

# Svazek obcí Horní Labe, Hostinné

Rozpočet 2019 - ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.3 ze dne 19.06.2019



Příjmy	Schválený rozpočet 2019	RO č.1 / 2019	RO č.2 / 2019	RO č.3 / 2019	skutečnost k 31.5.2019	Rozpočet po změně	Poznámka
Členské příspěvky	206 014	-2 884			203 130	203 130	aktualizace dle fakturace 2019
Pověřenec GDPR	152 160					152 160	od 7/2019 (1 490 za OÚ + 500 za PO / měsíc / obec)
Příjmy z úroků	500				171	500	
CSS mzdy 1.pololetí 2019	645 000				486 498	645 000	SMO dotace
CSS mzdy za 3.Q. 2019 (prodloužení projektu)				230 580		230 580	SMO dotace 100% na 2,1 úvazku (3 měsíce)
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			9 648	od TJ a obcí
Hospodářská činnost							představa je cca 30 000
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 003 674</b>	<b>-2 884</b>	<b>227 648</b>	<b>1 655 580</b>	<b>2 332 799</b>	<b>2 884 018</b>	
Výdaje	Částka Kč	Částka Kč	Částka Kč	Částka Kč	Částka Kč	Částka Kč	Poznámka
Bankovní poplatky	3 000				2 451	3 000	
Profesionalizace svazku	39 000				27 070	39 000	PC programy poplatky, audit, atd.
Lyžařské trasy 2018/2019			91 648			91 648	výdaje v sezóně 2018/2019 (vyúčtování dotace KHK)
Mzdy účetní	48 000				20 000	48 000	
Mzdy asistentka	24 000				10 000	24 000	
Webové stránky SOHL	2 500				2 444	2 500	
Pronájem PC a vybavení	6 000					6 000	500 Kč x 12 měs.
Pronájem nebyt. prostor	6 000					6 000	500 Kč x 12 měs.
Služby k nájmu (vodné, stočné, energie, tel.poplatky)	6 000					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				551 608	777 000	mzdové náklady 1.pololetí (7 měsíců)(4 zaměst. - 3 úvazky)
CSS mzdy 2.pololetí 2019	254 600			129 700		384 300	mzda 2,1 úvazku druhá polovina 2019 (5 měsíců)
právní služba (rámcová smlouva)				25 000		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				724 152	1 814 000	mzdové náklady
Mzdy MAP II (externisté)	328 000				88 595	328 000	externisté
paušál MAP II	220 000				55 785	220 000	školení, tel., tonery, kanc.potřeby, atd.
Zákonné pojištění z mezd	8 000				4 689	8 000	Kooperativa
Propagace svazku - paušál	30 000				4 721	30 000	DRAG, propagační mat., občerstvení účast.setkání, cestovné, školení...
<b>Výdaje celkem</b>	<b>3 630 180</b>	<b>32 540</b>	<b>91 648</b>	<b>154 700</b>	<b>1 524 054</b>	<b>3 909 068</b>	
<b>Výsledek</b>	<b>-2 626 506</b>	<b>-35 424</b>	<b>136 000</b>	<b>1 500 880</b>	<b>808 745</b>	<b>-1 025 050</b>	

	schvál. rozp. 2019	RO č.1 / 2019	RO č.2 / 2019	RO č.3 / 2019	skutečnost k 31.5.2019	Rozpočet po změně
<b>Příjmy celkem</b>	1 003 674 Kč	-2 884 Kč	227 648 Kč	1 655 580 Kč	2 332 799 Kč	2 884 018 Kč
<b>Výdaje celkem</b>	3 630 180 Kč	32 540 Kč	91 648 Kč	154 700 Kč	1 524 054 Kč	3 909 068 Kč
<b>Rozdíl příjmů a výdajů</b>	<b>-2 626 506 Kč</b>	<b>-35 424 Kč</b>	<b>136 000 Kč</b>	<b>1 500 880 Kč</b>	<b>808 745 Kč</b>	<b>-1 025 050 Kč</b>
<i>Financování</i>						
<b>Přebytek předcházejícího roku</b>	2 754 018 Kč					2 754 018 Kč
<b>Zůstatek k poslednímu dni roku</b>	127 512 Kč					1 728 968 Kč

Schváleno výkonnou radou Svazku obcí Horní Labe dne 19. 6. 2019 usnesením č. 9/75/19.