|  |  |
| --- | --- |
| **Svazek obcí Horní Labe, Hostinné****NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č.4 + NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2021** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **.. Přijmy** | Schválený rozpočet 2020 | Upravený rozpočet 2020 | **Stav k 31.10. 2020** | **.****Návrh RO č4** | Předpoklad do konce 2020 | **Návrh 2021** | **Poznámka** |
| Členské příspěvky | 203 130 | 203 234 | 203 234 |  | 203 234 | 203 000 |  |
| Právní služby ( vč. pověřenec GDPR) | 211 800 | 211 800 | 211 800 |  | 211 800 | 211 800 | 1 100 za OÚ + 250 za PO / měsíc / obec |
| Příjmy z úroků | 5 000 | 10 000 | 8 885 |  | 10 000 | 10 000 |  |
| Hospodářská činnost | 20 000 | 150 000 | 116 000 | -1 000 | 149 000 | 80 000 |  |
| CSS mzdy 4.Q. 2019 (1. prodloužení projektu) | 74 280 | 74 515 | 74 515 |  | 74 515 |  | SMO dotace 100% na 2,1 úvazku (3 měsíce) |
| CSS mzda 4-8/2020 (2. prodloužení projektu) | 0 | 252 900 | 210 381 | -42 519 | 210 381 |  | SMO dotace 95% na 1 úvazek (5 měsíců) (ne na 6 jak bylo původně) |
| CSS mzdy 9-12/2020 (2. prodloužení projektu) |  |  |  |  |  | 168 600 | SMO dotace 95% na 1 úvazek (4 měsíce) |
| PS - dotace OPZ | 0 | 4 065 095 | 2 929 898 | -1 135 197 | 2 929 898 | 4 015 110 |  |
| PS - spoluúčast od obcí 5% | 0 | 237 725 | 0 | -237 725 | 0 | 237 725 |  |
| MAP II | 2 470 000 | 2 470 000 | 1 235 000 |  | 2 470 000 | 2 470 000 | MAP II - 2x ŽOP (95%) |
| MAP II - spoluúčast 5% | 140 000 | 140 000 | 0 |  | 140 000 | 130 000 | MAP II - 2x ŽOP (5%) |
| Profesionalizace svazku 2020 | *0* | *85 000* | *85 000* |  | *85 000* |  | dotace KHK |
| Lyžařské trasy 2018/2019 | *0* | *140 000* | *140 000* |  | *140 000* |  | dotace KHK |
| Příspěvek financování projektu lyž.běž.tratí | 0 | 112 677 | 17 000 |  | 112 677 |  | od TJ a obcí (17.000 na KHK dotaci a 95.677 na LK dotaci) |
| Zvýšení atraktvivity LBT pod Černou h. (LK) 2020 | 0 | 15 473 | 0 |  | 15 473 |  |  |
| Oprava auta (příjem z pojistky) | 0 | 57 490 | 0 |  | 57 490 |  |  |
| **Příjmy celkem** | **3 124 210** | **8 225 909** | **5 231 713** | **-1 416 441** | **6 809 468** | **7 526 235** |  |
|  |
| **Výdaje** | **Částka Kč** | **Částka Kč** | **Částka Kč** | **Částka Kč** | **Částka Kč** | **Částka Kč** | **Poznámka** |
| Bankovní poplatky | 4 000 | 8 000 | 8 290 | 1 000 | 9 000 | 9 000 |  |
| *Lyžařské trasy 2020/2021* | *0* | *138 000* | *138 000* |  | *138 000* |  |  |
| Zvýšení atraktvivity LBT pod Černou h. (LK) 2020 | 0 | 111 150 | 0 |  | 111 150 |  | nové webové stránky SOHL, aktualizace mapy LBT a značení LBT |
| Oprava auta | 0 | 57 490 | 57 499 |  | 57 490 |  |  |
| Mzda asistentka | 24 000 | 24 000 | 20 000 |  | 24 000 | 24 000 |  |
| Profesionalizace svazku | 45 000 | 45 000 | 24 086 |  | 45 000 | 45 000 | PC programy poplatky, audit, atd. |
| Mzda účetní | 48 000 | 48 000 | 40 000 |  | 48 000 | 48 000 |  |
| Webové stránky SOHL | 2 500 | 2 500 | 2 444 |  | 2 500 | 5 820 | (485\*12) |
| Pronájem PC a vybavení | 6 000 | 6 000 | 0 |  | 6 000 | 6 000 | 500 Kč x 12 měs. |
| Pronájem nebyt. prostor | 6 000 | 24 000 | 18 099 |  | 24 000 | 42 000 | 500 Kč x 12 měs.+ 3.000\*12 (z MAP II) |
| Služby k nájmu (vodné, stočné, energie, tel.poplatky | 6 000 | 6 000 | 0 |  | 6 000 | 6 000 | 500 Kč x 12 měs. |
| Pronájem vozu | 6 000 | 6 000 | 0 |  | 6 000 | 6 000 | 500 Kč x 12 měs. |
| Zákonné pojištění z mezd | 10 000 | 10 000 | 9 268 | 1 000 | 11 000 | 11 000 |  |
| SOHL mzdy | 201 621 | 241 621 | 192 720 | 6 423 | 248 044 | 772 194 | J.H. + od 8/2020 J.J. 2020 / J.H. + J.J. + E.S 2021 |
| Propagace svazku - paušál | 30 000 | 30 000 | 4 000 | -20 000 | 10 000 | 30 000 | propagační mat., občerstvení účast.setkání, cestovné, školení... |
| CSS mzdy 12/2019; 1-2/2020 (udržitelnost) | 788 460 | 263 028 | 270 887 | 7 859 | 270 887 |  | mzda 2,1 úvazku |
| CSS spoluúčast (od 2016 do 1.prodloužení) | 29 040 | 37 374 | 37 373 |  | 37 374 |  |  |
| CSS mzdy 2020 (2.prodloužení) |  | 337 200 | 252 900 |  | 337 200 | 42 150 | mzda 1 úvazek (8 měsíců 2020/ 1 měsíc 2021) |
| CSS spoluúčast (2.prodloužení) |  |  |  |  |  | 34 062 | [vyúčt. za](http://vyúčt.za) 2. prodloužení bude k 28.2.2021 (maximálně) |
| MAP II mzdy | 1 674 732 | 1 674 732 | 897 318 |  | 1 674 732 | 1 675 000 |  |
| MAP II mzdy (externisté, experti) | 330 372 | 330 372 | 721 933 |  | 330 372 | 318 000 |  |
| MAP II paušál | 802 042 | 802 042 | 350 731 | -302 042 | 500 000 | 1 100 000 | školení, tel., tonery, kanc.potřeby, atd. |
| PS (přemýšlíme strategicky) mzdy smlouva |  | 572 850 | 452 827 | 18 592 | 591 442 |  | mzdové náklady na 1,5 úvazku (rok 2020) |
| PS (přemýšlíme strategicky) mzdy PN |  |  |  |  |  | 482 400 | odborný gestor 2x 0,5 úvazku |
| PS (přemýšlíme strategicky) mzdy NN |  | 98 750 | 94 613 |  | 98 750 | 347 904 | mzdové náklady účetní, organizátor vzdělávání, manažer 0,5 úvazku |
| PS (přemýšlíme strategicky) paušál |  | 420 860 | 101 149 | -300 860 | 120 000 | 204 000 | DRAG, VZ administr., notebook, občerstvení, kanc.potřeby, cestovné... |
| PS (přemýšlíme strategicky) služby |  | 2 500 000 | 0 | -2 500 000 | 0 | 3 800 000 | zpracované dokumenty |
| **MAP III** | 0 | 60 000 | 0 |  | 60 000 | 60 000 | žádost o dotaci MPSV; projekt za cca 2.100.tis Kč (5% spoluúčast cca 105.tis Kč) |
| **Výdaje celkem** | **4 013 767** | **7 854 969** | **3 694 137** | **-3 088 028** | **4 766 941** | **9 068 530** |  |
|  |
| **Výsledek -889 557 370 940 1 537 576 1 671 587 2 042 527 -1 542 295** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulace** | Schvl. rozp. 0 | Upravený rozpočet 2020 | **Stav k 31.10.2020** | Návrh RO č.4 | Předpoklad do konce 2020 | **Návrh 2021** |
| Příjmy celkem | 3 | 124 210 Kč | 8 | 225 909 Kč | 5 | 231 713 Kč | -1 | 416 441 Kč | 6 | 809 468 Kč | 7 | 526 235 Kč |
| Výdaje celkem | 4 | 013 767 Kč | 7 | 854 969 Kč | 3 | 694 137 Kč | -3 | 088 028 Kč | 4 | 766 941 Kč | 9 | 068 530 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozdíl příjmů a výdajů **-889** | **557 Kč** | **370 940 Kč** | **1** | **537 576 Kč** | **1** | **671 587 Kč** | **2** | **042 527 Kč** | **-1** | **542 295 Kč** |
| ***Financování*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přebytek z předcházejícího roku (2019/2020) **3** | **311 225 Kč 3** | **311 225 Kč** | **3** | **311 225 Kč** | **3** | **311 225 Kč** | **3** | **311 225 Kč** | **5** | **353 752 Kč** |
| Předpokl. zůstatek na konci roku (2020/2021) **2** | **421 668 Kč 3** | **682 165 Kč** | **4** | **848 801 Kč** | **4** | **982 812 Kč** | **5** | **353 752 Kč** | **3** | **811 457 Kč** |

Poznámky:

2021 - nový projekt SMO ČR PRLEK

**k 18.11.2020 je na účtech**

b.ú. ČS 37 455 Kč

spořící ČS 3 976 592 Kč

ČNB 1 687 206 Kč

***Bude schvalováno výkonnou radou Svazku obcí Horní Labe dne 8.12.2020 usnesením č. x/xx/20.***

|  |
| --- |
| **celkem 5 701 254 Kč** |