

**Schválený rozpočet Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě na rok 2023**

| Řádek    | Položka | Závazný ukazatel - název položky                                           | Rozpočet 2022       | Rozpočet 2022 upravený | Čerpání k 30.9.2022    | Rozpočet 2023          |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |         |                                                                            | <b>Schválený</b>    | <b>Schválený</b>       |                        |                        |
| <b>P</b> |         | <b>Příjmy celkem</b>                                                       | <b>1 595 000 Kč</b> | <b>1 595 000 Kč</b>    | <b>1 558 205,50 Kč</b> | <b>1 595 000 Kč</b>    |
| P.2.     |         | <b>Nedaňové příjmy</b>                                                     |                     |                        |                        |                        |
|          | 2139    | Příjmy z pronájmu majetku                                                  | 40 000 Kč           | 40 000 Kč              | 40 000 Kč              | 40 000 Kč              |
| P.4.     |         | <b>Přijaté transfery</b>                                                   |                     |                        |                        |                        |
|          | 4121    | Přijaté transfery od obcí                                                  | 555 000 Kč          | 555 000 Kč             | 546 700 Kč             | 555 000 Kč             |
|          | 4122    | Přijaté transfery od krajů - neinvestiční                                  | 1 000 000 Kč        | 1 000 000 Kč           | 971 505,50 Kč          | 1 000 000 Kč           |
|          | 4222    | Přijaté transfery od krajů - Investiční                                    |                     |                        |                        |                        |
| <b>V</b> |         | <b>Výdaje celkem</b>                                                       | <b>1 595 000 Kč</b> | <b>2 516 000 Kč</b>    | <b>1 955 017,22 Kč</b> | <b>1 595 000 Kč</b>    |
| V.5.     |         | <b>Běžné výdaje</b>                                                        | <b>1 595 000 Kč</b> | <b>2 516 000,00 Kč</b> | <b>1 955 017,22 Kč</b> | <b>1 395 000,00 Kč</b> |
|          | 5011    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                                       | 505 000 Kč          | 505 000 Kč             | 355 848 Kč             | 530 000 Kč             |
|          | 5021    | Ostatní osobní výdaje                                                      | 20 000 Kč           | 20 000 Kč              | 10 000 Kč              | 20 000 Kč              |
|          | 5031    | Povinné poj. na soc. zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti | 158 000 Kč          | 130 000 Kč             | 87 003 Kč              | 135 000 Kč             |
|          | 5032    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                            | 50 000 Kč           | 50 000 Kč              | 31 571 Kč              | 50 000 Kč              |
|          | 5038    | Povinné pojistné na úrazové pojištění                                      | 4 000 Kč            | 4 000 Kč               | 1 573 Kč               | 5 000 Kč               |
|          | 5137    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                           | 20 000 Kč           | 10 000 Kč              |                        | 15 000 Kč              |
|          | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazeného                                         | 15 000 Kč           | 5 000 Kč               | 2 057 Kč               | 15 000 Kč              |
|          | 5161    | Služby pošt                                                                | 1 000 Kč            | 1 000 Kč               | 0 Kč                   | 1 000 Kč               |
|          | 5162    | služby mob. operátora, připojení DSO k inte                                | 8 000 Kč            | 8 000 Kč               | 4 285 Kč               | 8 000 Kč               |
|          | 5163    | Služby peněžních ústavů včetně komerčních                                  | 9 000 Kč            | 9 000 Kč               | 4 904 Kč               | 9 000 Kč               |
|          | 5164    | Nájemné                                                                    | 64 000 Kč           | 64 000 Kč              | 31 269 Kč              | 75 000 Kč              |
|          | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                     | 459 000 Kč          | 474 000 Kč             | 234 458 Kč             | 373 000 Kč             |
|          | 5171    | Opravy a udržování                                                         | 160 000 Kč          | 210 000 Kč             | 176 086 Kč             | 70 000 Kč              |
|          | 5173    | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                                           | 35 000 Kč           | 27 000 Kč              | 20 684 Kč              | 40 000 Kč              |
|          | 5175    | Pohoštění                                                                  | 7 000 Kč            | 7 000 Kč               | 4 054 Kč               | 8 000 Kč               |
|          | 5362    | Platby daní státnímu rozpočtu                                              |                     |                        |                        | 1 000 Kč               |
|          | 5363    | Úhrady sankcím jiným rozpočtům                                             | 0 Kč                | 992 000 Kč             | 991 225 Kč             |                        |
|          | 5366    | Výdaje z finančního vypořádání minulých let                                | 80 000 Kč           | 0 Kč                   | 0 Kč                   | 40 000 Kč              |
| V.6.     |         | <b>Kapitálové výdaje</b>                                                   |                     |                        |                        | <b>200 000 Kč</b>      |
|          | 6129    | Nákup DHM jinde nezařazeného                                               | 0 Kč                | 0 Kč                   |                        | 200 000 Kč             |
| <b>F</b> |         | <b>Financování celkem</b>                                                  | <b>0 Kč</b>         | <b>921 000 Kč</b>      |                        |                        |

| Hospodaření svazku obcí v roce 2023 | Hospodaření svazku obcí v roce 2023 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Příjmy celkem                       | 1 595 000 Kč                        |
| Výdaje celkem                       | 1 595 000 Kč                        |
| Financování celkem                  | 0 Kč                                |

Ve Starém Městě dne

13.12.2022 Ing. Ivan Mařák