

Rozpočet na rok 2020 - DSO Obce pro Bařův kanál

Úprava č. 5 roku 2020 - UR 5 2020

Polořka	Schválený rozpočet 2020	úprava č. 4	UR 4 2020	úprava č. 5	UR 5 2020	skutečnost 11/2020
Přijmy						
23xx FMP T1 B			562 000	-445 000	117 000	
2321 dotace - nadace ČEZ Kulturní léto na BK			25 000		25 000	25 000
21xx vlastní příjmy	5 000		35 000		35 000	30 140
2141 úroky	600		600		600	171
2143 kurzové rozdíly			0	82 200	82 200	82 139
Celkem vlastní příjmy	5 600	0	622 600	-362 800	259 800	137 450
3129 FMP T1 B - investiční				445 000	445 000	
Celkem investiční příjmy	0	0	0	445 000	445 000	0
41xx příspěvek od členů	943 400		936 800		936 800	936 620
41xx Na kole při Bařově kanále - Slovensko			148 000		148 000	147 893
42xx Na kole při Bařově kanále - Slovensko			8 245 000		8 245 000	8 244 178
41xx Na kole při BK - Intereg - Sudoměřice I.etapa			34 300	2 000	36 300	36 276
42xx Na kole při BK - Intereg - Sudoměřice I.etapa			124 400	7 400	131 800	131 772
41xx Komunikace Přístaviště u jezu - Intereg			439 000		439 000	
42xx Komunikace Přístaviště u jezu - Intereg			2 743 000		2 743 000	
42xx dotace JMK - Lávka pro cyklisty Rohatec			500 000		500 000	500 000
42xx vlastní podíl Hodonín - cesta k jezu	1 269 000		1 109 000		1 109 000	1 108 616
41xx příspěvek DSO ZLK - Poznej Bařův kanál	36 000		38 000		38 000	37 093
41xx dotace JMK Péče o zeleň			50 000	-22 400	27 600	50 000
Celkem dotace	2 248 400	0	14 367 500	-13 000	14 354 500	11 192 449
Celkem příjmy	2 254 000	0	14 990 100	69 200	15 059 300	11 329 899
Výdaje						
50xx mzdové náklady včetně odvodů	420 000		420 000		420 000	360 550
5173 cestovné	15 000		15 000		15 000	9 366
5162 telekomunikace	3 000		3 000	2 500	5 500	4 933
51xx Kulturní léto na BK			69 000		69 000	68 867
51xx služby + materiál + propagace	170 000		165 000		165 000	142 124
5xxx Na kole při BK - Intereg - Sudoměřice I.etapa	50 000		54 000		54 000	53 832
5xxx Přístaviště u jezu	20 000		302 000		302 000	272 902
5xxx Na kole při BK - FMP - Sudoměřice II.etapa			13 000		13 000	12 608
5xxx Pasportizace cyklotrasy				32 100	32 100	32 100
5xxx Výsadba zeleně				142 700	142 700	48 798
5xxx Péče o zeleň			92 000	-52 500	39 500	39 417
5221 příspěvek ops	150 000		150 000		150 000	150 000
5xxx Cyklotrasa Strážnice - Petrov (Intereg)		49 500	49 500		49 500	17 182
5xxx Poznej Bařův kanál	480 000		402 000		402 000	401 724
51xx Preventivní protipovodňový systém			5 000		5 000	4 472
5511 Na kole při Bařově kanále - Slovensko			148 000	2 000	150 000	149 310
51xx členský příspěvek TAS	10 000		10 000		10 000	
51xx Podzim na Bařově kanále			10 000		10 000	10 000
51xx Okolo Bařova kanálu - Intereg			300 000		300 000	217 961
51xx právní služby	20 000		20 000	-20 000	0	
Celkem provozní výdaje	1 338 000	49 500	2 227 500	106 800	2 334 300	1 996 146
61xx PD Cyklostezka Strážnice-Petrov		59 000	59 000	10 000	69 000	10 000
61xx Cyklostezka Výklopník - inundační hráz T1 A			1 350 000		1 350 000	1 331 934
63xx Na kole při Bařově kanále - Slovensko			8 245 000		8 245 000	8 323 176
61xx PD lávka pro cyklisty Rohatec			715 000	54 000	769 000	163 108
61xx Lávka Sudoměřice		30 000	30 000	-14 800	15 200	
61xx Komunikace Přístaviště u jezu - Intereg	4 500 000		3 920 000	54 000	3 974 000	3 973 246
61xx PD Aktivita na BK a řece Moravě	80 000		92 000	-86 500	5 500	
Celkem investiční výdaje	4 580 000	89 000	14 411 000	16 700	14 427 700	13 801 464
Celkem výdaje	5 918 000	138 500	16 638 500	123 500	16 762 000	15 797 610
Výsledek = schodek	-3 664 000	-138 500	-1 648 400	-54 300	-1 702 700	-4 467 711
81xx Půjčka Hodonín	3 200 000		3 200 000		3 200 000	3 200 000
81xx Financování - přebytek minulých let	464 000	138 500	-1 551 600	54 300	-1 497 300	
Výsledek rozpočtu včetně financování	0	0	0	0	0	-1 267 711

Zůstatek k 31.12.2019 1 567 620,01

Přspěvky obcí:

Stav obyvatel k 1.1.2020

	rozpočet		přspěvek	přspěvek celkem	rozpočet	skutečnost
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 107. shromáždění dobrovolného svazku obcí Obce pro Bařův kanál dne 16.12.2020.

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