

Návrh rozpočtu na rok 2020 - DSO Obce pro Baťův kanál

Položka		skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	UR 4 2019 (předpoklad čerpání 2019)	Návrh 2020
Příjmy					
23xx	ostatní	2 000		0	
2324	dotace - nadace ČEZ Kulturní léto na BK			25 000	
21xx	vlastní příjmy	21 236	5 000	53 200	5 000
2141	úroky	407	600	600	600
2143	kurzové rozdíly			52 400	
Celkem vlastní příjmy		23 644	5 600	131 200	5 600
41xx	příspěvek od členů	947 120	947 400	943 400	943 400
41xx	Na kole při Baťově kanále - Slovensko			311 000	
41xx	dotace protipovodňový systém - neinvestiční	71 071			
42xx	dotace protipovodňový systém - investiční	1 233 862		0	
42xx	vlastní podíl Sudoměřice dofinancování	2 700 000		301 000	
42xx	vlastní podíl Sudoměřice T1 B (předfinancování)		750 000	1 119 600	
42xx	vlastní podíl Sudoměřice T1 A			733 900	
42xx	dotace JMK - PD cyklostezka Strážnice-Petrov	114 000			
42xx	dotace JMK - cyklostezka BK			1 122 600	
42xx	vlastní podíl Hodonín - cesta k jezu			0	1 269 000
42xx	příspěvek DSO ZLK - Poznej Baťův kanál			0	36 000
42xx	Na kole při Baťově kanále - Slovensko			6 187 000	
42xx	Na kole při Baťově kanále - MMR			366 000	
41xx	Na kole při Baťově kanále - MMR			20 000	
41xx	dotace JMK Kulturní léto na BK	58 000		57 000	
Celkem dotace		5 124 053	1 697 400	11 161 500	2 248 400
Celkem příjmy		5 147 697	1 703 000	11 292 700	2 254 000
Výdaje					
50xx	mzdové náklady včetně odvodů	377 662	390 000	390 000	420 000
5173	cestovné	9 619	10 000	20 000	15 000
5162	telekomunikace	5 836	3 000	3 000	3 000
51xx	Kulturní léto na BK	126 459		152 000	
51xx	služby + materiál + propagace	144 979	150 000	180 000	170 000
5xxx	Na kole při BK - Intereg - Sudoměřice I.etapa	273 723	50 000	120 000	50 000
5xxx	Přístaviště u jezu	72 360	20 000	20 000	20 000
5xxx	Na kole při BK - FMP - Sudoměřice II.etapa	16 335	250 000	250 000	
5xxx	Cyklostezka Ho - Veselí IV. etapa			44 300	
5221	příspěvek ops	200 000	180 000	180 000	150 000
5366	vrátka dotace KrÚ - PD Cyklostezka			15 000	
5xxx	Poznej Baťův kanál			26 000	480 000
51xx	Preventivní protipovodňový systém	52 030		0	
5366	vrátka dotace Protipovodňový systém	117 373		0	
51xx	členský příspěvek TAS	50 000	40 000	40 000	10 000
51xx	výtvarná soutěž			10 000	
51xx	výměna zkušeností	76 931		0	
51xx	strategie cestovního ruchu	43 660			
51xx	pořízení propagačního materiálu			26 500	
51xx	právní služby	6 050	20 000	20 000	20 000
Celkem provozní výdaje		1 573 017	1 113 000	1 496 800	1 338 000
61xx	PD Cyklostezka Strážnice-Petrov	269 588		0	
61xx	Cyklostezka Výklopník - inundační hráz T1 A			1 856 500	
61xx	Na kole při BK - FMP - Sudoměřice T1 B	59 491	750 000	1 238 600	
61xx	Preventivní protipovodňový systém	1 952 630			
61xx	PD lávka pro cyklisty Rohatec			150 000	
61xx	Na kole při BK	11 459 957		94 000	
61xx	Komunikace Přístaviště u jezu - Intereg	29 460	100 000	100 000	4 500 000
61xx	PD Aktivita na BK a řece Moravě	500	80 000	130 000	80 000
Celkem investiční výdaje		13 771 626	930 000	3 569 100	4 580 000
Celkem výdaje		15 344 643	2 043 000	5 065 900	5 918 000
Výsledek = schodek		-10 196 946	-340 000	6 226 800	-3 664 000
81xx	Úvěr	6 931 621		0	
81xx	Půjčka Hodonín			0	3 200 000
81xx	Financování - přebytek minulých let	3 265 325	340 000	323 200	464 000
81xx	Splátka úvěru			-6 550 000	
Výsledek rozpočtu včetně financování		0	0	0	0

Zůstatek k 31.12.2018 1 309 815,31 Kč Předpoklad k 31.12.2019 486 615,31 Kč

Příspěvky obcí: Stav obyvatel k 31.12.2018

		příspěvek	skutečnost	rozpočet
Sudoměřice	1 214	20	24 280	24 300
Petrov	1 304	20	26 080	26 100
Hodonín	24 582	20	491 640	491 700
Strážnice	5 520	20	110 400	110 400
Veselí nad Mor:	11 064	20	221 280	221 300
Rohatec	3 479	20	69 580	69 600
			943 260	943 400