

Svazek obcí Horní Labe, Hostinné

Rozpočet 2019 - Návrh ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 4 (k projednání na VR SOHL dne 12.09.2019)



Příjmy	Schválený rozpočet 2019	RO č.1 / 2019	RO č.2 / 2019	RO č.3 / 2019	skutečnost k 31. 8. 2019	RO č.4/2019	Rozpočet po změně	Poznámka
Členské příspěvky	206 014	-2 884			203 130		203 130	aktualizace dle fakturace 2019
Pověřenec GDPR	152 160				152 160		152 160	od 7/2019 (1 490 za OÚ + 500 za PO / měsíc / obec)
Příjmy z úroků	500				270	2 700	3 200	úrok na spořicí účtu 0,45% p.a.
CSS mzdy 1.pololetí 2019	645 000				642 471	-2 529	642 471	SMO dotace
CSS mzdy za 3.Q. 2019 (prodloužení projektu)				230 580	153 720	153 720	384 300	SMO dotace 100% na 2,1 úvazku (3 měsíce) + záloha
MAP				1 425 000	1 425 000		1 425 000	MAP II - 2.zálohová platba
Profesionalizace svazku 2019			97 000		97 000		97 000	dotace KHK
Lyžařské trasy 2017/2018/2019			121 000		121 000		121 000	dotace KHK
Příspěvek financování projektu lyž.běž.tratí			9 648		10 004	356	10 004	od TJ a obcí
Hospodářská činnost								představa je cca 30 000
Příjmy celkem	1 003 674	-2 884	227 648	1 655 580	2 804 755	154 247	3 038 265	
Výdaje	Částka Kč	Částka Kč	Částka Kč	Částka Kč	Částka Kč	Částka Kč	Částka Kč	Poznámka
Bankovní poplatky	3 000				4 806	3 950	6 950	
Profesionalizace svazku	39 000				31 476		39 000	PC programy poplatky, audit, atd.
Lyžařské trasy 2018/2019			91 648		92 000	352	92 000	výdaje v sezóně 2018/2019 (výúčtování dotace KHK)
Mzdy účetní	48 000				32 000		48 000	
Mzdy asistentka	24 000				16 000		24 000	
Webové stránky SOHL	2 500				2 444	-56	2 444	
Pronájem PC a vybavení	6 000				0		6 000	500 Kč x 12 měs.
Pronájem nebyt. prostor	6 000				0		6 000	500 Kč x 12 měs.
Služby k nájmu (vodné, stočné, energie, tel.poplatky)	6 000				0		6 000	500 Kč x 12 měs.
Pronájem vozu	6 000	3 500			3 500		9 500	500 Kč x 12 měs.; rok 2018 - 3 500 Kč
CSS mzdy 1.pololetí 2019	777 000				769 720	-7 280	769 720	mzdové náklady 1.pololetí (7 měsíců)(4 zaměst. - 3 úvazky)
CSS mzdy 2.pololetí 2019	254 600			129 700	76 400	-2 300	382 000	mzda 2,1 úvazku druhá polovina 2019 (5 měsíců)
právní služba (rámcová smlouva)				25 000	0		25 000	
Spoluúčast CSS	58 080	29 040			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				1 113 335	-140 000	1 674 000	mzdové náklady
Mzdy MAP II (externisté)	328 000				186 576		328 000	externisté
paušál MAP II	220 000				92 974		220 000	školení, tel., tonery, kanc.potřeby, atd.
Zákonné pojištění z mezd	8 000				7 030	1 710	9 710	Kooperativa
Propagace svazku - paušál	30 000				26 397		30 000	DRAG, propagační mat., občerstvení účast.setkání, cestovné, školení...
Výdaje celkem	3 630 180	32 540	91 648	154 700	2 483 698	-143 624	3 765 444	
Výsledek	-2 626 506	-35 424	136 000	1 500 880	321 057	297 871	-727 179	

Rekapitulace	schvál. rozp. 2019	RO č.1 / 2019	RO č.2 / 2019	RO č.3 / 2019	skutečnost k 31.8.2019	RO č.4 / 2019	Rozpočet po změně
Příjmy celkem	1 003 674 Kč	-2 884 Kč	227 648 Kč	1 655 580 Kč	2 804 755 Kč	154 247 Kč	3 038 265 Kč
Výdaje celkem	3 630 180 Kč	32 540 Kč	91 648 Kč	154 700 Kč	2 483 698 Kč	-143 624 Kč	3 765 444 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	-2 626 506 Kč	-35 424 Kč	136 000 Kč	1 500 880 Kč	321 057 Kč	297 871 Kč	-727 179 Kč
Financování							
Přebytek předcházejícího roku (2018)	2 754 018 Kč				2 754 018 Kč		2 754 018 Kč
Zůstatek k poslednímu dni roku (2019)	127 512 Kč				3 075 075 Kč		2 026 839 Kč

Schváleno výkonnou radou Svazku obcí Horní Labe dne 12. 9. 2019 usnesením č.