

Svazek obcí Horní Labe, Hostinné



Rozpočtové opatření č. 2/2020

Příjmy	Schválený rozpočet 2020	RO č.1/2020	RO č.2/2020	Rozpočet 2020 po změnách	Poznámka
Členské příspěvky	203 130		104	203 234	dle počtu obyvatel k 1.1.2020 (fakturace v dubnu 2020)
Pověřenc GDPR včetně právních služeb	211 800			211 800	1 100 za OU + 250 za PO / měsíc / obec
Příjmy z úroků	5 000		5 000	10 000	úrok na spořicí účtu
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
CSS mzda 2. prodloužení projektu 3-9/2020		292 800	-39 900	252 900	SMO dotace 95% na 1 úvazek záloha (2x36.600)+2xQ.(2*(42.150*3))
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
PS (Přemýšlíme strategicky)		4 065 095		4 065 095	záloha (95% z 2.852.698,05) + 1x ŽOP (zálohově 95% z 1.426.349,02)
PS spoluúčast od obcí		237 725		237 725	zálohově, poměrově (475.450 Kč projekt)
Profesionalizace svazku 2020			85 000	85 000	dotace KHK
Lyžařské trasy 2020/2021			140 000	140 000	dotace KHK
Příspěvek financ. projektu lyž.běž.tratí 2019/2020			17 000	17 000	od TJ a obcí
Hospodářská činnost	20 000	30 000	80 000	130 000	
Příjmy celkem	3 124 210	4 625 855	287 204	8 037 269	
Výdaje	Částka Kč	Částka Kč	Částka Kč	Částka Kč	Poznámka
Bankovní poplatky	4 000		4 000	8 000	včetně zdanění
Lyžařské trasy 2019/2020			138 000	138 000	výdaje v sezóně 2019/2020 (faktura TJ SVS Krkonoše z.s. 128.000 +10.000 DPP)
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.poplátky)	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	-591 182		197 278	1,8 úvazku (3x) (celkem cca 65.750 super hrubá mzda měsíčně)
SOHL (CSS- 2.prodloužení) mzdy 3 4-11/2020		329 400	7 800	337 200	1 úvazek (9-8x) (36.600 42.150 super hrubá mzda měsíčně)
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
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 (expertí)	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)
PS (přemýšlíme strategicky) DPP		138 750		138 750	mzdové náklady účetní, administrátor VZ, organizátor vzdělávání (3-11/2020)
PS (přemýšlíme strategicky) paušál		270 860		270 860	DRAG, notebook, pořádání vzdělávání, občerstvení, tonery, kanc.potřeby, cestovné...atd.
PS (přemýšlíme strategicky) služby		2 500 000		2 500 000	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...
Výdaje celkem	4 013 767	3 249 953	146 859	7 410 579	
Výsledek	-889 557	1 375 902	140 345	626 690	
Rekapitulace	Rozpočet 2020	RO č.1/2020	RO č.2/2020	Rozpočet 2020 po změnách	
Příjmy celkem	3 124 210 Kč	4 625 855 Kč	287 204 Kč	8 037 269 Kč	
Výdaje celkem	4 013 767 Kč	3 249 953 Kč	146 859 Kč	7 410 579 Kč	
Rozdíl příjmů a výdajů	-889 557 Kč	1 375 902 Kč	140 345 Kč	626 690 Kč	
Financování					
Přebytek předcházejícího roku (2019)	3 311 225 Kč			3 311 225 Kč	
Předpokl. zůstatek k poslednímu dni roku (2020)	2 421 668 Kč			3 937 915 Kč	

Schváleno výkonnou radou Svazku obcí Horní Labe dne 16.6.2020 usnesením číslo 9/79/20.