

Svazek obcí Horní Labe, Hostinné



Rozpočet 2019 - ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 5

Příjmy	Schválený rozpočet 2019	RO č.1 / 2019	RO č.2 / 2019	RO č.3 / 2019	RO č.4/2019	RO č. 5/2019	skutečnost k 31.10.2019	předpoklad k 31.12.2019	Rozpočet po změně	Poznámka
Členské příspěvky	206 014	-2 884					203 130	203 130	203 130	aktualizace dle fakturace 2019
Pověřenec GDPR	152 160						152 160	152 160	152 160	od 7/2019 (1 490 za OÚ + 500 za PO / měsíc / obec)
Příjmy z úroků	500				2 700	1 400	2 153	4 600	4 600	úrok na spořicí účtu 0,45% p.a.
CSS mzdy 1.pololetí 2019	645 000				-2 529		642 471	642 471	642 471	SMO dotace
CSS mzdy za 3.Q. 2019 (prodloužení projektu)				230 580	153 720	-2 511	381 789	381 789	381 789	SMO dotace 100% na 2,1 úvazku (3 měsíce) + záloha
MAP				1 425 000		1 235 000	2 660 000	2 660 000	2 660 000	MAP II - 3.zálohová platba
Profesionalizace svazku 2019			97 000				97 000	97 000	97 000	dotace KHK
Lyžařské trasy 2017/2018/2019			121 000				121 000	121 000	121 000	dotace KHK
Příspěvek financování projektu lyž.běž.tratí			9 648		356		10 004	10 004	10 004	od TJ a obcí
Hospodářská činnost						10 000	10 000	10 000	10 000	VZ pro Žacléř
Příjmy celkem	1 003 674	-2 884	227 648	1 655 580	154 247	1 243 889	4 279 707	4 282 154	4 282 154	
Výdaje	Částka Kč	Částka Kč	Částka Kč	Částka Kč	Částka Kč	Částka Kč	Částka Kč	Částka Kč	Částka Kč	Poznámka
Bankovní poplatky	3 000				3 950	1 250	6 305	8 200	8 200	bankovní poplatky + daň z úroku na spořicí účtu 15 %
Profesionalizace svazku	39 000					5 000	43 759	43 759	44 000	PC programy poplatky, audit, licence, atd. - navýšení u GORDIKU
Lyžařské trasy 2018/2019			91 648		352		92 000	92 000	92 000	výdaje v sezóně 2018/2019 (vyúčtování dotace KHK)
Mzdy účetní	48 000						40 000	48 000	48 000	
Mzdy asistentka	24 000						20 000	24 000	24 000	
Webové stránky SOHL	2 500				-56		2 444	2 444	2 444	
Pronájem PC a vybavení	6 000						0	6 000	6 000	500 Kč x 12 měs.
Pronájem nebyt. prostor	6 000						0	6 000	6 000	500 Kč x 12 měs.
Služby k nájmu (vodné, stočné, energie, tel.poplatky)	6 000						0	6 000	6 000	500 Kč x 12 měs.
Pronájem vozu	6 000	3 500					3 500	9 500	9 500	500 Kč x 12 měs.; rok 2018 - 3 500 Kč
CSS mzdy 1.pololetí 2019	777 000				-7 280		769 716	769 716	769 720	mzdové náklady 1.pololetí (7 měsíců)(4 zaměst. - 3 úvazky)
CSS mzdy 2.pololetí 2019	254 600			129 700	-2 300		228 516	382 000	382 000	mzda 2,1 úvazku druhá polovina 2019 (5 měsíců)
právní služba (rámcová smlouva)				25 000		-25 000	0	0	0	nebylo aplikováno
Spoluúčast CSS	58 080	29 040				-58 080	29 040	29 040	29 040	původně za IV.Q 2018, I.Q 2019 a II.Q 2019 (3 x 29 040) - nově rok 2019 bude vyúčtován 2020
Mzdy MAP II	1 814 000				-140 000		1 398 750	1 674 000	1 674 000	mzdové náklady
Mzdy MAP II (externisté)	328 000					-10 600	256 956	317 400	317 400	externisté bez DPP z paušálu
paušál MAP II	220 000					51 400	188 671	247 314	271 400	školení, tel., tonery, kanc.potřeby, atd. včetně DPP z paušálu
Zákonné pojištění z mezd	8 000				1 710	-677	9 033	9 033	9 033	Kooperativa
Propagace svazku - paušál	30 000					3 500	27 438	33 500	33 500	DRAG, propagační mat., občerstvení účast.setkání, cestovné, školení,kancel.potřeby, poštovné, ...
Výdaje celkem	3 630 180	32 540	91 648	154 700	-143 624	-33 207	3 116 128	3 707 906	3 732 237	
Výsledek	-2 626 506	-35 424	136 000	1 500 880	297 871	1 277 096	1 163 579	574 248	549 917	

Rekapitulace	Schválený rozpočet 2019	RO č.1 / 2019	RO č.2 / 2019	RO č.3 / 2019	RO č.4 / 2019	RO č.5/2019	skutečnost k 31.10.2019	předpoklad k 31.12.2019	Rozpočet po změně
Příjmy celkem	1 003 674 Kč	-2 884 Kč	227 648 Kč	1 655 580 Kč	154 247 Kč	1 243 889 Kč	4 279 707 Kč	4 282 154 Kč	4 282 154 Kč
Výdaje celkem	3 630 180 Kč	32 540 Kč	91 648 Kč	154 700 Kč	-143 624 Kč	-33 207 Kč	3 116 128 Kč	3 707 906 Kč	3 732 237 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	-2 626 506 Kč	-35 424 Kč	136 000 Kč	1 500 880 Kč	10 623 Kč	1 210 682 Kč	1 163 579 Kč	574 248 Kč	549 917 Kč
Financování									
Přebytek předcházejícího roku (2018)	2 754 018 Kč						2 754 018 Kč	2 754 018 Kč	2 754 018 Kč
Zůstatek k poslednímu dni roku (2019)	127 512 Kč						3 917 597 Kč	3 328 266 Kč	3 303 935 Kč

Schváleno výkonou radou Svazku obcí Horní Labe dne 5. 12. 2019 usnesením č. 5/77/19.