

Svazek obcí Horní Labe, Hostinné - rok 2018



Návrh rozpočtového opatření číslo 04_2018

Přijmy	Rozpočet 2018 v Kč	RO 01_2018	RO 02_2018	RO 03_2018	Návrh RO 04_2018	Rozpočet po změnách	Poznámka
Členské příspěvky	97 351	0	58 000	0	-195	155 156	mim. čl. příspěvek 58 000 Kč + 8 800 Nemojov GDPR
Přijmy z úroku	500	0	0	0	0	500	
CSS mzdy	1 020 000	30 000	0	0	159 476	1 209 476	navýšení příspěvku na mzdy + vyšší dotace CSS
MAP	590 112	0	0	10	2 660 000	3 250 112	dorovnání MAP I a záloha MAP II
Příspěvek financování projektu lyžařských běžeckých tratí z grantu KÚ KHK na úpravu lyžařských běžeckých tras	0	0	20 000	0	0	20 000	dofakturace
Profesionalizace svazku - dotace KHK	0	0	82 000	0	0	82 000	
Přijmy celkem	1 707 963	30 000	257 000	10	2 819 281	4 814 254	
Výdaje							
Bankovní poplatky	15 000	0	0	0	-12 000	3 000	240 x 12
Profesionalizace svazku	16 000	0	22 910	0	0	38 910	PC programy popl. (gordic 6 692 Kč), (melco 4x2 512 Kč, VEMA 4x1 077 Kč), auditi (15 440 Kč)
Lyžařské trasy 2017/2018	0	0	170 000	0	0	170 000	
Mzdy účetní	24 000	24 000	0	0	0	48 000	
Mzdy asistentka	0	0	0	0	24 000	24 000	
Webové stránky SOHL	2 500	0	0	0	0	2 500	1 500 Kč roční poplatky
Pronájem PC a vybavení	6 000	0	0	0	0	6 000	500 Kč x 12 měs.
Pronájem nebytl. prostor	6 000	0	0	0	0	6 000	500 Kč x 12 měs.
Služby k nájmu (vodné, stočné, energie, tel. poplatky)	6 000	0	0	0	0	6 000	500 Kč x 12 měs.
Pronájem vozu	0	0	3 500	0	0	3 500	500 Kč x 7 měs.
CSS mzdy	1 020 000	30 000	0	0	190 000	1 240 000	mzdové náklady
Spoluúčast CSS	116 160	0	0	0	0	116 160	Metodická pomoc SMO
Mzdy MAP	525 000	0	0	0	236 000	761 000	mzdové náklady
Mzdy MAP II.	0	0	0	559 000	0	559 000	mzdové náklady
Mzdy MAP	122 500	0	0	0	-92 500	30 000	externisté
Mzdy MAP II.	0	0	0	50 000	-30 000	20 000	externisté
paušál MAP	590 600	0	0	-440 600	-30 000	120 000	školení, tel., tonery, kanc. potřeby atd.
paušál MAP II	0	0	0	0	30 000	30 000	
spoluúčast MAP	158 655	0	-158 655	0	0	0	
vrátka dotace-Labské stezky	0	0	235 960	0	0	235 960	
Zákonné pojištění z mezd	3 000	0	0	4 500	-600	6 900	
Výdaje celkem	2 611 415	54 000	273 715	172 900	314 900	3 426 930	
Výsledek	-903 452	-24 000	-16 715	-172 890	2 504 381	1 387 324	
rozpočet 2018							
Přijmy celkem	1 707 963	30 000	257 000	10	2 819 281	4 814 254	
Výdaje celkem	2 611 415	54 000	273 715	172 900	314 900	3 426 930	
Rozdíl příjmů a výdajů	-903 452	-24 000	-16 715	-172 890	2 504 381	1 387 324	
Přebytek předcházejícího roku	1 423 793	1 423 793	1 423 793	1 423 793	1 423 793	1 423 793	
Zůstatek k poslednímu dni roku	520 341	1 399 793	1 407 078	1 250 903	3 928 174	2 811 117	

Schválení RO č. 4/2018 bude na programu Výkonné rady Svazku obcí Horní Labe dne 11.12.2018