

Svazek obcí Horní Labe, Hostinné



ROZPOČET na rok 2020

Příjmy	Schválený rozpočet 2019	Předpoklad do konce roku 2019	Rozpočet 2020	Poznámka
Členské příspěvky	206 014	203 130	203 130	
Pověřenec GDPR včetně právních služeb	152 160	152 160	211 800	1 100 za OÚ + 250 za PO / měsíc / obec
Příjmy z úroků	500	5 200	5 000	úrok na spořicí účtu
CSS mzdy za 4.Q. 2019 (prodloužení projektu)		1 024 260	74 280	SMO dotace 100% na 2,1 úvazku (3 měsíce) minus zálohy
MAP II		2 660 000	2 470 000	MAP II - 2x ŽOP
MAP II spoluúčast od obcí v projektu			140 000	dle skutečnosti za rok 2019
Profesionalizace svazku 2019		97 000		dotace KHK
Lýžařské trasy 2017/2018/2019		121 000		dotace KHK
Příspěvek financování projektu lyž.běž.tratí		10 004		od TJ a obcí
Hospodářská činnost		10 000	20 000	předpoklad
Příjmy celkem	358 674	4 282 754	3 124 210	
Výdaje	Částka Kč	Částka Kč	Částka Kč	Poznámka
Bankovní poplatky	3 000	8 350	4 000	včetně zdanění
Lýžařské trasy 2019/2020		92 000		výdaje v sezóně 2019/2020 (vyúčt. dotace KHK)
Mzda asistentka	24 000	24 000	24 000	
Profesionalizace svazku	39 000	44 000	45 000	PC programy poplatky, audit, atd.
Mzda účetní	48 000	48 000	48 000	
Webové stránky SOHL	2 500	2 444	2 500	
Pronájem PC a vybavení	6 000	6 000	6 000	500 Kč x 12 měs.
Pronájem nebyt. prostor	6 000	6 000	6 000	500 Kč x 12 měs.
Služby k nájmu (vodné, stočné, energie, tel.poplatky)	6 000	6 000	6 000	500 Kč x 12 měs.
Pronájem vozu	6 000	9 500	6 000	500 Kč x 12 měs.; rok 2018 - 3 500 Kč
SOHL (CSS) mzdy 2020		1 151 720	788 460	1,8 úvazku (12x) (celkem 65.705 super hrubá mzda)
CSS spoluúčast		29 040	29 040	cca (vúčtování bude v lednu 2020)
SOHL mzdy GDPR + právní služby 2020		25 000	201 621	10.287 Kč za 12_2019 plus cca 0,4 úvazek (11x) (17.394 super hrubá mzda)
Mzdy MAP II	1 814 000	1 674 000	1 674 732	mzdové náklady
Mzdy MAP II (experti)	328 000	352 000	330 372	externisté
paušál MAP II	220 000	220 000	802 042	školení, tel., tonery, kanc.potřeby, atd.
Zákonné pojištění z mezd	8 000	9 033	10 000	Kooperativa
Propagace svazku - paušál	30 000	30 000	30 000	propagační mat., občerstvení účast.setkání, cestovné, školení...
Výdaje celkem	2 540 500	3 737 087	4 013 767	
Výsledek	-2 181 826	545 667	-889 557	
Rekapitulace	schvál. rozp. 2019	Předpoklad do konce roku 2019	Rozpočet 2020	
Příjmy celkem	358 674 Kč	4 282 754 Kč	3 124 210 Kč	
Výdaje celkem	2 540 500 Kč	3 737 087 Kč	4 013 767 Kč	
Rozdíl příjmů a výdajů	-2 181 826 Kč	545 667 Kč	-889 557 Kč	
Financování				
Přebytek předcházejícího roku (2018/2019)	2 754 018 Kč	2 754 018 Kč	3 299 685 Kč	
Zůstatek k poslednímu dni roku (2019/2020)	572 192 Kč	3 299 685 Kč	2 410 128 Kč	

Schváleno výkonnou radou Svazku obcí Horní Labe dne 5.12.2019 usnesením č. 7/77/19.