	500 000		500 000	100,0
	12.12. Ostatní příjmy z vyst. faktur	135 000			135 000	157 299		157 299	116,5
	12.13 Pronájem auta	140 000			140 000	142 000		142 000	101,4
	12.14 Ostatní - MHMP, MK	850 000			850 000	850 000		850 000	100,0
Celkem mimořádné		9 919 000	2 485 000	0	12 404 000	12 428 414	0	12 428 414	100,2
PŘÍJMY		57 031 954	6 399 158	1 667 913	65 099 025	63 323 172	1 626 828	64 950 000	99,8

Pozn:

V rámci projektu L 100 byly na akci pro mládež vynaloženy náklady ve výši téměř 600 000 Kč.