

Důvodová zpráva k Rozpočtovému opatření č. 01 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě pro rok 2016



Příjmy

-položka 4122 Přijaté transfery od krajů-neinvestiční

Navýšení o 750.000,- Kč z důvodu schválení žádosti o dotaci a Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2774/2015/STR.

-položka 4222 Přijaté transfery od krajů-investiční

Navýšení o 350.000,- Kč z důvodu schválení žádosti o dotaci a Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2774/2015/STR.

Výdaje

-položka 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Navýšení o 25.000,- Kč na základě čerpání položky v roce 2015 (proplacení přesčasových hodin, veletrhy, výstavy). V roce 2015 čerpání položky ve výši cca 372 tis. Kč.

-položka 5031 povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Navýšení o 2.000,- Kč na základě čerpání položky v roce 2015. V roce 2015 čerpání položky ve výši cca 93 tis. Kč.

-položka 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Navýšení o 2.000,- Kč na základě čerpání položky v roce 2015. V roce 2015 čerpání položky ve výši cca 34 tis. Kč.

-položka 5139 nákup materiálu jinde nezařazeného

Navýšení o 18.000,- Kč na základě čerpání položky v roce 2015. (veškeré tisky propagačních materiálů, nákup drobného majetku do 3 tis. Kč, nákup kancelářského materiálu). K 31. 5. 2016 vyčerpáno cca 8,5 tis. Kč. V roce 2015 čerpání položky ve výši cca 19 tis. Kč.

-položka 5162 služby mobilního operátora, připojení kanceláře DSO k internetu

Navýšení o 2.000,- Kč na základě čerpání položky v roce 2015. K 31. 5. 2016 čerpáno cca 3,5 tis. Kč. V roce 2015 čerpáno celkem cca 7,5 tis. Kč.

-položka 5164 nájemné

Navýšení nájemného o 46 tis. – nájemné kanceláře, roční vyúčtování nájemného kanceláře, pronájem pozemků. K 31. 5. 2016 vyčerpáno cca 18 tis. Kč.

-položka 5169 nákup ostatních služeb

Navýšení o 180.000,- Kč na základě čerpání položky v roce 2015 – jedná se o výdaje hrazené z dotace ZK, v době sestavení Schváleného rozpočtu nebyla podepsána dotace se ZK. Navýšení z důvodu schválení žádosti o dotaci a Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2774/2015/STR. V roce 2015 čerpáno na této položce celkem cca 226 tis. Kč. K 31. 5. 2016 vyčerpáno cca 50,5 tis. Kč.

-položka 5173 cestovné

Navýšení o 4.000,- Kč na základě čerpání položky v roce 2015 (veletrhy, výstavy). V roce 2015 čerpáno celkem 50,5 Kč. K 31. 05. 2016 vyčerpáno cca 31,5 tis. Kč.



Vladimír Pavelka

projektový manažer DSO



Dobrovolný svazek obcí
Sdružení obcí pro rozvoj
Bačova kanálu a vodní
cesty na řece Moravě
Palackého nám. 293, ①
686 01 Uherské Hradiště
IČ 75040425 DIČ CZ75040425