

Svazek obcí Horní Labe, Hostinné



NÁVRH ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3/2021 a ROZPOČTU NA ROK 2022

| Příjmy | schválený 2021 | RO č.1 | RO č. 2 | Plnění 30.10.2021 | RO č. 3 | Předpoklad do konce 2021 | Návrh 2022 | Poznámka |
|---|-----------------------|----------------|----------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|---|
| Členské příspěvky | 203 000 | | 2 826 | 205 826 | | 205 826 | 205 826 | |
| Mimořádné členské příspěvky | | 260 000 | 19 942 | 279 944 | | 279 942 | 279 942 | MAP II - spoluúčast 5% (za 2 roky - zálohově) |
| Právní služby (vč. pověřenec GDPR) | 211 800 | | | 195 600 | | 211 800 | 211 800 | 1 100 za OÚ + 250 za PO / měsíc / obec |
| Příjmy z úroků | 10 000 | | | 441 | -9 000 | 1 000 | 10 000 | |
| Hospodářská činnost | 80 000 | | | 0 | | 80 000 | 100 000 | |
| 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 | 5 200 000 | |
| PS - spoluúčast od obcí 5% | 237 725 | | | 0 | -237 725 | 0 | 336 000 | |
| MAP II | 2 470 000 | | | 1 235 000 | | 2 470 000 | 378 000 | 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 | 240 288 | |
| OLEK spoluúčast 23,95% | | 27 588 | | 0 | -27 588 | 0 | 84 337 | |
| Profesionalizace svazku | | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | dotace KHK |
| Lýžařské trasy 2020/2021/2022 | | | 130 000 | 130 000 | | 130 000 | | dotace KHK |
| Příspěvek financování projektu lyž.běž.tratí 2022 | | 15 556 | | 0 | | 15 556 | 14 444 | od TJ a obcí |
| zvýšení 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 | 7 060 637 | |
| Výdaje | schválený 2021 | RO č.1 | RO č. 2 | Plnění 30.10.2021 | RO č. 3 | Předpoklad do konce 2021 | Návrh 2022 | Poznámka |
| Bankovní poplatky | 9 000 | | | 4 487 | | 9 000 | 9 000 | |
| Lýžařské trasy 2020/2021 | | 155 556 | | 155 556 | | 155 556 | 144 444 | |
| zvýšení atraktivivity LBT pod Černou h. (LK) 2020 | | 13 000 | | 13 000 | | 13 000 | | |
| Profesionalizace svazku | 50 820 | | | 46 375 | 10 000 | 50 820 | 60 000 | PC programy poplatky, web, audit, atd. |
| Pronájem prostor,vybavení, služby | 60 000 | -36 000 | | 0 | | 24 000 | 24 000 | |
| Zákonné pojištění z mezd | 11 000 | | | 7 491 | | 11 000 | 10 000 | |
| SOHL mzdy | 886 344 | -294 996 | | 439 049 | | 591 348 | 1 119 570 | J.H. + E.S.+E.S.+L.K.+L.K.+ J.S.+E.I. |
| CSS spoluúčast | 34 062 | | | 34 062 | | 34 062 | | x |
| MAP II mzdy PP | 1 993 000 | | | 1 618 678 | | 1 993 000 | 1 100 000 | |
| MAP II paušál | 1 100 000 | | | 1 068 151 | 100 000 | 1 200 000 | 1 160 000 | |
| PS (přemýšlíme strategicky) mzdy PP | 482 400 | | | 436 429 | | 482 376 | 120 594 | |
| PS (přemýšlíme strategicky) paušál | 551 904 | 71 832 | | 357 746 | -123 736 | 623 736 | 100 000 | |
| PS (přemýšlíme strategicky) služby | 3 800 000 | | | 690 363 | -1 120 612 | 2 679 388 | 4 485 000 | zpracované dokumenty |
| OLEK mzda | | 134 400 | | 100 122 | 5 768 | 140 168 | 240 288 | |
| OLEK spoluúčast 23,95% | | 27 588 | | 24 805 | -2 783 | 27 588 | 59 532 | |
| Propagace svazku - paušál | 30 000 | | | 15 806 | -10 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Výdaje celkem | 9 008 530 | 71 380 | 0 | 5 012 119 | -1 141 363 | 8 065 041 | 8 662 428 | |
| Výsledek | -1 482 295 | 289 927 | 252 306 | -2 301 661 | -2 203 423 | -3 269 980 | -1 601 791 | |
| Rekapitulace | schválený 2021 | RO č.1 | RO č. 2 | Plnění 30.10.2021 | RO č. 3 | Předpoklad do konce 2021 | Návrh 2022 | |
| Příjmy celkem | 7 526 235 Kč | 361 307 Kč | 252 306 Kč | 2 710 458 Kč | -3 344 786 Kč | 4 795 062 Kč | 7 060 637 Kč | |
| Výdaje celkem | 9 008 530 Kč | 71 380 Kč | 0 Kč | 5 012 119 Kč | -1 141 363 Kč | 8 065 041 Kč | 8 662 428 Kč | |
| Rozdíl příjmů a výdajů | -1 482 295 Kč | | | -2 301 661 Kč | | -3 269 980 Kč | -1 601 791 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 | 1 997 626 Kč | b.ú. ČS spořicí ČS |
| Předpokl. zůstatek na konci roku (2021/2022) | 3 785 310 Kč | | | 2 965 944 Kč | | 1 997 626 Kč | 395 835 Kč | ČNB |
| celkem | | | | | | | 2 878 976 Kč | |

Rozpočtové opatření č.3/2021 bude schvalováno výkonnou radou Svazku obcí Horní Labe dne 7.12.2021 usnesením č. xx/86/21.