

Svazek obcí Horní Labe, Hostinné



Rozpočtové opatření č. 3/2020

Příjmy	Schválený rozpočet 2020	RO č.1/2020	RO č.2/2020	RO č.3/2020	Rozpočet 2020 po změnách	Poznámka
Členské příspěvky	203 130		104		203 234	dle počtu obyvatel k 1.1.2020 (fakturace v dubnu 2020)
Pověřenec GDPR včetně právních služeb	211 800				211 800	1 100 za OÚ + 250 za PO / měsíc / obec
Příjmy z úroků	5 000		5 000		10 000	úrok na spořicímu účtu
CSS mzdy za 4.Q. 2019 (prodloužení projektu)	74 280	235			74 515	SMO dotace 100% na 2,1 úvazku mínus zálohy = ŽOP za 4.Q.2019
<b>CSS mzda 2. prodloužení projektu 3-9/2020</b>		292 800	-39 900		252 900	SMO dotace 95% na 1 úvazek
MAP II	2 470 000				2 470 000	MAP II - 2x ŽOP (2* 1.235.000)
MAP II spoluúčast od obcí v projektu	140 000				140 000	celkem za projekt 559.883,52 Kč/4 = 139.970,90 Kč ročně od 2020 do 2023
<b>PS (Přemýšlíme strategicky)</b>		4 065 095			4 065 095	záloha (95% z 2.852.698,05) + 1x ŽOP (zálohové 95% z 1.426.349,02)
<b>PS spoluúčast od obcí</b>		237 725			237 725	zálohově, poměrově (475.450 Kč projekt)
Profesionalizace svazku 2020			85 000		85 000	dotace KHK
Lýžařské trasy 2020/2021			140 000		140 000	dotace KHK
<b>Příspěvek financ. projektu lyž.běž.tratí 2019/2020</b>			17 000	95 677	112 677	od TJ a obcí + nové značení LBT a mapa
<b>Zvýšení atraktivity LBT pod Černou horou 2020 (LK)</b>				15 473	15 473	dotace LK - aktualizace WEBU SOHL
<b>Pojišťovna - oprava pronaj. auta</b>				57 490	57 490	příjem od pojišťovny za opravu vozu
<b>Hospodářská činnost</b>	20 000	30 000	80 000	20 000	150 000	
<b>Příjmy celkem</b>	<b>3 124 210</b>	<b>4 625 855</b>	<b>287 204</b>	<b>188 640</b>	<b>8 225 909</b>	
<b>Výdaje</b>	<b>Částka Kč</b>	<b>Částka Kč</b>	<b>Částka Kč</b>	<b>Částka Kč</b>	<b>Částka Kč</b>	<b>Poznámka</b>
Bankovní poplatky	4 000		4 000		8 000	včetně zdanění
Lýžařské trasy 2019/2020			138 000		138 000	výdaje v sezóně 2019/2020 (faktura TJ SVS Krkonoše z.s. 128.000 +10.000 DPP)
<b>Zvýšení atraktivity LBT pod Černou horou 2020 (LK)</b>				111 150	111 150	aktualizace WEBU SOHL (34.400 Kč + 76.750 Kč ukazatele + tisk map)
<b>Oprava pronajatého auta</b>				57 490	57 490	město Hostinné
Mzda asistentka	24 000				24 000	
Profesionalizace svazku	45 000				45 000	PC programy poplatky, audit, atd.
Mzda účetní	48 000				48 000	
Webové stránky SOHL	2 500				2 500	150 bez DPH (bude 300 bez DPH (tj. 363 Kč x 12 rok 2021)
Pronájem PC a vybavení	6 000				6 000	500 Kč x 12 měs.
Pronájem nebyt. prostor	6 000		18 000		24 000	500 Kč x 12 měs. + 3.000 x 6 měsíců (nová kancelář MAP II nájem vč. služeb)
Služby k nájmu (vodné, stočné, energie, tel.poplatky)	6 000				6 000	500 Kč x 12 měs.
Pronájem vozu	6 000				6 000	500 Kč x 12 měs.; rok 2018 - 3 500 Kč
SOHL (CSS - udržitelnost) mzdy 12/2019; 1-2/ 2020	788 460	-525 432			263 028	1,8 úvazku (3x)
SOHL (CSS- 2.prodloužení) mzdy 3 4-11/2020		329 400	7 800		337 200	1 úvazek (8x)
CSS spoluúčast 1. a 2. prodloužení	29 040	29 275	-20 941		37 374	fakturovali 37.373,27 v únoru 2020 za rok 2019 a 1-2/2020
<b>SOHL mzdy (GDPR; právní + ostatní služby)</b>	201 621			40 000	241 621	mzdové náklady
Mzdy MAP II	1 674 732				1 674 732	mzdové náklady
Mzdy MAP II (experti)	330 372				330 372	externisté
paušál MAP II	802 042				802 042	školení, tel., tonery, kanc.potřeby, atd.
PS (přemýšlíme strategicky) mzdy smlouva		572 850			572 850	mzdové náklady na 1,5 úvazku (3-11/2020)
<b>PS (přemýšlíme strategicky) DPP</b>		138 750		-40 000	98 750	mzdové náklady účetní, administrátor VZ částečně, organizátor vzdělávání (3-11/2020)
<b>PS (přemýšlíme strategicky) paušál</b>		270 860		150 000	420 860	DRAG, notebook, VZ administr., vzdělávání, občerstvení, tonery, kanc.potřeby, cestovné...atd.
PS (přemýšlíme strategicky) služby		2 500 000			2 500 000	zpracované dokumenty
<b>MAP III</b>				60 000	60 000	žádost o dotaci MPSV; projekt za cca 2.118.tis Kč (5% spoluúčast cca 106.tis Kč)
Zákonné pojištění z mezd	10 000				10 000	Kooperativa
Propagace svazku - paušál	30 000				30 000	propagační mat., občerstvení účast.setkání, cestovné, školení...
<b>Výdaje celkem</b>	<b>4 013 767</b>	<b>3 315 703</b>	<b>146 859</b>	<b>378 640</b>	<b>7 854 969</b>	
<b>Výsledek</b>	<b>-889 557</b>	<b>1 310 152</b>	<b>140 345</b>	<b>-190 000</b>	<b>370 940</b>	
<b>Rekapitulace</b>	<b>Rozpočet 2020</b>	<b>RO č.1/2020</b>	<b>RO č.2/2020</b>	<b>RO č.36/2020</b>	<b>Rozpočet 2020 po změnách</b>	
Příjmy celkem	3 124 210 Kč	4 625 855 Kč	287 204 Kč	188 640 Kč	8 225 909 Kč	
Výdaje celkem	4 013 767 Kč	3 315 703 Kč	146 859 Kč	378 640 Kč	7 854 969 Kč	
Rozdíl příjmů a výdajů	-889 557 Kč	1 310 152 Kč	140 345 Kč	-190 000 Kč	370 940 Kč	
<b>Financování</b>						
Přebytek předcházejícího roku (2019)	3 311 225 Kč				3 311 225 Kč	
Předpokl. zůstatek k poslednímu dni roku (2020)	2 421 668 Kč				3 682 165 Kč	

Schváleno výkonnou radou Svazku obcí Horní Labe dne 8.9.2020 usnesením číslo 9/80/20.