

# Schválený rozpočet na rok 2020 - DSO Obce pro Baťův kanál

Položka	skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	UR 4 2019 (předpoklad čerpání 2019)	Návrh 2020
<b>Příjmy</b>				
23xx ostatní	2 000		0	
2324 dotace - nadace ČEZ Kulturní léto na BK			25 000	
21xx vlastní příjmy	21 238	5 000	53 200	5 000
2141 úroky	407	600	600	600
2143 kurzové rozdíly			52 400	
<b>Celkem vlastní příjmy</b>	<b>23 644</b>	<b>5 600</b>	<b>131 200</b>	<b>5 600</b>
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	
<b>Celkem dotace</b>	<b>5 124 053</b>	<b>1 697 400</b>	<b>11 161 500</b>	<b>2 248 400</b>
<b>Celkem příjmy</b>	<b>5 147 697</b>	<b>1 703 000</b>	<b>11 292 700</b>	<b>2 254 000</b>
<b>Výdaje</b>				
50xx mzdové náklady včetně odvodů	377 862	390 000	390 000	420 000
5173 cestovné	9 619	10 000	20 000	15 000
5162 telekomunikace	5 838	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
5368 vratka dotace KrÚ - PD Cyklostezka			15 000	
5xxx Poznej Baťův kanál			26 000	480 000
51xx Preventivní protipovodňový systém	52 030		0	
5368 vratka 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
<b>Celkem provozní výdaje</b>	<b>1 573 017</b>	<b>1 113 000</b>	<b>1 496 800</b>	<b>1 338 000</b>
61xx PD Cyklostezka Strážnice-Petrov	269 588		0	
61xx Cyklostezka Výkopník - 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 Aktivity na BK a řece Moravě	500	80 000	130 000	80 000
<b>Celkem investiční výdaje</b>	<b>13 771 626</b>	<b>930 000</b>	<b>3 569 100</b>	<b>4 580 000</b>
<b>Celkem výdaje</b>	<b>15 344 643</b>	<b>2 043 000</b>	<b>5 065 900</b>	<b>5 918 000</b>
<b>Výsledek = schodek</b>	<b>-10 196 946</b>	<b>-340 000</b>	<b>6 226 800</b>	<b>-3 664 000</b>
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	
<b>Výsledek rozpočtu včetně financování</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	24 562	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
			<b>943 260</b>	<b>943 400</b>

Schváleno na 98. shromáždění dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 12.12.2019.  
Listinná podoba dokumentu je uložena v kanceláři DSO-Obce pro Baťův kanál, Masarykovo nám. 27, 695 01 Hodonín, u manažerky svazku Martyňky Kočvarové, DIS.