

Svazek obcí Horní Labe, Hostinné



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3/2021

Příjmy	schválený 2021	RO č. 1	RO č. 2	Plnění 30.10.2021	RO č. 3	Předpoklad do konce 2021	Poznámka
Členské příspěvky	203 000		2 826	205 826		205 826	
Mimořádné členské příspěvky		260 000	19 942	279 944		279 942	MAP II - spoluúčast 5% (za 2 roky - zálohově)
Právní služby (vč. pověřenec GDPR)	211 800			195 600		211 800	1 100 za OÚ + 250 za PO / měsíc / obec
Příjmy z úroků	10 000			441	-9 000	1 000	
Hospodářská činnost	80 000			0		80 000	
CSS mzdy (2. prodloužení projektu)	168 600		-462	168 138		168 138	SMO dotace 95% na 1 úvazek (4 měsíce)
PS - dotace OPZ	4 015 110			282 496	-3 055 393	959 717	
PS - spoluúčast od obcí 5%	237 725			0	-237 725	0	
MAP II	2 470 000			1 235 000		2 470 000	MAP II - 2x ŽOP (95%)
MAP II - spoluúčast 5%	130 000	-130 000		0		0	viz mimořádné členské
OLEK (SMO ČR)		115 200		40 050	-15 080	100 120	
OLEK spoluúčast 23,95%		27 588		0	-27 588	0	
Profesionalizace svazku			100 000	100 000		100 000	dotace KHK
Lyžařské trasy 2020/2021/2022			130 000	130 000		130 000	dotace KHK
Příspěvek financování projektu lyž.běž.tratí 2022		15 556		0		15 556	od TJ a obcí
žvýšení atraktivivity LBT pod Černou h. (LK) 2020		15 473		15 473		15 473	
Oprava auta (příjem z pojistky)		57 490		57 490		57 490	
Příjmy celkem	7 526 235	361 307	252 306	2 710 458	-3 344 786	4 795 062	
Výdaje	schválený 2021	RO č. 1	RO č. 2	Plnění 30.10.2021	RO č. 3	Předpoklad do konce 2021	Poznámka
Bankovní poplatky	9 000			4 487		9 000	
Lyžařské trasy 2020/2021		155 556		155 556		155 556	
žvýšení atraktivivity LBT pod Černou h. (LK) 2020		13 000		13 000		13 000	
Profesionalizace svazku	50 820			46 375	10 000	60 820	PC programy poplatky, web, audit, atd.
Pronájem prostor, vybavení, služby	60 000	-36 000		0		24 000	
Zákonné pojištění z mezd	11 000			7 491		11 000	
SOHL mzdy	886 344	-294 996		439 049		591 348	
CSS spoluúčast	34 062			34 062		34 062	
MAP II mzdy PP	1 993 000			1 618 678		1 993 000	
MAP II paušál	1 100 000			1 068 151	100 000	1 200 000	
PS (přemýšlíme strategicky) mzdy PP	482 400			436 429		482 400	
PS (přemýšlíme strategicky) paušál	551 904	71 832		357 746	-123 736	500 000	
PS (přemýšlíme strategicky) služby	3 800 000			690 363	-1 120 612	2 679 388	zpracované dokumenty
OLEK mzda		134 400		100 122	5 768	140 168	
OLEK spoluúčast 23,95%		27 588		24 805	-2 783	24 805	
Propagace svazku - paušál	30 000			15 806		30 000	
Výdaje celkem	9 008 530	71 380	0	5 012 119	-1 131 363	7 948 546	
Výsledek	-1 482 295	289 927	252 306	-2 301 661	-2 213 423	-3 153 485	
Rekapitulace	schválený 2021	RO č. 1	RO č. 2	Plnění 30.10.2021	RO č. 3	Předpoklad do konce 2021	
Příjmy celkem	7 526 235 Kč	361 307 Kč	252 306 Kč	2 710 458 Kč	-3 344 786 Kč	4 795 062 Kč	
Výdaje celkem	9 008 530 Kč	71 380 Kč	0 Kč	5 012 119 Kč	-1 131 363 Kč	7 948 546 Kč	
Rozdíl příjmů a výdajů	-1 482 295 Kč			-2 301 661 Kč		-3 153 485 Kč	zůstatky na účtech k 31.10.20210
Financování							
Přebytek z předcházejících let (2020)	5 267 605 Kč			5 267 605 Kč		5 267 605 Kč	b.ú. ČS spořicí ČS ČNB
Předpokl. zůstatek na konci roku (2021)	3 785 310 Kč			2 965 944 Kč		2 114 121 Kč	
celkem						2 878 976 Kč	

Rozpočtové opatření č.3/2021 bylo schváleno výkonnou radou Svazku obcí Horní Labe dne 7.12.2021 usnesením č. 4/86/21.