

# Svazek obcí Horní Labe, Hostinné



Rozpočtové opatření č. 1/2020

Příjmy	Schválený rozpočet 2020	RO č.1/2020	Rozpočet 2020 po změnách	Poznámka
Členské příspěvky	203 130		203 130	dle počtu obyvatel k 1.1.2020 (fakturace dubnu 2020)
Pověřenc GDPR včetně právních služeb	211 800		211 800	1 100 za OÚ + 250 za PO / měsíc / obec
Příjmy z úroků	5 000		5 000	úrok na spořicí účet
CSS mzdy za 4.Q. 2019 (prodloužení projektu)	74 280	235	74 515	SMO dotace 100% na 2,1 úvazku minus zálohy = ŽOP za 4.Q. 2019
<b>CSS mzda 2. prodloužení projektu 3-10/2020</b>		<b>292 800</b>	<b>292 800</b>	SMO dotace 95% na 1 úvazek záloha (2x36.600)+2xQ.(2*(36.600*3))
MAP II	2 470 000		2 470 000	MAP II - 2x ŽOP
MAP II spolupráce 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>		<b>4 065 095</b>	<b>4 065 095</b>	záloha (95% z 2.852.698,05) + 1x ŽOP (zálohově 95% z 1.426.349,02)
<b>PS spolupráce od obcí</b>		<b>237 725</b>	<b>237 725</b>	záloh. dle skut. za rok 2020 (zprac. dokumenty, mzdy...) nebo poměrově? (475.450 Kč projekt)
Profesionalizace svazku 2020				dotace KHK
Lýžařské trasy 2020/2021				dotace KHK
Příspěvek financ. projektu lyž.běž.tratí 2019/2020				od TJ a obcí
Hospodářská činnost	20 000	30 000	50 000	předpoklad
<b>Příjmy celkem</b>	<b>3 124 210</b>	<b>4 625 855</b>	<b>7 750 065</b>	
<b>Výdaje</b>	<b>Částka Kč</b>	<b>Částka Kč</b>	<b>Částka Kč</b>	<b>Poznámka</b>
Bankovní poplatky	4 000		4 000	včetně zdanění
Lýžařské trasy 2019/2020				výdaje v sezóně 2019/2020 (vyúčt. dotace KHK)
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		6 000	500 Kč x 12 měs.
Služby k nájmu (vodné, stočné, energie, tel.p 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 (4x) (celkem cca 65.750 super hrubá mzda měsíčně)
<b>SOHL (CSS - 2. prodloužení) mzdy 3-11/2020</b>		<b>329 400</b>	<b>329 400</b>	1 úvazek (9x) (cca 36.600 super hrubá mzda měsíčně)
<b>CSS spolupráce 1. a 2. prodloužení</b>	<b>29 040</b>	<b>29 275</b>	<b>58 315</b>	(vúčt. v půlce března 2020) - předpokl. za 2019 (34.765Kč) + 2020 (6.050 Kč) + 17.500 za 2. prod.
SOHL mzdy GDPR + právní služby 2020	201 621		201 621	10.287 Kč za 12. 2019 plus cca 0,4 úvazek (11x) (17.394 super hrubá mzda)
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.
<b>PS (přemýšlíme strategicky) mzdy smlouva</b>		<b>572 850</b>	<b>572 850</b>	mzdové náklady (3-11/2020)
<b>PS (přemýšlíme strategicky) DPP</b>		<b>138 750</b>	<b>138 750</b>	mzdové náklady účetní, administrátor VZ, organizátor vzdělávání (3-11/2020)
<b>PS (přemýšlíme strategicky) paušál</b>		<b>270 860</b>	<b>270 860</b>	DRAG, notebook, pořádání vzdělávání, občerstvení, tonery, kanc.potřeby, cestovné...atd.
<b>PS (přemýšlíme strategicky) služby</b>		<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	zpracované dokumenty
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>7 329 470</b>	
<b>Výsledek</b>	<b>-889 557</b>	<b>1 310 152</b>	<b>420 595</b>	
<b>Rekapitulace</b>	<b>Rozpočet 2020</b>	<b>RO č.1/2020</b>	<b>Rozpočet 2020 po změnách</b>	
Příjmy celkem	3 124 210 Kč	4 625 855 Kč	7 750 065 Kč	
Výdaje celkem	4 013 767 Kč	3 315 703 Kč	7 329 470 Kč	
<b>Rozdíl příjmů a výdajů</b>	<b>-889 557 Kč</b>	<b>1 310 152 Kč</b>	<b>420 595 Kč</b>	
<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		3 731 820 Kč	

Schváleno výkonnou radou Svazku obcí Horní Labe dne 25.2.2020 usnesením č. 9/78/20.