

Úprava rozpočtu na rok 2018 - UR 4 DSO Obce pro Baťův kanál

v Kč

Položka	skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	UR 3 2018	úprava 4	UR 4 2018	skutečnost 10/2018
Příjmy						
21xx vlastní příjmy	27 392	5 000	12 000	10 000	22 000	11 260
2141 úroky	435	300	400		400	302
23xx ostatní	10 000		0	2 000	2 000	2 000
Celkem vlastní příjmy	37 827	5 300	12 400	12 000	24 400	13 562
41xx příspěvek od členů	950 300	950 500	947 400		947 400	947 120
41xx dotace protipovodňový systém - neinvestiční		1 326 200	1 305 000	-1 233 900	71 100	71 071
42xx dotace protipovodňový systém - investiční	17 102 646			1 233 900	1 233 900	1 233 862
42xx dotace JMK - PD cyklostezka Strážnice-Petrov			114 000	-14 900	99 100	114 000
42xx vlastní podíl Sudoměřice (předfinancování)		3 000 000	2 700 000		2 700 000	2 700 000
41xx Na kole při Baťově kanále		300 000	0		0	
41xx dotace JMK Kulturní léto na BK	56 000		58 000		58 000	58 000
Celkem dotace	18 108 946	5 576 700	5 124 400	-14 900	5 109 500	5 124 053
Celkem příjmy	18 146 773	5 582 000	5 136 800	-2 900	5 133 900	5 137 615
Výdaje						
50xx mzdové náklady včetně odvodů	320 848	390 000	417 000		417 000	324 062
5173 cestovné	6 063	20 000	20 000		20 000	7 081
5162 telekomunikace	714	1 500	6 000		6 000	3 190
51xx Preventivní protipovodňový systém	62 200		53 000		53 000	52 030
51xx služby + materiál + propagace	97 199	140 000	180 000		180 000	141 573
5xxx Na kole při BK	98 460	200 000	260 000	10 000	270 000	245 253
5xxx Přístaviště u jezu				91 000	91 000	53 960
5xxx Na kole při BK - FMP				20 000	20 000	16 335
5221 příspěvek ops	200 000	200 000	200 000		200 000	200 000
5366 vratka dotace Vnorovy			22 100		22 100	22 067
5366 vratka dotace Lužice			70 900		70 900	70 888
5366 vratka dotace Mikulčice			21 400		21 400	21 368
5366 vratka dotace Rohatec			1 900		1 900	1 830
5366 vratka dotace Petrov			1 300		1 300	1 220
51xx členský příspěvek TAS	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000
51xx kulturní léto na BK	116 654		127 000		127 000	126 459
51xx výměna zkušeností		100 000	77 000		77 000	76 931
51xx strategie cestovního ruchu			0	45 000	45 000	43 660
51xx právní služby	18 755	50 000	50 000	-30 000	20 000	6 050
Celkem provozní výdaje	970 893	1 151 500	1 557 600	136 000	1 693 600	1 463 958
61xx PD Cyklostezka Strážnice-Petrov			230 000	-30 000	200 000	150 669
61xx Na kole při BK - FMP			0	60 000	60 000	59 491
61xx Preventivní protipovodňový systém	23 792 022	1 894 500	1 960 000		1 960 000	1 952 630
61xx Na kole při BK	84 992	12 000 000	11 600 000	147 000	11 747 000	4 699 255
61xx Přístaviště u jezu			0	30 000	30 000	29 460
61xx PD Aktivity na BK a řece Moravě	107 876	200 000	200 000	-100 000	100 000	10 500
Celkem investiční výdaje	23 984 890	14 094 500	13 990 000	107 000	14 097 000	6 902 005
Celkem výdaje	24 955 783	15 246 000	15 547 600	243 000	15 790 600	8 365 962
Výsledek = schodek		-9 664 000	-10 410 800	-245 900	-10 656 700	-3 228 347
81xx Úvěr		7 000 000	7 000 000		7 000 000	348 494
81xx Financování - přebytek minulých let	9 761	2 664 000	3 410 800	245 900	3 656 700	2 879 853
Výsledek rozpočtu včetně financování		0	0	0	0	0

Zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2017

4 075 140,77 Kč

Předpoklad zůstatku k 31.12.2018

Příspěvky obcí: Stav obyvatel k 31.12.2017 - zdroj MěÚ Hodonín

	rozpočet	obyvatelé	příspěvek	rozpočet	skutečnost
Sudoměřice	24 600	1 231	20	24 700	24 620
Petrov	26 600	1 328	20	26 600	26 560
Hodonín	494 000	24 605	20	492 100	492 100
Strážnice	110 800	5 541	20	110 900	110 820
Veselí nad Mor.	224 400	11 167	20	223 400	223 340
Rohatec	70 100	3 484	20	69 700	69 680
	950 500			947 400	947 120

Schváleno na 86.shromáždění dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 21.11.2018.

Listinná podoba dokumentu je uložena v kanceláři DSO - Obce pro Baťův kanál, Masarykovo nám. 115/27, 695 01 Hodonín u manažerky svazku Marty Kočvarové, DiS.