

Rozpočtové opatření č. 3 DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě pro rok 2019, schváleno VV na jednání 17.12.2019

| Řádek | Položka | Závazný ukazatel - název položky | Rozpočet 2019 | RO3 | Rozpočet | Čerpání |
|--|---------|--|---------------------|------------|---------------------|------------------------|
| | | | | | | k 31.10.2019 |
| P | | Příjmy celkem | 1 600 000 Kč | | 1 618 000 Kč | 1 514 736,78 Kč |
| P.2. | | Nedaňové příjmy | | | | |
| | 2139 | Příjmy z pronájmu majetku | 40 000 Kč | | 40 000 Kč | 40 000,00 Kč |
| | 2141 | Příjmy z úroků | | | 0 Kč | 0,00 Kč |
| P.4. | | Přijaté transfery | | | 0 Kč | |
| | 4121 | Přijaté transfery od obcí | 560 000 Kč | | 560 000 Kč | 557 445,00 Kč |
| | 4122 | Přijaté transfery od krajů - neinvestiční | 850 000 Kč | | 868 000 Kč | 812 396,78 Kč |
| | 4222 | Přijaté transfery od krajů - Investiční | 150 000 Kč | | 150 000 Kč | 104 895,00 Kč |
| | | | | | 0 Kč | |
| V | | Výdaje celkem | 1 600 000 Kč | | 1 618 000 Kč | 966 461,80 Kč |
| V.5. | | Běžné výdaje | 1 350 000 Kč | | 1 368 000 Kč | 935 161,80 Kč |
| | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 420 000 Kč | 10 000 Kč | 430 000 Kč | 330 894,00 Kč |
| | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | -10 000 Kč | 20 000 Kč | 0,00 Kč |
| | 5031 | Povinné poj. na soc. zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti | 105 000 Kč | 3 000 Kč | 105 000 Kč | 80 688,00 Kč |
| | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 38 000 Kč | 2 000 Kč | 38 000 Kč | 28 241,00 Kč |
| | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 3 000 Kč | | 3 000 Kč | 1 599,00 Kč |
| | 5122 | Podlimitní věcná břemena | | | 4 000 Kč | 4 000,00 Kč |
| | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | | 20 000 Kč | 0,00 Kč |
| | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazeného | 5 000 Kč | | 15 000 Kč | 2 975,00 Kč |
| | 5161 | Služby pošt | 2 000 Kč | | 2 000 Kč | 190,00 Kč |
| | 5162 | služby mob. operátora, připojení DSO k internetu | 10 000 Kč | | 10 000 Kč | 4 664,40 Kč |
| | 5163 | Služby peněžních ústavů včetně komerčních | 8 000 Kč | | 8 000 Kč | 6 438,00 Kč |
| | 5164 | Nájemné | 42 000 Kč | | 42 000 Kč | 34 173,00 Kč |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 591 000 Kč | | 582 000 Kč | 377 066,00 Kč |
| | 5171 | Opravy a udržování | 14 000 Kč | | 37 000 Kč | 36 590,40 Kč |
| | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 44 000 Kč | -5 000 Kč | 44 000 Kč | 25 067,00 Kč |
| | 5175 | Pohoštění | 4 000 Kč | | 4 000 Kč | 2 576,00 Kč |
| | 5176 | Účastnické poplatky na konference | 4 000 Kč | | 4 000 Kč | |
| | 5366 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let | 40 000 Kč | | 0 Kč | |
| V.6. | | Kapitálové výdaje | 250 000 Kč | | 250 000 Kč | 31 300,00 Kč |
| | 6129 | Nákup DHM jinde nezařazeného | 250 000 Kč | | 250 000 Kč | 31 300,00 Kč |
| | | | | | 0 Kč | |
| F | | Financování celkem | 0 Kč | | 0 Kč | |
| | | | | | 0 Kč | |
| Hospodaření svazku obcí v roce 2019 | | | | | | 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 | | | |