

Svazek obcí Horní Labe, Hostinné

Rozpočet 2019 - ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.1 ze dne 5.3.2019



Příjmy	Schválený rozpočet 2019	RO č.1 / 2019	Rozpočet po změně	Poznámka
Členské příspěvky	206 014	-2 884	203 130	aktualizace dle fakturace 2019
Pověřenec GDPR	152 160		152 160	od 7/2019 (1 490 za OÚ + 500 za PO / měsíc / obec)
Příjmy z úroků	500		500	
CSS mzdy 1.pololetí 2019	645 000		645 000	SMO dotace
CSS mzdy 3.Q. 2019 (prodloužení projektu)				SMO dotace 100% na 2,1 úvazku (5 měsíců) - zatím nepotvrzeno
MAP	0			
Profesionalizace svazku 2019				dotace KHK (30 000 - 100 000)
Lýžařské trasy 2017/2018/2019				dotace KHK (20 000 - 500 000)
Příspěvek financování projektu lyž.běž.tratí				
Hospodářská činnost				představa je cca 30 000
Příjmy celkem	1 003 674	-2 884	1 000 790	
Výdaje	Částka Kč	Částka Kč	Částka Kč	Poznámka
Bankovní poplatky	3 000		3 000	
Profesionalizace svazku	39 000		39 000	PC programy poplatky, audit, atd.
Lýžařské trasy 2018/2019				
Mzdy účetní	48 000		48 000	
Mzdy asistentka	24 000		24 000	
Webové stránky SOHL	2 500		2 500	
Pronájem PC a vybavení	6 000		6 000	500 Kč x 12 měs.
Pronájem nebyt. prostor	6 000		6 000	500 Kč x 12 měs.
Služby k nájmu (vodné, stočné, energie, tel.poplatky)	6 000		6 000	500 Kč x 12 měs.
Pronájem vozu	6 000	3 500	9 500	500 Kč x 12 měs.; rok 2018 - 3 500 Kč
CSS mzdy 1.pololetí 2019	777 000		777 000	mzdové náklady 1.pololetí (7 měsíců)(4 zaměst. - 3 úvazky)
CSS mzdy 2.pololetí 2019	254 600		254 600	mzda 1,3 úvazku druhá polovina 2019 (5 měsíců)
Spoluúčast CSS	58 080	29 040	87 120	za IV.Q 2018, I.Q 2019 a II.Q 2019 (3 x 29 040)
Mzdy MAP II	1 814 000		1 814 000	mzdové náklady
Mzdy MAP II (externisté)	328 000		328 000	externisté
paušál MAP II	220 000		220 000	školení, tel., tonery, kanc.potřeby, atd.
Zákonné pojištění z mezd	8 000		8 000	Kooperativa
Propagace svazku - paušál	30 000		30 000	propagační mat., občerstvení účast.setkání, cestovné, školení...
Výdaje celkem	3 630 180	32 540	3 662 720	
Výsledek	-2 626 506	-35 424	-2 661 930	

	schvál. rozp. 2019	RO č.1 / 2019	Rozpočet po změně
Příjmy celkem	1 003 674 Kč	-2 884 Kč	1 000 790 Kč
Výdaje celkem	3 630 180 Kč	32 540 Kč	3 662 720 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	-2 626 506 Kč	-35 424 Kč	-2 661 930 Kč
Financování			
Přebytek předcházejícího roku	2 754 018 Kč		2 754 018 Kč
Zůstatek k poslednímu dni roku	127 512 Kč		92 088 Kč

Schváleno výkonnou radou Svazku obcí Horní Labe dne 5. 3. 2019 usnesením č. 7/73/19.