

Svazek obcí Horní Labe, Hostinné

Rozpočtové opatření číslo 02_2018

Příjmy	Položka	Rozpočet 2018 v Kč	RO 02_2018	Poznámka
Členské příspěvky	4121	97 351	155 351	mimořádný čl. příspěvek 58 000 Kč GDPR
Příjmy z úroků	2141	500	500	
CSS mzdy	2324	1 020 000	1 050 000	navýšení příspěvku na mzdy
MAP	4116	590 112	590 112	
Příspěvek financování projektu lyžařských běžeckých tratí	2324		20 000	dofakturace
z grantu KÚ KHK na úpravu lyžařských běžeckých tras	4122		82 000	
Profesionalizace svazku - dotace KHK	4122		97 000	
Příjmy celkem		1 707 963	1 994 963	
Výdaje				
Bankovní poplatky	5163	15 000	15 000	1250 x 12
Profesionalizace svazku	5169	16 000	38 910	PC programy popl. (gordic 6 692 Kč), (melco 4x2 512 Kč, VEMA 4x1 077 Kč), audit (15 440 Kč), ostatní
Lyžařské trasy 2017/2018	5169		170 000	
Mzdy účetní	5021	24 000	48 000	
Webové stránky SOHL	5169	2 500	2 500	1 500 Kč roční poplatky
Pronájem PC a vybavení	5164	6 000	6 000	500 Kč x 12 měs.
Pronájem nebyt. prostor	5164	6 000	6 000	500 Kč x 12 měs.
Služby k nájmu (vodné, stočné, energie, tel.poplatky)	5169	6 000	6 000	500 Kč x 12 měs.
Pronájem vozu	5164		3 500	500 Kč x 7 měs.
CSS mzdy	5011	1 020 000	1 050 000	mzdové náklady
Spoluúčast CSS	5169	116 160	116 160	nový pracovník 0,6 úvazku + navýšení mezd
Mzdy MAP	5011	525 000	525 000	mzdové náklady
Mzdy MAP	5021	122 500	122 500	externisté
paušál MAP		590 600	590 600	školení, tel., tonery, kanc. potřeby atd.
Vratka dotace - spoluúčast Labské stezky	5366	158 655	235 960	
Zákonné pojištění z mezd	5038	3 000	3 000	
Výdaje celkem		2 611 415	2 939 130	
Výsledek		-903 452	-944 167	

	k 31.12.2017	rozpočet 2018	RO 02/2018
Příjmy celkem	4 536 609	1 707 963	1 994 963
Výdaje celkem	4 419 277	2 611 415	2 939 130
Rozdíl příjmů a výdajů	117 332	-903 452	-944 167
Přebytek předcházejícího roku 2016/2017	1 047 653	1 423 793	1 423 793
Zůstatek k poslednímu dni roku 2017/2018	1 423 793	520 341	479 626

RO č. 2/2018 schváleno Výkonnou radou Svazku obcí Horní Labe dne 19.06.2018 usnesením č. 9/70/18.