

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
CSS mzda 2. prodloužení projektu 3-10/2020		292 800	292 800	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
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 spolupráce od obcí		237 725	237 725	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
Příjmy celkem	3 124 210	4 625 855	7 750 065	
Výdaje	Částka Kč	Částka Kč	Částka Kč	Poznámka
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.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)
SOHL (CSS - 2. prodloužení) mzdy 3-11/2020		329 400	329 400	1 úvazek (9x) (cca 36.600 super hrubá mzda měsíčně)
CSS spolupráce 1. a 2. prodloužení	29 040	29 275	58 315	(vúčt. v půlce března 2020) - předpokl. za 2019 (34.765Kč) + 2020 (6.050 Kč) + 17.500 za 2.prodl.
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.
PS (přemýšlíme strategicky) mzdy smlouva		572 850	572 850	mzdové náklady (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	3 315 703	7 329 470	
Výsledek	-889 557	1 310 152	420 595	
Rekapitulace	Rozpočet 2020	RO č.1/2020	Rozpočet 2020 po změnách	
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	
Rozdíl příjmů a výdajů	-889 557 Kč	1 310 152 Kč	420 595 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		3 731 820 Kč	

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