

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	
ČSŠ 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	0	viz mimořádné členská
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. trati 2022		15 556		0		15 556	14 444	od TJ a obcí
Zvýšení atraktivit 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 atraktivit 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.
ČSŠ 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			690 369	-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	-2 209 423	-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.

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Horní Labe 2023 - 2026

Kalendářní rok	2023	2024	2025	2026
Příjmy				
členské příspěvky	203 000 Kč	203 000 Kč	203 000 Kč	203 000 Kč
GDPR paušál za pověřence	211 800 Kč	211 800 Kč	211 800 Kč	211 800 Kč
hospodářská činnost	150 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč
příjmy z úroků	1 000 Kč	500 Kč	500 Kč	500 Kč
externí financování	550 000 Kč	1 150 000 Kč	1 150 000 Kč	1 150 000 Kč
MAP III dotace (ukončení 30.11.2023)	1 050 000 Kč			
MAP III spoluúčast	104 225 Kč			
OLEK (ukončení 30.4.2023)	80 176 Kč			
Celkem příjmy	2 350 201 Kč	1 715 300 Kč	1 715 300 Kč	1 715 300 Kč

Výdaje				
Bankovní poplatky	4 000 Kč	500 Kč	500 Kč	500 Kč
Nájmy, poplatky, audit, ostatní	150 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč
SOHL mzdy	806 924 Kč	1 530 000 Kč	1 530 000 Kč	1 530 000 Kč
zákonné pojištění zaměstnanců	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
MAP III	1 305 000 Kč			
OLEK spoluúčast	59 532 Kč			
Celkem výdaje	2 335 456 Kč	1 690 500 Kč	1 690 500 Kč	1 690 500 Kč

Rekapitulace	2023	2024	2025	2025
Příjmy celkem	2 350 201 Kč	1 715 300 Kč	1 715 300 Kč	1 715 300 Kč
Výdaje celkem	2 335 456 Kč	1 690 500 Kč	1 690 500 Kč	1 690 500 Kč

Rozdíl příjmů a výdajů	14 745 Kč	24 800 Kč	24 800 Kč	24 800 Kč
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Financování				
Přebytek z předcházejícího roku	395 835 Kč	410 580 Kč	435 380 Kč	460 180 Kč
Předpokl. zůstatek na konci roku	410 580 Kč	435 380 Kč	460 180 Kč	484 980 Kč

Bude schvalováno výkonnou radou Svazku obcí Horní Labe dne 07.12.2021 usnesením č.x/86/21.