

Svazek obcí Horní Labe, Hostinné



Rozpočtové opatření číslo 04_2018

Příjmy	Položka	Rozpočet 2018 v Kč	RO 01_2018	RO 02_2018	RO 03_2018	RO 04_2018	Rozpočet po změnách	Poznámka
Členské příspěvky	4121	97 351	0	58 000	0	1 712	157 063	členský příspěvek 2018 96 636 Kč , GDPR 49 720 Kč , Nemojov 10 707 Kč
Příjmy z úroků	2141	500	0	0	0	0	500	
CSS mzdy	2324	1 020 000	30 000	0	0	159 476	1 209 476	navýšení příspěvku na mzdy +vyšší dotace CSS
MAP	4116	590 112	0	0	10	2 660 000	3 250 122	dorovnání MAP I a záloha MAP II
Příspěvek financování projektu lyžařských běžeckých tratí	2324	0	0	20 000	0	0	20 000	dofakturace
z grantu KÚ KHK na úpravu lyžařských běžeckých tras	4122	0	0	82 000	0	0	82 000	
Profesionalizace svazku - dotace KHK	4122	0	0	97 000	0	0	97 000	
Příjmy celkem		1 707 963	30 000	257 000	10	2 821 188	4 816 161	
Výdaje								
Bankovní poplatky	5163	15 000	0	0	0	-12 000	3 000	
Profesionalizace svazku	5169	16 000	0	22 910	0	15 000	53 910	PC programy popl. (gordic 6 692 Kč), (melco 4x2 512 Kč, VEMA 4x1 077 Kč), audit (15 440 Kč), ostatní-školení, cestovné, ubytování,tonery,živnostenský list, vízitky, certifikáty
Lyžařské trasy 2017/2018	5169	0	0	170 000	0	0	170 000	
Mzdy účetní	5021	24 000	24 000	0	0	0	48 000	
Mzdy asistentka	5021	0	0	0	0	24 000	24 000	
Webové stránky SOHL	5169	2 500	0	0	0	0	2 500	1 500 Kč roční poplatky
Pronájem PC a vybavení	5164	6 000	0	0	0	0	6 000	500 Kč x 12 měs.
Pronájem nebyt. prostor	5164	6 000	0	0	0	0	6 000	500 Kč x 12 měs.
Služby k nájmu (vodné, stočné, energie, tel.poplatky)	5169	6 000	0	0	0	0	6 000	500 Kč x 12 měs.
Pronájem vozu	5164	0	0	3 500	0	0	3 500	500 Kč x 7 měs.
CSS mzdy	5011,5031,5032	1 020 000	30 000	0	0	200 000	1 250 000	mzdové náklady
Spoluúčast CSS	5169	116 160	0	0	0	0	116 160	Metodická pomoc SMO
Mzdy MAP	5011,5031,5032	525 000	0	0	0	236 000	761 000	mzdové náklady
Mzdy MAP II.	5011,5031,5032	0	0	0	559 000	5 000	564 000	mzdové náklady
Mzdy MAP	5021	122 500	0	0	0	-97 500	25 000	externisté
Mzdy MAP II.	5021	0	0	0	50 000	-45 000	5 000	externisté
paušál MAP		590 600	0	0	-440 600	0	150 000	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	
vratka dotace-Labské stezky	5366	0	0	235 960	0	0	235 960	
vratka dotace - MAP I.	5366	0	0	0	0	33 832	33 832	vratka dotace MAP I. za prvních 8 měsíců projektu
Zákonné pojištění z mezd	5038	3 000	0	0	4 500	-600	6 900	
Výdaje celkem		2 611 415	54 000	273 715	172 900	388 732	3 500 762	
Výsledek		-903 452	-24 000	-16 715	-172 890	2 432 456	1 315 399	
	k 31.12.2017	rozpočet 2018					RO po změnách	
Příjmy celkem	4 536 609	1 707 963					4 816 161	
Výdaje celkem	4 419 277	2 611 415					3 500 762	
Rozdíl příjmů a výdajů	117 332	-903 452					1 315 399	
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					2 739 192	

Schváleno výkonnou radou Svazku obcí Horní Labe dne 11. 12. 2018 usnesením č. 7/72/18.