

Návrh rozpočtu roku 2021

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
Příjmy								
			Výpis dle					
	4116			104113013		Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	21 708,00	Šimová (12/20-2/21)+Didi (12/20-5/21) - podíl ze státního rozpočtu
	4116			104513013		Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	107 292,00	Šimová (12/20-2/21)+Didi (12/20-5/21) - podíl z EU
	4121	4121				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	373 635,00	Členské příspěvky obcí 2021
	4122			00610		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	25 000,00	Dotace na odborné poradenství - příjem dotace -doplatek z roku 2020
	2141	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 000,00	půjčovné elektrokola
	2141	2112				Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	110 000,00	prodej turistického zboží v TIC
	2143	2119	2144			Příjmy z vlastní činnosti jinde nespécifikované(dále j.n.	2 000 000,00	průvodcovský poplatek HARTA
	2143	2119	2145			Příjmy z vlastní činnosti jinde nespécifikované(dále j.n.	650 000,00	průvodcovský poplatek SANTA
	2143	2321	2143			Přijaté neinvestiční dary	20 000,00	sponzoríng na lovní dopravu 2020
Příjmy - dle							3 352 635,00	

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	0,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	2 825 000,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	0,00
Třída 4: Přijaté dotace	527 635,00

Rozpočet schválil:

Dne:

Návrh rozpočtu roku 2021

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
Výdaje								
						Výpis dle		
2141	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	30 894,00	Šimová (podíl mzdy bez dotace) 12/2020-2/2021
2141	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	4 365,00	Šimová (podíl mzdy z dotace ze st. rozpočtu) 12/2020-2/2021
2141	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	24 741,00	Šimová (podíl mzdy z dotace z EU) 12/2020-2/2021
2141	5021					Ostatní osobní výdaje	200 000,00	TIC-dohody o provedení práce přes sezónu
2141	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	12 000,00	Šimová (podíl SP bez dotace) 12/2020-2/2021
2141	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 092,00	Šimová (podíl SP z dotace ze st. rozpočtu) 12/2020-2/2021
2141	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	6 183,00	Šimová (podíl SP z dotace z EU) 12/2020-2/2021
2141	5032					Povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	Šimová (podíl ZP bez dotace) 12/2020-2/2021
2141	5032					Povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	393,00	Šimová (podíl ZP z dotace ze st. rozpočtu) 12/2020-2/2021
2141	5032					Povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 226,00	Šimová (podíl ZP z dotace z dotace z EU) 12/2020-2/2021
2141	5038					Povin.pojistné na úrazové pojištění	500,00	povinné pojištění zaměstnanců
2141	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	drobný investiční majetek do TIC
2141	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	110 000,00	turistické zboží-náku pz účelem dalšího prodeje
2141	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	materiál IČ-k.pořebaí aj.
2141	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie		
2141	5169					Nákup ostatních služeb		
2141	5171					Opravy a udržování	10 000,00	služby TIC (poplatek ATIC)
2143	5011	2143				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	15 000,00	TIC - opravy a údržba IT, servis elektrokol
2143	5011	2143				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	400 000,00	Mzda na HPP - lodní manažer -celý rok (300 tic.)+ Didi (12/20-5/2021)
2143	5011	2143				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	11 832,00	Didi (podíl mzdy-dotace st.rozpočet) 12/20-5/2021
2143	5021	2143				Ostatní osobní výdaje	55 332,00	Didi (podíl mzdy-dotace EU) 12/20-5/2021
2143	5021	2144				Ostatní osobní výdaje	250 000,00	Odměny - dohodáři - lodní doprava všeobecně (Ecier, účetní, apod.)
2143	5021	2145				Ostatní osobní výdaje	600 000,00	výdaje na kapitány,lodníky HARTA
2143	5031	2143				Ostatní osobní výdaje	200 000,00	výdaje na kapitány,lodníka - SANTA
2143	5031	2143				Ostatní osobní výdaje	105 000,00	Sociální pojištění org. - lodní manažer, Didi (podíl bez dotace)
2143	5031	2144				Ostatní osobní výdaje	13 830,00	Didi (podíl SP org.-dotace EU) 12/20-5/2021
2143	5032	2143				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	50 000,00	Odvody SP org. - DOPP-kapitáni HARTA
2143	5032	2143				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	20 000,00	Zdravotní pojištění org. - lodní manažer, Didi (podíl bez dotace)
2143	5032	2143				Povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 068,00	Didi (podíl ZP org. -dotace st.rozpočet) 12/20-5/2021
2143	5032	2143				Povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 980,00	Didi (podíl ZP org.-dotace EU) 12/20-5/2021
2143	5032	2144				Povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	Odvody ZP org. - DOPP-kapitáni HARTTA
2143	5038	2143				Povin.pojistné na úrazové pojištění	500,00	Zákonné pojištění zaměstnanců - lodní doprava
2143	5038	2144				Povin.pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	Zákonné pojištění zaměstnanců - Harta
2143	5132					Ochranné pomůcky	10 000,00	Ochranné pomůcky zaměstnanci - lodě

Návrh rozpočtu roku 2021

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
2143	5133					Léky a zdravotnický materiál	8 000,00	dezinfekce, roušky, lékárníčky apod.
2143	5134					Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	Oblečení v rámci ochranných pomůcek pro zaměstnance - lodní
2143	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	Drobný majetek - lodní doprava všeob.
2143	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	materiál všeobecně - lodní doprava (vč. reklamních předmětů)
2143	5139	4				Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	materiál - auto Renault Kangoo
2143	5139	2144				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	materiál - HARTA (vč. náhradních dílů)
2143	5139	2145				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	materiál - SANTA (vč. náhradních dílů)
2143	5151	2143				Studená voda	5 000,00	pitná voda
2143	5154	2144				Elektrická energie	110 000,00	elektrina - dobíjení - HARTA
2143	5156					Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	nafta do elektrocentrál
2143	5156	4				Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	benzín do auta - Renault Kangoo
2143	5156	2144				Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	pohonné hmoty - HARTA
2143	5156	2145				Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	pohonné hmoty - SANTA
2143	5161					Poštovní služby	4 600,00	poštovné
2143	5162					Služby elektronických komunikací	12 000,00	mobilitní telefony, internet - lodní doprava všeob.
2143	5164	2145				Nájemné	145 200,00	nájemné Santa - rok 2021-VEGET SERVIS
2143	5165	2143				Nájemné za půdu	4 700,00	nájem pozemků od Povodí (NP,L,R,M,Ra)
2143	5165	2143		00001		Nájemné za půdu	17 800,00	nájemné Povodí Odry
2143	5165	2143		00002		Nájemné za půdu	19 700,00	nájemné Povodí Odry
2143	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	25 000,00	roční udržovací poplatky (učení software, datové centrum) apod.
2143	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	reklamní služby, provoz rez. systému, ostatní služby - lodní doprava
2143	5169	2144				Nákup ostatních služeb	15 000,00	služby HARTA
2143	5169	2145				Nákup ostatních služeb	5 000,00	služby - SANTA
2143	5171					Opravy a udržování	70 000,00	opravy a údržba všeobecně
2143	5171	4				Opravy a udržování	5 000,00	opravy a údržba Renault Kangoo
2143	5171	2144				Opravy a udržování	20 000,00	údržba lodí HARTA
2143	5171	2145				Opravy a udržování	30 000,00	údržba lodí SANTA
2143	5175					Pohoštění	5 000,00	pohoštění (schůzce, včetně příspěvku na obědy zaměstnancům)
2143	5194					Věcné dary	1 000,00	
2143	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500,00	poplatky bezdlužnosti aj.
2143	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	22 000,00	příspěvek na obědy zaměstnancům
2219	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	5 000,00	poplatky- cyklostezka
2219	6121					Budovy, haly a stavby	50 000,00	platba za výškové řízení na provádění Cyklostezky - úsek 8 a 10
3636	5021					Ostatní osobní výdaje	120 000,00	projektový manažer - celý rok - odměna
6310	5163					Služby peněžních ústavů	20 000,00	poplatky bankám, apod.

Návrh rozpočtu roku 2021

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
6320	5163	4				Služby peněžních ústavů	8 009,00	roční pojistné Renault Kangoo
6320	5163	2141				Služby peněžních ústavů	31 000,00	pojistka na elektrokola
6320	5163	2144				Služby peněžních ústavů	210 000,00	pojistka na Hartu
6320	5163	2145				Služby peněžních ústavů	55 000,00	pojistka na Santu

Výdaje - dle	3 618 445,00
---------------------	---------------------

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje

3 568 445,00

Třída 6: Kapitálové výdaje

50 000,00

Rozpočet schválili:

Dne:

Návrh rozpočtu roku 2021

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
Financování								
	8115					Výpis dle Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	265 810,00	zapojení zůstatku na běžném účtu
Financování - dle							265 810,00	

Rozpočet schválil:

Dne:

Počet záznamů: 82