

Svazek obcí Horní Labe, Hostinné



Rozpočet 2019

Příjmy	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019	Poznámka
Členské příspěvky	97 351	157 063	206 014	dle schváleného zvýšení
Pověřenec GDPR			152 160	od 7/2019 (1 490 za OÚ + 500 za PO / měsíc / obec)
Příjmy z úroků	500	500	500	
CSS mzdy 2018	1 020 000	1 209 476		
CSS mzdy 1.pololetí 2019			645 000	SMO dotace
CSS mzdy 3.Q. 2019 (prodloužení projektu)				SMO dotace 70% zatím nepotvrzeno
CSS mzdy 4.Q. 2019 (prodloužení projektu)				SMO dotace 50% zatím nepotvrzeno
MAP	590 112	3 250 122		
Profesionalizace svazku 2019		97 000		dotace KHK (30 000 - 100 000)
Lyžařské trasy 2017/2018/2019		82 000		dotace KHK (20 000 - 500 000)
Příspěvek financování projektu lyž.běž.tratí		20 000		
Hospodářská činnost				představa je cca 30 000
Příjmy celkem	1 707 963	4 816 161	1 003 674	
Výdaje	Částka Kč	Částka Kč	Částka Kč	Poznámka
Bankovní poplatky	15 000	3 000	3 000	
Profesionalizace svazku	16 000		53 910	PC programy poplatky, audit, atd.
Lyžařské trasy 2018/2019		170 000		
Mzdy účetní	24 000	48 000	48 000	
Mzdy asistentka		24 000	24 000	
Webové stránky SOHL	2 500	2 500	2 500	
Pronájem PC a vybavení	6 000	6 000	6 000	500 Kč x 12 měs.
Pronájem nebyt. prostor	6 000	6 000	6 000	500 Kč x 12 měs.
Služby k nájmu (vodné, stočné, energie, tel.poplatky)	6 000	6 000	6 000	500 Kč x 12 měs.
Pronájem vozu		3 500	6 000	500 Kč x 12 měs.
CSS mzdy 2018	1 020 000	1 250 000		
CSS mzdy 1.pololetí 2019			777 000	mzdové náklady 1.pololetí (7 měsíců)(4 zaměst. - 3 úvazky)
CSS mzdy 2.pololetí 2019			254 600	mzda 1 úvazek druhá polovina 2019 (5 měsíců)
Spoluúčast CSS	116 160	116 160	58 080	za 2 čtvrtletí (2 x 29 040)
Mzdy MAP I	525 000	761 000		mzdové náklady
Mzdy MAP I (externisté)	122 500		25 000	externisté
paušál MAP I	590 600	150 000		školení, tel., tonery, kanc.potřeby, atd.
spoluúčast MAP I	158 655	0		spoluúčast je již započítána ve výdajích za mzdy a extrnistry
Mzdy MAP II		564 000	1 814 000	mzdové náklady
Mzdy MAP II (externisté)		5 000	328 000	externisté
paušál MAP II		30 000	220 000	školení, tel., tonery, kanc.potřeby, atd.
vratka dotace - Labská stezka		235 960		
vratka MAP I		33 832		spoluúčast je již započítána ve výdajích za mzdy a extrnistry
Zákonné pojištění z mezd	3 000	6 900	8 000	Kooperativa
Propagace svazku - paušál			30 000	propagační mat., občerstvení účast.setkání, cestovné, školení...
Výdaje celkem	2 608 415	3 500 762	3 630 180	
Výsledek	-900 452	1 315 399	-2 626 506	

	rozpočet 2018	oček. skut. 2018	návrh rozp. 2019
Příjmy celkem	1 707 963 Kč	4 816 161 Kč	1 003 674 Kč
Výdaje celkem	2 611 415 Kč	3 500 762 Kč	3 630 180 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	-903 452 Kč	1 315 399 Kč	-2 626 506 Kč
<i>Financování</i>			
Přebytek předcházejícího roku	1 423 793 Kč	1 423 793 Kč	2 739 192 Kč
Zůstatek k poslednímu dni roku	520 341 Kč	2 739 192 Kč	112 686 Kč

Schváleno výkonnou radou Svazku obcí Horní Labe dne 11. 12. 2018 usnesením č. 8/72/18.