

Návrh rozpočtu na rok 2015

projednán výborem SOVK dne 25. 2. 2015

| P Ř Í J M Y | parag | ucet | název položky (popis) | částka rozpočtu v Kč |
|----------------------------|---------------|---------------|--|----------------------|
| | | 4121 | příspěvky od obcí (členské) | 1 079 700 |
| | 2143 | 2111 | příjmy z propagace | 220 000 |
| | 3639 | 2324 | příjmy Euroregion - projekt Krakonošovo putování | 350 000 |
| | | 5169 | příjmy z poskytnutých služeb TS | 150 000 |
| | 3900 | 2324 | příjmy MOS | 502 000 |
| | celkem | příjmy | 2 301 700 | |

| V Ý D A J E | parag | ucet | název položky (popis) | částka rozpočtu v Kč | |
|----------------------------|---------------|--|--|--|---------|
| | 2143 | 5139- | Cyklomaraton | 500 000 | |
| | | 5175 | propagace (veletrhy, cyklomapy, ost. prezentace) | 325 000 | |
| | 3639 | 5011 | mzdy zaměstnanci SOVK | 280 000 | |
| | | 5021 | ostatní personální výdaje (OON) | 150 000 | |
| | | 5031 | odvody sociální pojištění | 70 000 | |
| | | 5032 | odvody zdravotní pojištění | 40 000 | |
| | | 5038 | povinné pojištění (odpovědnosti a zdraví) | 4 000 | |
| | | 5136 | knihy, pomůcky, tisk, odbor.literatura | 1 000 | |
| | | 5137 | drobný hmotný majetek - technika a vybavení | 40 000 | |
| | | 5139 | materiál - spotř. a kanc. potřeby | 30 000 | |
| | | 5151 | kancelář - voda | 1 200 | |
| | | 5152 | kancelář - teplo | 15 500 | |
| | | 5154 | kancelář - energie | 8 000 | |
| | | 5156 | PHM FORD | 12 000 | |
| | | 5161 | poštovné | 2 000 | |
| | | 5162 | telefony, internet | 30 000 | |
| | | 5163 | bankovní poplatky a pojistky | 30 000 | |
| | | 5164 | nájemné (kancelář, prostranství apod.) | 500 | |
| | | 5166 | ověření listin, právní služby | 1 000 | |
| | | 5167 | školení , kurzy | 3 000 | |
| | | 5169 | | kancelář - odpady, úklid | 2 500 |
| | | | | software - (vir, ucetnictví, domény, PC) | 10 000 |
| | | | | zprac. mezd a OON - dodavatelsky | 10 000 |
| | | | | mobiliiáře - služby TST | 100 000 |
| | | | | inovace a údržba www stránek | 40 000 |
| | | | | povinný audit sovk | 12 000 |
| | | | | poradenství a služby (projekty, administrativa atd.) | 1 000 |
| | | | stravenky | 28 000 | |
| | 5171 | opravy a údržba (auto a technika) | 15 000 | | |
| | 5173 | cestovné SOVK | 25 000 | | |
| | 5175 | repre fond (PR, výjezd. akce, řekl. př. apod.) | 12 000 | | |
| | 5222 | transfery obč. sdružením (MaS) | 1 000 | | |
| 3900 | 5011 | mzdy zaměstnanci - MOS | 309 000 | | |
| | 5031 | odvody sociální pojištění | 125 000 | | |
| | 5032 | odvody zdravotní pojištění | 68 000 | | |
| | 8115 | změna stavu krátkodobých prostředků | 0 | | |
| | celkem | náklady | 2 301 700 | | |

Poznámky:

V příjmech nejsou uvedeny položky, o kterých se nerozpočtuje, ale které zajišťují dostatečné krytí všech výdajů rozpočtu (předpokládané dotace)