

Svazek obcí Horní Labe, Hostinné

Rozpočtové opatření číslo 03_2017

Příjmy	Položka	Rozpočet 2017 v Kč	RO 03_2017	Poznámka
Členské příspěvky	4121	97 351	97 351	
Příjmy z úroků	2141	1 282	1 282	
Příspěvek na financování projektu	2324	0	20 000	příspěvek na údržbu běžeckých tratí
CSS mzdy	2324	712 800	897 600	nový pracovník 0,6 úvazku + navýšení mezd
MAP	4116	1 406 741	1 406 741	
KHK dotace profesionalizace svazku		0	44 000	
KHK dotace cyklostezky	4216	1 890 000	1 651 000	
Příjmy celkem		4 108 174	4 117 974	
Výdaje				
Bankovní poplatky	5163	12 000	12 000	1000 Kč x 12 měs.
Profesionalizace svazku	5169	16 000	46 500	PC programy poplatky, audit, ostatní, administrace žádosti CRR
Lyžařské trasy 2017	5169	170 000	190 000	
Mzdy účetní	5021	24 000	24 000	
Webové stránky SOHL	5169	1 500	1 500	1 500 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.popla)	5169	6 000	6 000	500 Kč x 12 měs.
CSS mzdy	5011	713 000	897 600	mzdové náklady
Spoluúčast CSS	5169	80 000	104 100	nový pracovník 0,6 úvazku + navýšení mezd
Mzdy MAP	5011	904 500	904 500	mzdové náklady
Mzdy MAP	5021	305 000	305 000	externisté
paušál MAP		260 000	260 000	školení, tel., tonery, kanc.potřeby, atd.
DUR Hostinné + KL	6121	1 890 000	1 651 000	výdaje k dotaci na cyklo KHK
Zákonné pojištění z mezd	5038	5 000	5 000	
Výdaje celkem		4 399 000	4 419 200	
Výsledek		-290 826	-301 226	

	k 31.12.2016	rozpočet 2017	RO 03/2017
Příjmy celkem	1 646 437	4 108 174	4 117 974
Výdaje celkem	1 352 610	4 399 000	4 419 200
Rozdíl příjmů a výdajů	293 827	-290 826	-301 226
Přebytek předcházejícího roku 2016	626 617	920 444	629 618
Zůstatek k poslednímu dni roku 2017	920 444	629 618	328 392