

# Rozpočet ČsOL 2019

Schváleno RV dne 8. 12. 2018 a aktualizováno o obdržené dotace a rozpočty jednot na RV 11. 5. 2019

VÝDAJE	Aktualizace rozpočtu 2019				Čerpání k			Plnění rozpočtu v %
	vlastní + sponzor	Dotace MO	Dotace MF a ostatní	Celkem	Vlastní	Dotace	Celkem	
<b>Provoz</b>								
1.1 Režie	10 000		80 000	90 000				0,0
1.2 Mzdy	20 000		1 850 000	1 870 000				0,0
1.3 Energie a) plyn	850 000			850 000				0,0
b) El	520 000			520 000				0,0
c) voda	550 000			550 000				0,0
1.4 Údržba a režijní náklady kotelny	80 000			80 000				0,0
1.5 Režijní nákl. a) na provoz kanceláří	110 000		40 000	150 000				0,0
b) náklady na odpady	50 000			50 000				0,0
1.6 Telefony, internet	10 000		50 000	60 000				0,0
1.7 Služby	70 000		280 000	350 000				0,0
1.8 Cestovné SO, PRV, RV	0		100 000	100 000				0,0
1.9 Náklady na jednání orgánů	100 000		0	100 000				0,0
1.10 Repre	100 000		0	100 000				0,0
1.11 Úroky, půjčky	0		0	0				0,0
1.12 Provoz hotelu (Kreisinger)	180 000		120 000	300 000				0,0
1.13 Zařízení kanceláří	0		50 000	50 000				0,0
1.14 ostatní	130 000			130 000				0,0
<b>Celkem provoz</b>	<b>2 780 000</b>	<b>0</b>	<b>2 570 000</b>	<b>5 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Činnost</b>								
2.1 Akce MO + ČsOL				0				0,0
2.2 Akce ústředí	1 623 000	588 000	300 000	2 511 000				0,0
2.3 Akce jednoty pro obec	317 000	449 200	12 000	778 200				0,0
2.4 Akce jednot	345 550	610 050	0	955 600				0,0
2.5 Příspěvek na činnost jednot	750 000		(spoluúčast MF)	750 000				0,0
2.6 Věnce	150 000	290 000		440 000				0,0
2.7 Akce pro válečné veterány	426 600	290 000	150 000	866 600				0,0
2.8 Akce pro mládež (+ v projektu L 100)	928 200	958 800	108 000	1 995 000				0,0
<b>Celkem činnost</b>	<b>4 540 350</b>	<b>3 186 050</b>	<b>570 000</b>	<b>8 296 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Projekty</b>								
3.1 Péče o VV (Šinkovec)	747 000	6 698 000		7 445 000				0,0
3.2 SZ výpomoc (Budinský)	70 000		530 000	600 000				0,0
3.3 Tradice ČsOL - TPK (Jambor, Filip)	70 000		480 000	550 000				0,0
3.4 Časopis ČsOL (Filip)	10 000		760 000	770 000				0,0
3.5 Cenotaph (Armeanová)	0			0				0,0
3.6 Ondráš (Filip)	0	0		0				0,0
3.7 Legionářská mládež-POKOS (Bobek)	0	akce ČsOL		0				0,0
3.8 Zámeček (Šinkovec, Bobek)	3 000 000		12 700 000	15 700 000				0,0
3.9 Orlík c (Budinský)	2 637 800			2 637 800				0,0
3.10 Legie 100 (Budinský)	2 912 000	16 500 000		19 412 000				0,0
3.11 Legie 100 - ostatní	150 000		2 360 000	2 510 000				0,0
3.12 Ostatní				0				0,0
<b>Celkem projekty</b>	<b>9 596 800</b>	<b>23 198 000</b>	<b>16 830 000</b>	<b>49 624 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Komise</b>								
4.1 Ekonomická (Mojžíš)	250 000			250 000				0,0
4.2 Sociálně zdravotní (Ditrichová)	5 000			5 000				0,0
4.3 Organizační (Skácel)	5 000			5 000				0,0
4.4 Dohledání majetku (Paleček)	5 000			5 000				0,0
4.5 Legislativní (Štícha)	0			0				0,0
4.6 Zahr. spolupráce (Armeanová)	15 000			15 000				0,0
4.7 Komise pro symboliku (Švarc)	5 000			5 000				0,0
4.8 Rozvoj a řízení jednot (Pilvousek)	5 000			5 000				0,0
4.9 Pro ocenění (Vlasák)	5 000			5 000				0,0
4.10 HDK (Hruška)	10 000			10 000				0,0
4.11 Tisková a publikační (Jambor)	5 000			5 000				0,0
4.12 Pro práci s mládeží (Bobek)	0			0				0,0
4.13 Rozhodčí Rada (Gábor)	20 000			20 000				0,0
4.14 Revizní komise (Kulíšek)	20 000			20 000				0,0
<b>Celkem činnost komisí</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investice</b>								
5.1 Opravy hotelu (Kreisinger)	1 000 000			1 000 000				0,0
5.2 Stavební úpravy kanceláří				0				0,0
5.3 Leasing	150 000			150 000				0,0
5.4 Investice, hosp. činnost	50 000			50 000				0,0
<b>Celkem investice</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Daně</b>								
6.1 DPH	1 600 000			1 600 000				0,0
6.2 Příjmová, silniční	1 200 000			1 200 000				0,0
6.3 Z nemovitostí	20 000			20 000				0,0
<b>Celkem daně</b>	<b>2 820 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 820 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Závazky</b>								
7.1 Tvorba rezerv na opravy	500 000			500 000				0,0
7.2 Závazky (Dalkia, atd.)	0			0				0,0
7.3 Rezerva	300 000		30 000	330 000				0,0
<b>Celkem závazky 2015</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>830 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>22 087 150</b>	<b>26 384 050</b>	<b>20 000 000</b>	<b>68 471 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

PŘÍJMY vč.DPH		Základní rozpočet 2019				Základ	DPH	CELKEM příjmy	Plnění rozpočtu
		základ	Ostatní	DPH	Celkem				
Nájem	10.1 Nájemné za hotel	4 800 000		1 008 000	5 808 000				0,0
	10.2 Věcné břemeno	1 859 504		390 496	2 250 000				0,0
	10.3 Nájemné divadélka, kanceláře	850 000			850 000				0,0
	10.4 Nájemné nebytových prostor	2 670 000			2 670 000				0,0
<b>Celkem nájem</b>		<b>10 179 504</b>	<b>0</b>	<b>1 398 496</b>	<b>11 578 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Ostatní	11.1 Přefakturace: a) teplo - Petr's		670 000	100 500	770 500				0,0
	- ostatní		140 000	21 000	161 000				0,0
	b) EI - Petr's		330 000	69 300	399 300				0,0
	- ostatní		100 000	21 000	121 000				0,0
	c) voda		478 000	71 700	549 700				0,0
	d) ostatní		41 500	8 715	50 215				0,0
	e) přeplatky	0			0				0,0
	11.2 Příspěvky členů	600 000			600 000				0,0
	11.3 Dary, sponzoři	440 000			440 000				0,0
	11.4 Dotace krajů a měst jednotám	400 000			400 000				0,0
	11.5 Dotace MO ČR	3 126 550			3 126 550				0,0
	11.6 Dotace PoVV - MO ČR	6 698 000			6 698 000				0,0
	11.7 Dotace LEGIE 100 - MO ČR	16 500 000			16 500 000				0,0
	11.8 Dotace LEGIOVLAK - MD	1 300 000			1 300 000				0,0
11.9 Dotace projektu Zámeček	11 300 000			11 300 000				0,0	
11.10 Státní rozpočet	6 000 000			6 000 000				0,0	
11.10 Dotace ostatní - LB kraj	200 000			200 000				0,0	
<b>Celkem ostatní</b>		<b>46 564 550</b>	<b>1 759 500</b>	<b>292 215</b>	<b>48 616 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Mimořádné	12.1 Doplatek nájemného	1 800 000			1 800 000				0,0
	12.2 Převod z minulého období		1 580 000		1 580 000				0,0
	12.3 Rozpuštění rezerv na opravy		1 000 000		1 000 000				0,0
	12.4 Převod dotací projektu Zámeček		1 400 000		1 400 000				0,0
	12.5 Příspěvek NF LEGIE 100	1 500 000			1 500 000				0,0
	12.6 Příspěvek NF ČsOL	0			0				0,0
	12.7 Doplatky - soudy Straimar	800 000			800 000				0,0
	10.8 Dary projektu Zámeček	20 000			20 000				0,0
	12.9 Dary projektu LEGIE 100	20 000			20 000				0,0
	10.10 Projekt Orlík	50 000			50 000				0,0
	12.11 Ostatní dotace na projekty				0				0,0
	12.12. Příjmy z vyst. faktur				0				0,0
	12.13 Pronájem auta	140 000			140 000				0,0
	12.14 Ostatní	0			0				0,0
<b>Celkem mimořádné</b>		<b>4 330 000</b>	<b>3 980 000</b>	<b>0</b>	<b>8 310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>PŘÍJMY</b>		<b>61 074 054</b>	<b>5 739 500</b>	<b>1 690 711</b>	<b>68 504 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>