

# Rozpočet na rok 2020 - DSO Obce pro Baťův kanál

Úprava č. 4 roku 2020 - UR 4 2020

v Kč

Položka	Schválený rozpočet 2020	úprava č. 3	UR 3 2020	úprava č. 4	UR 4 2020	skutečnost 8/2020
<b>Příjmy</b>						
23xx FMP T1 B		562 000	562 000		562 000	
2321 dotace - nadace ČEZ Kulturní léto na BK			25 000		25 000	25 000
21xx vlastní příjmy	5 000		35 000		35 000	
2141 úroky	600		600		600	161
<b>Celkem vlastní příjmy</b>	<b>5 600</b>	<b>562 000</b>	<b>622 600</b>	<b>0</b>	<b>622 600</b>	<b>25 161</b>
41xx příspěvek od členů	943 400		936 800		936 800	936 620
41xx Na kole při Baťově kanále - Slovensko		148 000	148 000		148 000	147 893
42xx Na kole při Baťově kanále - Slovensko		8 245 000	8 245 000		8 245 000	8 244 178
41xx Na kole při BK - Intereg - Sudoměřice I.etapa		34 300	34 300		34 300	34 230
42xx Na kole při BK - Intereg - Sudoměřice I.etapa		124 400	124 400		124 400	124 338
41xx Komunikace Přístaviště u jezu - Intereg		439 000	439 000		439 000	
42xx Komunikace Přístaviště u jezu - Intereg		2 743 000	2 743 000		2 743 000	
42xx dotace JMK - Lávka pro cyklisty Rohatec		500 000	500 000		500 000	500 000
42xx vlastní podíl Hodonín - cesta k jezu	1 269 000	-160 000	1 109 000		1 109 000	1 108 616
42xx příspěvek DSO ZLK - Poznej Baťův kanál	36 000	2 000	38 000		38 000	
41xx dotace JMK Péče o zeleň		50 000	50 000		50 000	50 000
<b>Celkem dotace</b>	<b>2 248 400</b>	<b>12 125 700</b>	<b>14 367 500</b>	<b>0</b>	<b>14 367 500</b>	<b>11 145 874</b>
<b>Celkem příjmy</b>	<b>2 254 000</b>	<b>12 687 700</b>	<b>14 990 100</b>	<b>0</b>	<b>14 990 100</b>	<b>11 171 035</b>
<b>Výdaje</b>						
50xx mzdové náklady včetně odvodů	420 000		420 000		420 000	275 590
5173 cestovné	15 000		15 000		15 000	7 365
5162 telekomunikace	3 000		3 000		3 000	2 336
51xx Kulturní léto na BK		4 000	69 000		69 000	46 760
51xx služby + materiál + propagace	170 000	-5 000	165 000		165 000	104 179
5xxx Na kole při BK - Intereg - Sudoměřice I.etapa	50 000	4 000	54 000		54 000	53 832
5xxx Přístaviště u jezu	20 000	102 000	302 000		302 000	301 708
5xxx Na kole při BK - FMP - Sudoměřice II.etapa		13 000	13 000		13 000	12 608
5xxx Péče o zeleň		92 000	92 000		92 000	
5221 příspěvek ops	150 000		150 000		150 000	150 000
5366 Cyklotrasa Strážnice - Petrov (Intereg)			0	49 500	49 500	
5xxx Poznej Baťův kanál	480 000	2 000	402 000		402 000	401 724
51xx Preventivní protipovodňový systém		5 000	5 000		5 000	4 472
5366 Na kole při Baťově kanále - Slovensko		148 000	148 000		148 000	
51xx členský příspěvek TAS	10 000		10 000		10 000	
51xx Podzim na Baťově kanále			10 000		10 000	
51xx Okolo Baťova kanálu - Intereg		-200 000	300 000		300 000	
51xx právní služby	20 000		20 000		20 000	
<b>Celkem provozní výdaje</b>	<b>1 338 000</b>	<b>165 000</b>	<b>2 178 000</b>	<b>49 500</b>	<b>2 227 500</b>	<b>1 360 574</b>
61xx PD Cyklostezka Strážnice-Petrov			0	59 000	59 000	
61xx Cyklostezka Výklopník - inundační hráz T1 A		1 350 000	1 350 000		1 350 000	1 331 934
61xx Na kole při Baťově kanále - Slovensko		8 245 000	8 245 000		8 245 000	
61xx PD lávka pro cyklisty Rohatec		615 000	715 000		715 000	108 658
61xx Lávka Sudoměřice			0	30 000	30 000	
61xx Komunikace Přístaviště u jezu - Intereg	4 500 000	320 000	3 920 000		3 920 000	3 911 960
61xx PD Aktivity na BK a řece Moravě	80 000	12 000	92 000		92 000	42 100
<b>Celkem investiční výdaje</b>	<b>4 580 000</b>	<b>10 542 000</b>	<b>14 322 000</b>	<b>89 000</b>	<b>14 411 000</b>	<b>5 394 652</b>
<b>Celkem výdaje</b>	<b>5 918 000</b>	<b>10 707 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>138 500</b>	<b>16 638 500</b>	<b>6 755 226</b>
<b>Výsledek = schodek</b>	<b>-3 664 000</b>	<b>1 980 700</b>	<b>-1 509 900</b>	<b>-138 500</b>	<b>-1 648 400</b>	<b>4 415 808</b>
81xx Půjčka Hodonín	3 200 000		3 200 000		3 200 000	3 200 000
81xx Financování - přebytek minulých let	464 000	-1 980 700	-1 690 100	138 500	-1 551 600	
<b>Výsledek rozpočtu včetně financování</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 615 808</b>

Zůstatek k 31.12.2019

1 567 620,01

Příspěvky obcí:

Stav obyvatel k 1.1.2020

	rozpočet		příspěvek		rozpočet	skutečnost
		příspěvek	celkem			
Sudoměřice	24 300	1 233	20	24 660	24 700	24 660
Petrov	26 100	1 313	20	26 260	26 300	26 260
Hodonín	491 700	24 368	20	487 360	487 400	487 360
Strážnice	110 400	5 499	20	109 980	110 000	109 980
Veselí nad Moravou	221 300	10 950	20	219 000	219 000	219 000
Rohatec	69 600	3 468	20	69 360	69 400	69 360
	943 400			936 620	936 800	936 620

Schváleno na 106. shromáždění dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 11.11.2020

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