

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č.4 + NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2021

Příjmy	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Stav k 31.10.2020	Návrh RO č.4	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 atraktivit 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 atraktivit 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 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	Schvál. rozp. 2020	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
spořicí ČS	3 976 592 Kč
ČNB	1 687 206 Kč
celkem	5 701 254 Kč

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