

Rozpočet na rok 2021 - DSO Obce pro Baťův kanál

Návrh R 2021

Položka	skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020	UR 4 20120 (předpoklad čerpání 2020)	Návrh 2021
Příjmy				
23xx FMP T1 B			562 000	190 000
2324 dotace - nadace ČEZ Kulturní léto na BK	25 000		25 000	
21xx vlastní příjmy	39 740	5 000	35 000	5 000
2141 úroky	112	600	600	600
2143 kurzové rozdíly	52 306		0	
Celkem vlastní příjmy	117 159	5 600	622 600	195 600
41xx příspěvek od členů	943 260	943 400	936 800	936 800
42xx předfinancování Petrov - úsek Petrov				588 800
42xx předfinancování Strážnice - úsek Strážnice				6 602 300
41xx Na kole při Baťově kanále - Slovensko	310 881		148 000	
42xx Na kole při Baťově kanále - Slovensko			8 245 000	
41xx Na kole při BK - Intereg - Sudoměřice I.etapa			34 300	
42xx Na kole při BK - Intereg - Sudoměřice I.etapa			124 400	
41xx Komunikace Přístaviště u jezu - Intereg			439 000	
42xx Komunikace Přístaviště u jezu - Intereg			2 743 000	
42xx Poznej Baťův kanál			0	339 000
42xx dotace JMK - Lávka pro cyklisty Rohatec			500 000	
42xx vlastní podíl Hodonín - cesta k jezu	160 000	1 269 000	1 109 000	
42xx příspěvek DSO ZLK - Poznej Baťův kanál		36 000	38 000	
42xx vlastní podíl Sudoměřice dofinancování	300 926		0	
42xx vlastní podíl Sudoměřice T1 B	1 119 549		0	
42xx vlastní podíl Sudoměřice T1 A	733 881		0	
42xx dotace JMK cyklostezka BK	1 122 529		0	
41xx dotace JMK dřeviny příjezdová komunikace	48 798		0	
42xx Na kole při Baťově kanále - Slovensko	6 186 638		0	
42xx Na kole při Baťově kanále - MMR	365 207		0	
41xx Na kole při Baťově kanále - MMR	18 352		50 000	
41xx dotace JMK Kulturní léto na BK	57 000		0	
Celkem dotace	11 367 020	2 248 400	14 367 500	8 466 900
Celkem příjmy	11 484 179	2 254 000	14 990 100	8 662 500
Výdaje				
50xx mzdové náklady včetně odvodů	380 604	420 000	420 000	430 000
5173 cestovné	17 869	15 000	15 000	15 000
5162 telekomunikace	3 219	3 000	3 000	5 000
51xx Kulturní léto na BK	148 012		69 000	
51xx služby + materiál + propagace	136 306	170 000	165 000	170 000
5xxx Na kole při BK - Intereg - Sudoměřice I.etapa	148 104	50 000	54 000	
5xxx Přístaviště u jezu	69 956	20 000	302 000	
5xxx Na kole při BK - FMP - Sudoměřice II.etapa	170 928		13 000	
5xxx Cyklostezka HO - Veselí IV. Etapa	44 260			
5xxx Péče o zeleň			92 000	
5221 příspěvek ops	180 000	150 000	150 000	140 000
5xxx Cyklotrasa Strážnice - Petrov			49 500	
5366 vratka dotace KrÚ - PD Cyklostezka	14 901		0	
5xxx Poznej Baťův kanál	0	480 000	402 000	
51xx Preventivní protipovodňový systém			5 000	
5xxx výtvarná soutěž	5 150		0	
5366 Na kole při Baťově kanále - Slovensko			148 000	
51xx členský příspěvek TAS	40 000	10 000	10 000	
51xx Podzim na Baťově kanále			10 000	
51xx Okolo Baťova kanálu - Intereg			300 000	150 000
51xx Cyklotrasa Strážnice - Petrov				200 000
51xx pořízení propagačního materiálu	24 996		0	
51xx právní služby	11 495	20 000	20 000	20 000
Celkem provozní výdaje	1 395 799	1 338 000	2 227 500	1 130 000
61xx Cyklotrasa Strážnice - Petrov			59 000	7 191 100
61xx Cyklostezka Výklopník - inundační hráz T1 A	1 394 654		1 350 000	
61xx Na kole při BK - FMP - Sudoměřice T1 B	709 197		0	
61xx Na kole při Baťově kanále - Slovensko			8 245 000	
61xx PD lávka pro cyklisty Rohatec	0		715 000	
61xx PD Cyklolávka - Baťův kanál - Sudoměřice			30 000	120 000
61xx Na kole při BK - úroky	93 661		0	
61xx Komunikace Přístaviště u jezu - Intereg	148 052	4 500 000	3 920 000	
61xx PD Aktivity na BK a řece Moravě	53 390	80 000	92 000	100 000
Celkem investiční výdaje	2 398 955	4 580 000	14 411 000	7 411 100
Celkem výdaje	3 794 753	5 918 000	16 638 500	8 541 100
Výsledek = schodek	7 689 426	-3 664 000	-1 648 400	121 400
81xx Půjčka Hodonín		3 200 000	3 200 000	
81xx Financování - přebytek minulých let	-757 805	464 000	-1 551 600	3 078 600
81xx Splátka úvěru	-6 931 621		0	
81xx Vratka půjčky Hodonín				-3 200 000
Výsledek rozpočtu včetně financování	0	0	0	0

Zůstatek k 31.12.2020 3 119 220,01 Kč

Příspěvky obcí:

Stav obyvatel k 1.1.2020

	příspěvek	příspěvek celkem	rozpočet
Sudoměřice	1 233	20	24 660
Petrov	1 313	20	26 260
Hodonín	24 368	20	487 360
Strážnice	5 499	20	109 980
Veselí nad Moravou	10 950	20	219 000
Rohatec	3 468	20	69 360
			936 620
			936 800