

Svazek obcí Horní Labe, Hostinné

Rozpočet 2018 - návrh

| Příjmy | Položka | Částka Kč | Poznámka |
|---|---------|------------------|---|
| Členské příspěvky | 4121 | 97 351 | |
| Příjmy z úroků | 2141 | 500 | |
| CSS mzdy | 2324 | 1 020 000 | |
| MAP | 4116 | 590 112 | |
| Profesionalizace svazku | | | |
| Příjmy celkem | | 1 707 963 | |
| Výdaje | | | |
| Bankovní poplatky | 5163 | 15 000 | 1000 Kč x 12 měs. |
| Profesionalizace svazku | 5169 | 16 000 | PC programy poplatky, audit, ostatní |
| Lyžařské trasy 2018 | 5169 | | |
| Mzdy účetní | 5021 | 24 000 | |
| Webové stránky SOHL | 5169 | 2 500 | |
| Pronájem PC a vybavení | 5164 | 6 000 | 500 Kč x 12 měs. |
| Pronájem nebyt. prostor | 5164 | 6 000 | 500 Kč x 12 měs. |
| Služby k nájmu (vodné, stočné, energie, tel.poplat) | 5169 | 6 000 | 500 Kč x 12 měs. |
| CSS mzdy | 5011 | 1 020 000 | mzdové náklady |
| Spoluúčast CSS | 5169 | 116 160 | v CSS 3 zaměstnanci |
| Mzdy MAP | 5011 | 525 000 | mzdové náklady |
| Mzdy MAP | 5021 | 122 500 | externisté |
| paušál MAP včetně nevyčerp.2016-2017 | | 590 600 | školení, tel., tonery, kanc.potřeby, atd. |
| spoluúčast MAP | | 158 655 | |
| Zákonné pojištění z mezd | 5038 | 3 000 | |
| Výdaje celkem | | 2 611 415 | |
| Výsledek | | -903 452 | |

| | k 31.12.2016 | rozpočet 2018 |
|--|----------------|-----------------|
| Příjmy celkem | 1 646 437 | 1 707 963 |
| Výdaje celkem | 1 352 610 | 2 611 415 |
| Rozdíl příjmů a výdajů | 293 827 | -903 452 |
| Přebytek předcházejícího roku 2016 | 626 617 | 920 444 |
| Zůstatek k poslednímu dni roku 2017 | 920 444 | 16 992 |

vypracováno: 04. 12. 2017

