|  |  |
| --- | --- |
| **Svazek obcí Horní Labe, Hostinné**  **Rozpočtové opatření č. 3/2020** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příjmy** | Schválený rozpo čet  2020 | RO č.1/2020 | RO č.2/2020 | **RO č.3/2020** | **Rozpo čet 2020  po změnách** | **Poznámka** |
| Členské příspěvky | 203 130 |  | 104 |  | 203 234 | *dle počtu obyvatel k 1.1.2020 (fakturace v dubnu 2020)* |
| Pověřenec GDPR včetně právních služeb | 211 800 |  |  |  | 211 800 | *1 100 za OÚ + 250 za PO / měsíc / obec* |
| Příjmy z úroků | 5 000 |  | 5 000 |  | 10 000 | úrok na spořícím účtu |
| CSS mzdy za 4.Q. 2019 (prodloužení projektu) | 74 280 | 235 |  |  | 74 515 | SMO dotace 100% na 2,1 úvazku mínus 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 |
| 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 | zálohohově, 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 | **95 677** | **112 677** | od TJ a obcí + nové značení LBT a mapa |
| **Zvýšení atraktivity LBT pod Černou horou 2020 (LK)** |  |  |  | **15 473** | **15 473** | dotace LK - aktualizace WEBu SOHL |
| **Pojišťovna - oprava pronaj. auta** |  |  |  | **57 490** | **57 490** | příjem od pojišťovny za opravu vozu |
| **Hospodářská činnost** | 20 000 | 30 000 | 80 000 | **20 000** | **150 000** |  |
| **Příjmy celkem** | **3 124 210** | **4 625 855** | **287 204** | **188 640** | **8 225 909** |  |
|  | | | | | |  |
| **Výdaje** | Částka Kč | 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) |
| **Zvýšení atraktivity LBT pod Černou horou 2020 (LK)** |  |  |  | **111 150** | **111 150** | aktualizace WEBu SOHL (34.400 Kč + 76.750 Kč ukazatele + tisk map) |
| **Oprava pronajatého auta** |  |  |  | **57 490** | **57 490** | město Hostinné |
| 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.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 (3x) |
| SOHL (CSS- 2.prodloužení) mzdy 3 4-11/2020 |  | 329 400 | 7 800 |  | 337 200 | 1 úvazek (8x) |
| 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 + ostatní služby)** | 201 621 |  |  | **40 000** | **241 621** | mzdové náklady |
| 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 na 1,5 úvazku (3-11/2020) |
| **PS (přemýšlíme strategicky) DPP** |  | 138 750 |  | **-40 000** | **98 750** | mzdové náklady účetní, administrátor VZ **částečně**, organizátor vzdělávání (3-11/2020) |
| **PS (přemýšlíme strategicky) paušál** |  | 270 860 |  | **150 000** | **420 860** | DRAG, notebook, **VZ administr.**, vzdělávání,občerstvení, tonery, kanc.potřeby, cestovné....atd. |
| PS (přemýšlíme strategicky) služby |  | 2 500 000 |  |  | 2 500 000 | zpracované dokumenty |
| **MAP III** |  |  |  | **60 000** | **60 000** | žádost o dotaci MPSV; projekt za cca 2.118.tis Kč (5% spoluúčast cca 106.tis Kč) |
| 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** | **146 859** | **378 640** | **7 854 969** |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| **Výsledek -889 557** | | **1 310 152** | **140 345** | **-190 000** | **370 940** |
|  | |  |  |  |  |
| ***Rekapitulace*** | **Rozpočet 2020** | **RO č.1/2020** | **RO č.2/2020** | **RO č.36/2020** | **Rozpo čet 2020 po  změnách** |
| Příjmy celkem | 3 124 210 Kč | 4 625 855 Kč | 287 204 Kč | 188 640 Kč | **8 225 909 Kč** |
| Výdaje celkem | 4 013 767 Kč | 3 315 703 Kč | 146 859 Kč | 378 640 Kč | **7 854 969 Kč** |
|  | |  |  |  |  |
| Rozdíl příjmů a výdajů **-889 557 Kč** | | **1 310 152 Kč** | **140 345 Kč** | **-190 000 Kč** | **370 940 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 | |  |  |  | **3 682 165 Kč** |

***Schváleno výkonnou radou Svazku obcí Horní Labe dne 8.9.2020 usnesením číslo 9/80/20.***