

Návrh rozpočtu na rok 2019 - DSO Obce pro Baťův kanál

Položka	skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	UR 4 2018 (předpoklad skutečnosti 2018)	Návrh 2019
Příjmy				
21xx vlastní příjmy	27 392	5 000	22 000	5 000
2141 úroky	435	300	400	600
23xx ostatní	10 000		2 000	
Celkem vlastní příjmy	37 827	5 300	24 400	5 600
41xx příspěvek od členů	950 300	950 500	947 400	947 400
41xx dotace protipovodňový systém - neinvestiční		1 326 200	71 100	
42xx dotace protipovodňový systém - investiční	17 102 646		1 233 900	
42xx dotace JMK - PD cyklostezka Strážnice-Petrov			99 100	
42xx vlastní podíl Sudoměřice (předfinancování)		3 000 000	2 700 000	750 000
41xx Na kole při Baťově kanále		300 000	0	
41xx dotace JMK Kulturní léto na BK	56 000		58 000	
Celkem dotace	18 108 946	5 576 700	5 109 500	1 697 400
Celkem příjmy	18 146 773	5 582 000	5 133 900	1 703 000
Výdaje				
50xx mzdové náklady včetně odvodů	320 848	390 000	417 000	417 000
5173 cestovné	6 063	20 000	20 000	10 000
5162 telekomunikace	714	1 500	6 000	3 000
51xx Preventivní protipovodňový systém	62 200		53 000	
51xx služby + materiál + propagace	97 199	140 000	180 000	170 000
5xxx Na kole při BK	98 460	200 000	270 000	50 000
5xxx Přístaviště u jezu			91 000	20 000
5xxx Na kole při BK - FMP			20 000	250 000
5221 příspěvek ops	200 000	200 000	200 000	200 000
5366 vratka dotace Vnorovy			22 100	
5366 vratka dotace Lužice			70 900	
5366 vratka dotace Mikulčice			21 400	
5366 vratka dotace Rohatec			1 900	
5366 vratka dotace Petrov			1 300	
51xx členský příspěvek TAS	50 000	50 000	50 000	50 000
51xx kulturní léto na BK	116 654		127 000	
51xx výměna zkušeností		100 000	77 000	
51xx strategie cestovního ruchu			45 000	
51xx právní služby	18 755	50 000	20 000	20 000
Celkem provozní výdaje	970 893	1 151 500	1 693 600	1 190 000
61xx PD Cyklostezka Strážnice-Petrov			200 000	
61xx Na kole při BK - FMP			60 000	750 000
61xx Preventivní protipovodňový systém	23 792 022	1 894 500	1 960 000	
61xx Na kole při BK	84 992	12 000 000	11 747 000	
61xx Přístaviště u jezu			30 000	100 000
61xx PD Aktivity na BK a řece Moravě	107 876	200 000	100 000	80 000
Celkem investiční výdaje	23 984 890	14 094 500	14 097 000	930 000
Celkem výdaje	24 955 783	15 246 000	15 790 600	2 120 000
Výsledek = schodek		-9 664 000	-10 656 700	-417 000
81xx Úvěr		7 000 000	7 000 000	
81xx Financování - přebytek minulých let	9 761	2 664 000	3 656 700	417 000
Výsledek rozpočtu včetně financování		0	0	0

Předpoklad zůstatku k 31.12.2018 **418 440,77 Kč**

Příspěvky obcí:

	obyvatelé k 31.12.2017	příspěvek	rozpočet
Sudoměřice	1 231	20	24 700
Petrov	1 328	20	26 600
Hodonín	24 605	20	492 100
Strážnice	5 541	20	110 900
Veselí nad Mor:	11 167	20	223 400
Rohatec	3 484	20	69 700
			947 400