

Svazek obcí Horní Labe, Hostinné

Rozpočet 2019 - ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.2 ze dne 23.4.2019



Příjmy	Schválený rozpočet 2019	RO č.1 / 2019	RO č.2 / 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					
Profesionalizace svazku 2019			97 000	97 000	dotace KHK
Lýžařské trasy 2017/2018/2019			121 000	121 000	dotace KHK
Příspěvek financování projektu lyž.běž.tratí			9 648	9 648	od TJ a obcí
Hospodářská činnost					představa je cca 30 000
Příjmy celkem	1 003 674	-2 884	227 648	1 228 438	
Výdaje	Částka Kč	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			91 648	91 648	výdaje v sezóně 2018/2019 (vyúčtování dotace KHK)
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	91 648	3 754 368	
Výsledek	-2 626 506	-35 424	136 000	-2 525 930	

	schvál. rozp. 2019	RO č.1 / 2019	RO č.2 / 2019	Rozpočet po změně
Příjmy celkem	1 003 674 Kč	-2 884 Kč	227 648 Kč	1 228 438 Kč
Výdaje celkem	3 630 180 Kč	32 540 Kč	91 648 Kč	3 754 368 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	-2 626 506 Kč	-35 424 Kč	136 000 Kč	-2 525 930 Kč
Financování				
Přebytek předcházejícího roku	2 754 018 Kč			2 754 018 Kč
Zůstatek k poslednímu dni roku	127 512 Kč			228 088 Kč

Schváleno výkonnou radou Svazku obcí Horní Labe dne 23. 4. 2019 usnesením č. 9/74/19.