

Návrh rozpočtu na rok 2018 DSO Obce pro Baťův kanál

Položka	v Kč			
	Schválený rozpočet 2017	UR 4 2017	skutečnost 10/2017	Návrh 2018
Příjmy				
21xx vlastní příjmy	6 700	30 900	27 392	5 000
2141 úroky	1 000	1 000	371	300
23xx ostatní		10 000	10 000	
Celkem vlastní příjmy	7 700	41 900	37 763	5 300
41xx příspěvek od členů	954 200	950 500	950 300	950 500
41xx+42xx dotace prolípodňový systém	18 600 600	15 755 300	5 801 739	1 326 200
42xx dotace JMK - studie a PD cyklostezka BK		75 000	75 000	
42xx vlastní podíl Sudoměřice		0		3 000 000
42xx dotace JMK - cyklostezka BK		2 000 000		
42xx vlastní podíl protipovodňový systém Vnorovy	236 800	236 800	236 695	
42xx vlastní podíl protipovodňový systém Mikulčice	243 900	243 900	243 746	
42xx vlastní podíl protipovodňový systém Sudoměřice	288 300	288 300	288 288	
42xx vlastní podíl protipovodňový systém Lužice	859 700	859 700	859 619	
42xx vlastní podíl protipovodňový systém Petrov	834 600	834 600	834 504	
42xx vlastní podíl protipovodňový systém Strážnice	1 497 800	1 497 800	1 497 748	
42xx vlastní podíl protipovodňový systém Veselí	1 803 500	1 803 500	1 803 405	
42xx vlastní podíl protipovodňový systém Hodonín	1 381 800	1 381 800	1 381 791	
41xx Na kole při Baťově kanále				300 000
41xx dotace JMK Kulturní léto na BK		56 000	56 000	
Celkem dotace	26 701 200	25 983 200	14 028 835	5 576 700
Celkem příjmy	26 708 900	26 025 100	14 066 598	5 582 000
Výdaje				
50xx mzdové náklady včetně odvodů	336 000	336 000	271 955	390 000
5173 cestovné	20 000	20 000	5 787	20 000
5162 telekomunikace	1 500	1 500	609	1 500
51xx služby + propagace	140 000	140 000	88 619	140 000
5xxx Na kole při BK		100 000	59 076	200 000
5221 příspěvek ops	200 000	200 000	200 000	200 000
5366 vrátka dotace kraj		2 268 800	2 000 000	
51xx členský příspěvek TAS		50 000		50 000
51xx kulturní léto na BK		117 000	116 654	
51xx výměna zkušeností		0		100 000
51xx právní služby	50 000	50 000	18 755	50 000
Celkem provozní výdaje	747 500	3 283 300	2 761 465	1 151 500
61xx Cyklostezka Sudoměřice - dotace	268 800	10 100	10 100	
61xx Cyklostezka Sudoměřice - dotace	2 000 000	0		
61xx Preventivní prolípodňový systém	25 897 000	22 105 500	8 208 909	1 894 500
61xx Na kole při BK		200 000	84 993	12 000 000
61xx dotace JMK - studie a PD cyklostezka BK		152 000		
61xx PD Aktivity na BK a řece Moravě	200 000	123 000	30 557	200 000
Celkem investiční výdaje	28 365 800	22 590 600	8 334 559	14 094 500
Celkem výdaje	29 113 300	26 873 900	11 096 024	15 246 000
Výsledek = schodek	-2 404 400	151 200	2 970 574	-9 664 000
81xx Úvěr				7 000 000
81xx Půjčka Hodonín		6 800 000		
81xx Půjčka Strážnice		3 200 000		
81xx Financování - přebytek minulých let	2 404 400	-151 200		2 664 000
81xx Vratka půjčky Hodonín		-6 800 000		
81xx Vratka půjčky Strážnice		-3 200 000		
Výsledek rozpočtu včetně financování	0	0		0

Zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2016

4 084 902,05 Kč Předpoklad zůstatku k 31.12.2017

4 236 102,05 Kč

Příspěvky obcí: Stav obyvatel k 31.12.2016 - zdroj MěÚ Hodonín

	obyvatelé	příspěvek	rozpočet	skutečnost
Sudoměřice	1 228	20	24 600	24 560
Petrov	1 330	20	26 600	26 600
Hodonín	24 696	20	494 000	493 920
Strážnice	5 539	20	110 800	110 780
Veselí nad Mor.	11 217	20	224 400	224 340
Rohatec	3 505	20	70 100	70 100
			950 500	950 300