

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2/2021

Příjmy	schválený 2021	RO č.1	Plnění rozpočtu k 30.4.2021	RO č. 2	Předpoklad do konce 2021	Poznámka
Členské příspěvky	203 000			2 826	205 826	
Mimořádné členské příspěvky		260 000		19 942	279 942	MAP II - spoluúčast 5% (za 2 roky - zálohově)
Právní služby (vč. pověřenec GDPR)	211 800				211 800	1 100 za OÚ + 250 za PO / měsíc / obec
Příjmy z úroků	10 000		204		10 000	
Hospodářská činnost	80 000				80 000	
CSS mzdy (2. prodloužení projektu)	168 600		168 138	-462	168 138	SMO dotace 95% na 1 úvazek (4 měsíce)
PS - dotace OPZ	4 015 110				4 015 110	
PS - spoluúčast od obcí 5%	237 725				237 725	
MAP II	2 470 000				2 470 000	MAP II - 2x ŽOP (95%)
MAP II - spoluúčast 5%	130 000	-130 000			0	MAP II - 2x ŽOP (5%)
OLEK (SMO ČR)		115 200			115 200	6*19.200
OLEK spoluúčast 23,95%		27 588			27 588	6*(3.800*1,21)
Profesionalizace svazku				100 000	100 000	dotace KHK
Lyžařské trasy 2019/2020/2021				130 000	130 000	dotace KHK
Příspěvek financování projektu lyž.běž.tratí		15 556			15 556	od TJ a obcí
Zvýšení atraktivity LBT pod Černou h. (LK) 2020		15 473	15 473		15 473	
Oprava auta (příjem z pojistky)		57 490			57 490	
Příjmy celkem	7 526 235	361 307	183 815	252 306	8 139 847	
Výdaje	schválený 2021	RO č.1	Plnění rozpočtu k 30.4.2021	RO č. 2	Předpoklad do konce 2021	Poznámka
Bankovní poplatky	9 000		2 006		9 000	
Lyžařské trasy 2020/2021		155 556			155 556	
Zvýšení atraktivity LBT pod Černou h. (LK) 2020		13 000	13 000		13 000	nové webové stránky SOHL, aktualizace mapy LBT a značení LBT
Profesionalizace svazku	50 820		20 955		50 820	PC programy poplatky, web, audit, atd.
Pronájem prostor,vybavení, služby	60 000	-36 000	0		24 000	500 Kč x 12 měs.
Zákonné pojištění z mezd	11 000		2 428		11 000	
SOHL mzdy	886 344	-294 996	235 415		591 348	J.H. + J.J. + E.S.+J.S.+E.I.
CSS spoluúčast	34 062		34 062		34 062	vyúčt. za 2. prodloužení bude k 28.2.2021 (maximálně)
MAP II mzdy PP	1 993 000		643 630		1 993 000	
MAP II paušál	1 100 000		169 107		1 100 000	nájem 3.000*12, školení, tel., tonery, kanc.potřeby, atd.
PS (přemýšlíme strategicky) mzdy PP	482 400		199 349		482 400	mzdové náklady 2x0,5 úvazku (rok 2020)
PS (přemýšlíme strategicky) paušál	551 904	71 832	147 523		623 736	0,5 manažer, DRAG, VZ adm., DPP, NTB, občerstvení, kanc.potřeby...
PS (přemýšlíme strategicky) služby	3 800 000		0		3 800 000	zpracované dokumenty
OLEK mzda		134 400	0		134 400	od 5/2021 0,5 úvazku (7*19.200)
OLEK spoluúčast 23,95%		27 588	0		27 588	6*(3.800*1,21)
Propagace svazku - paušál	30 000		0		30 000	propagační mat., občerstvení účast.setkání, cestovné, školení...
Výdaje celkem	9 008 530	71 380	1 467 475	0	9 079 909	
Výsledek	-1 482 295	289 927	-1 283 660		-940 062	

Rekapitulace	schválený 2021	RO č.1	plnění k 30.04.2021	RO č. 2	předpoklad do konce 2021	
Příjmy celkem	7 526 235 Kč	361 307 Kč	183 815 Kč	252 306 Kč	8 139 847 Kč	
Výdaje celkem	9 008 530 Kč	71 380 Kč	1 467 475 Kč	0 Kč	9 079 909 Kč	
Rozdíl příjmů a výdajů	-1 482 295 Kč	289 927 Kč	-1 283 660 Kč	252 306 Kč	-940 062 Kč	zůstatky na účtech k 30.04.2021
Financování						
Přebytek z předcházejících let	5 267 605 Kč		5 267 605 Kč		5 267 605 Kč	b.ú. ČS 364 995 Kč
Předpokl. zůstatek na konci roku (2021)	3 785 310 Kč		3 983 945 Kč		4 327 543 Kč	spořicí ČS 3 516 712 Kč
						ČNB 102 548 Kč
						celkem 3 984 255 Kč

Rozpočtové opatření č.2/2021 bylo schváleno výkonnou radou Svazku obcí Horní Labe dne 1.6.2021 usnesením č. 10/83/21.