

Návrh rozpočtu DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě pro rok 2019

Řádek	Položka	Závazný ukazatel - název položky	Rozpočet 2019
P		Příjmy celkem	1 600 000 Kč
P.2.		Nedaňové příjmy	
	2139	Příjmy z pronájmu majetku	40 000 Kč
	2141	Příjmy z úroků	
P.4.		Přijaté transfery	
	4121	Přijaté transfery od obcí	560 000 Kč
	4122	Přijaté transfery od krajů - neinvestiční	850 000 Kč
	4222	Přijaté transfery od krajů - Investiční	150 000 Kč
V		Výdaje celkem	1 600 000 Kč
V.5.		Běžné výdaje	1 350 000 Kč
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	420 000 Kč
	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti	105 000 Kč
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 000 Kč
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000 Kč
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000 Kč
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5 000 Kč
	5161	Služby pošt	2 000 Kč
	5162	služby mob. operátora, připojení DSO k internetu	10 000 Kč
	5163	Služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění	8 000 Kč
	5164	Nájemné	42 000 Kč
	5169	Nákup ostatních služeb	591 000 Kč
	5171	Opravy a udržování	14 000 Kč
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	44 000 Kč
	5175	Pohoštění	4 000 Kč
	5176	Účastnické poplatky na konference	4 000 Kč
	5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	40 000 Kč
V.6.		Kapitálové výdaje	250 000 Kč
	6129	Nákup DHM jinde nezařazeného	250 000 Kč
F		Financování celkem	0 Kč
Hospodaření svazku obcí v roce 2019			
Příjmy celkem			1 600 000 Kč
Výdaje celkem			1 600 000 Kč
Financování celkem			0 Kč
Stav prostředků na bankovních účtech (plánovaný stav k 1. 1. 2019)			530 000 Kč
Uherské Hradiště, 26.11.2018			Podpis:

Rozpočtové opatření č. 1 DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece

Moravě pro rok 2018

Řádek	Položka	Závazný ukazatel - název položky	Rozpočet 2019	RO1	Rozpočet	Čerpání
P		Příjmy celkem	1 600 000 Kč	0 Kč	1 600 000 Kč	0,00 Kč
P.2.		Nedaňové příjmy				
	2139	Příjmy z pronájmu majetku	40 000 Kč		40 000 Kč	
	2141	Příjmy z úroků			0 Kč	
P.4.		Přijaté transfery			0 Kč	
	4121	Přijaté transfery od obcí	560 000 Kč		560 000 Kč	
	4122	Přijaté transfery od krajů - neinvestiční	850 000 Kč		850 000 Kč	
	4222	Přijaté transfery od krajů - Investiční	150 000 Kč		150 000 Kč	
					0 Kč	
V		Výdaje celkem	1 600 000 Kč		1 600 000 Kč	0,00 Kč
V.5.		Běžné výdaje	1 350 000 Kč	0 Kč	1 350 000 Kč	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	420 000 Kč		420 000 Kč	
	5021	Ostatní osobní výdaje	0 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	
	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti	105 000 Kč		105 000 Kč	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 000 Kč		38 000 Kč	
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000 Kč		3 000 Kč	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000 Kč		20 000 Kč	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5 000 Kč	10 000 Kč	15 000 Kč	
	5161	Služby pošt	2 000 Kč		2 000 Kč	
	5162	služby mob. operátora, připojení DSO k int	10 000 Kč		10 000 Kč	
	5163	Služby peněžních ústavů včetně komerčních	8 000 Kč		8 000 Kč	
	5164	Nájemné	42 000 Kč		42 000 Kč	
	5169	Nákup ostatních služeb	591 000 Kč		591 000 Kč	
	5171	Opravy a udržování	14 000 Kč		14 000 Kč	
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	44 000 Kč		44 000 Kč	
	5175	Pohoštění	4 000 Kč		4 000 Kč	
	5176	Účastnické poplatky na konference	4 000 Kč		4 000 Kč	
	5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let	40 000 Kč	-40 000 Kč	0 Kč	
V.6.		Kapitálové výdaje	250 000 Kč		250 000 Kč	
	6129	Nákup DHM jinde nezařazeného	250 000 Kč		250 000 Kč	
					0 Kč	
F		Financování celkem	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
					0 Kč	
Hospodaření svazku obcí v roce 2019					0 Kč	0 Kč
Příjmy celkem			1 600 000 Kč		1 600 000 Kč	
Výdaje celkem			1 600 000 Kč		0 Kč	
Financování celkem			0 Kč			
Stav prostředků na bankovních účtech (plánovaný stav k 1. 1. 2019)			530 000 Kč			

V Uherském Hradišti dne 25. ledna 2019

**Návrh rozpočtu DSO Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu a vodní cesty na řece Moravě na rok 2021,
rozpočet roku 2020 vč. čerpání k 31.10.2020**

Řádek	Položka	Závazný ukazatel - název položky	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet čerpání	Rozpočet 2021
			schválený	upravený	k 31.10.2020	Návrh
P		Příjmy celkem	1 590 000 Kč	1 595 000 Kč	1 540 485 Kč	1 590 000 Kč
P.2.		Nedaňové příjmy				
	2139	Příjmy z pronájmu majetku	40 000 Kč	40 000 Kč	30 000,00 Kč	40 000 Kč
	2141	Příjmy z úroků				
P.4.		Přijaté transfery				
	4121	Přijaté transfery od obcí	550 000 Kč	555 000 Kč	554 585,00 Kč	550 000 Kč
	4122	Přijaté transfery od krajů - neinvestiční	900 000 Kč	895 000 Kč	851 004,61 Kč	1 000 000 Kč
	4222	Přijaté transfery od krajů - Investiční	100 000 Kč	105 000 Kč	104 895,00 Kč	
V		Výdaje celkem	1 590 000 Kč	1 595 000 Kč	1 000 222 Kč	1 590 000 Kč
V.5.		Běžné výdaje	1 440 000 Kč	1 445 000 Kč	945 022,44 Kč	1 590 000 Kč
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	460 000 Kč	460 000 Kč	364 927,00 Kč	490 000 Kč
	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000 Kč	20 000 Kč	10 000,00 Kč	20 000 Kč
	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti	150 000 Kč	118 000 Kč	90 507,00 Kč	150 000 Kč
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000 Kč	43 000 Kč	32 844,00 Kč	45 000 Kč
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000 Kč	4 000 Kč	1 896,00 Kč	4 000 Kč
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000 Kč	20 000 Kč	0,00 Kč	20 000 Kč
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	8 000 Kč	13 000 Kč	9 427,00 Kč	16 000 Kč
	5161	Služby pošt	2 000 Kč	2 000 Kč	337,00 Kč	2 000 Kč
	5162	služby mob. operátora, připojení DSO k int	10 000 Kč	10 000 Kč	4 765,00 Kč	8 000 Kč
	5163	Služby peněžních ústavů včetně komerčních	9 000 Kč	9 000 Kč	5 458,00 Kč	9 000 Kč
	5164	Nájemné	48 000 Kč	48 000 Kč	34 218,00 Kč	54 000 Kč
	5169	Nákup ostatních služeb	526 000 Kč	619 000 Kč	367 330,00 Kč	665 000 Kč
	5171	Opravy a udržování	25 000 Kč	25 000 Kč		63 000 Kč
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	45 000 Kč	45 000 Kč	22 312,00 Kč	40 000 Kč
	5175	Pohoštění	4 000 Kč	4 000 Kč	1 028,00 Kč	4 000 Kč
	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000 Kč	5 000 Kč		0 Kč
	5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let	40 000 Kč	0 Kč		0 Kč
V.6.		Kapitálové výdaje	150 000 Kč	150 000 Kč	55 200,00 Kč	
	6129	Nákup DHM jinde nezařazeného	150 000 Kč	150 000 Kč	55 200,00 Kč	0 Kč
F		Financování celkem	0 Kč	0 Kč		0 Kč
				0 Kč		
Hospodaření svazku obcí v roce 2021				0 Kč		Hospodaření svazku obcí v roce 2021
	Příjmy celkem		1 590 000 Kč	1 590 000 Kč		1 590 000 Kč
	Výdaje celkem		1 590 000 Kč	0 Kč		1 590 000 Kč
	Financování celkem		0 Kč			0 Kč

V Uherském Hradišti dne

Zpracoval:

Ing.Ivan Mařák

Projektový manažer