

Rozpočet na rok 2020 - DSO Obce pro Bařův kanál

Úprava č. 3 roku 2020 - UR 3 2020

v Kč

Polořka	Schválený rozpočet 2020	úprava č. 1	UR 1 2020	úprava č. 2	UR 2 2020	úprava č. 3	UR 3 2020	skutečnost 8/2020
<b>Přijmy</b>								
23xx FMP T1 B			0		0	562 000	562 000	
2324 dotace - nadace ČEZ Kulturní léto na BK			0	25 000	25 000		25 000	25 000
21xx vlastní příjmy	5 000		5 000	30 000	35 000		35 000	
2141 úroky	600		600		600		600	181
<b>Celkem vlastní příjmy</b>	<b>5 600</b>	<b>0</b>	<b>5 600</b>	<b>55 000</b>	<b>60 600</b>	<b>562 000</b>	<b>622 600</b>	<b>25 181</b>
41xx příspěvek od členů	943 400	-6 600	936 800		936 800		936 800	936 620
41xx Na kole při Bařově kanále - Slovensko			0		0	148 000	148 000	147 893
42xx Na kole při Bařově kanále - Slovensko			0		0	8 245 000	8 245 000	8 244 178
41xx Na kole při BK - Intereg - Sudoměřice I.etapa			0		0	34 300	34 300	34 230
42xx Na kole při BK - Intereg - Sudoměřice I.etapa			0		0	124 400	124 400	124 338
41xx Komunikace Přístaviště u jezu - Intereg			0		0	439 000	439 000	
42xx Komunikace Přístaviště u jezu - Intereg			0		0	2 743 000	2 743 000	
42xx dotace JMK - Lávká pro cyklisty Rohatec			0		0	500 000	500 000	500 000
42xx vlastní podíl Hodonín - cesta k jezu	1 269 000		1 269 000		1 269 000	-160 000	1 109 000	1 108 616
42xx příspěvek DSO ZLK - Poznej Bařův kanál	36 000		36 000		36 000	2 000	38 000	
41xx dotace JMK Péče o zeleň			0		0	50 000	50 000	50 000
<b>Celkem dotace</b>	<b>2 248 400</b>	<b>-6 600</b>	<b>2 241 800</b>	<b>0</b>	<b>2 241 800</b>	<b>12 125 700</b>	<b>14 367 500</b>	<b>11 145 874</b>
<b>Celkem příjmy</b>	<b>2 254 000</b>	<b>-6 600</b>	<b>2 247 400</b>	<b>55 000</b>	<b>2 302 400</b>	<b>12 687 700</b>	<b>14 980 100</b>	<b>11 171 035</b>
<b>Výdaje</b>								
50xx mzdové náklady včetně odvodů	420 000		420 000		420 000		420 000	275 590
5173 cestovné	15 000		15 000		15 000		15 000	7 365
5162 telekomunikace	3 000		3 000		3 000		3 000	2 336
51xx Kulturní léto na BK			0	65 000	65 000	4 000	69 000	46 760
51xx služby + materiál + propagace	170 000		170 000		170 000	-5 000	165 000	104 179
50xx Na kole při BK - Intereg - Sudoměřice I.etapa	50 000		50 000		50 000	4 000	54 000	53 832
50xx Přístaviště u jezu	20 000	180 000	200 000		200 000	102 000	302 000	301 708
50xx Na kole při BK - FMP - Sudoměřice II.etapa			0		0	13 000	13 000	12 608
50xx Péče o zeleň			0		0	92 000	92 000	
5221 příspěvek ops	150 000		150 000		150 000		150 000	150 000
50xx Poznej Bařův kanál	480 000		480 000	-80 000	400 000	2 000	402 000	401 724
51xx Preventivní protipovodňový systém			0		0	5 000	5 000	4 472
5366 Na kole při Bařově kanále - Slovensko			0		0	148 000	148 000	
51xx členský příspěvek TAS	10 000		10 000		10 000		10 000	
51xx Podzim na Bařově kanále			0	10 000	10 000		10 000	
51xx Okolo Bařova kanálu - Intereg			0	500 000	500 000	-200 000	300 000	
51xx právní služby	20 000		20 000		20 000		20 000	
<b>Celkem provozní výdaje</b>	<b>1 338 000</b>	<b>180 000</b>	<b>1 518 000</b>	<b>495 000</b>	<b>2 013 000</b>	<b>165 000</b>	<b>2 178 000</b>	<b>1 360 574</b>
61xx Cyklostezka Výklopník - inundační hráz T1 A			0		0	1 350 000	1 350 000	1 331 934
61xx Na kole při Bařově kanále - Slovensko			0		0	8 245 000	8 245 000	
61xx PD lávká pro cyklisty Rohatec		100 000	100 000		100 000	615 000	715 000	108 658
61xx Komunikace Přístaviště u jezu - Intereg	4 500 000	-900 000	3 600 000		3 600 000	320 000	3 920 000	3 911 960
61xx PD Aktivity na BK a řece Moravě	80 000		80 000		80 000	12 000	92 000	42 100
<b>Celkem investiční výdaje</b>	<b>4 580 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>3 780 000</b>	<b>0</b>	<b>3 780 000</b>	<b>10 542 000</b>	<b>14 322 000</b>	<b>5 394 652</b>
<b>Celkem výdaje</b>	<b>5 918 000</b>	<b>-620 000</b>	<b>5 298 000</b>	<b>495 000</b>	<b>5 793 000</b>	<b>10 707 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>6 755 226</b>
<b>Výsledek = schodek</b>	<b>-3 664 000</b>	<b>613 400</b>	<b>-3 050 600</b>	<b>-440 000</b>	<b>-3 490 600</b>	<b>1 980 700</b>	<b>-1 509 900</b>	<b>4 415 808</b>
81xx Půjčka Hodonín	3 200 000		3 200 000		3 200 000		3 200 000	3 200 000
81xx Financování - přebytek minulých let	464 000	-613 400	-149 400	440 000	290 600	-1 980 700	-1 690 100	-653 618
<b>Výsledek rozpočtu včetně financování</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>6 962 190</b>

Zůstatek k 31.12.2019 1 567 620,01

Příspěvky obcí:

Stav obyvatel k 1.1.2019

Stav obyvatel k 1.1.2020

	Stav obyvatel k 1.1.2019			Stav obyvatel k 1.1.2020			skutečnost
	příspěvek	příspěvek celkem	rozpočet	příspěvek celkem	rozpočet		
Sudoměřice	1 214	20	24 280	1 233	24 660	24 700	24 660
Petrov	1 304	20	26 080	1 313	26 260	26 300	26 260
Hodonín	24 582	20	491 640	24 388	487 360	487 400	487 360
Strážnice	5 520	20	110 400	5 499	109 980	110 000	109 980
Veselí nad Moravou	11 064	20	221 280	10 950	219 000	219 000	219 000
Rohatec	3 479	20	69 580	3 466	69 360	69 400	69 360
			<b>943 260</b>		<b>936 520</b>	<b>936 800</b>	<b>936 620</b>

Schváleno na 105. shromáždění dobrovolného svazku obcí Obce pro Bařův kanál dne 16.9.2020.

Listinná podoba dokumentu je uložena v kanceláři DSO - Obce pro Bařův kanál, Masarykovo nám. 27, 695 01 Hodonín u manažerky svazku Martiny Kořvarové, DiS.

Masarykovo náměstí 1, 695 01 Hodonín