

Rozpočet na rok 2021 - DSO Obce pro Baťův kanál

UR 6 2021

v Kč

Položka	Schválený rozpočet 2021	UR 5 2021	úprava č. 6	UR 6 2021	skutečnost 11/2021
<b>Příjmy</b>					
23xx Sudoměřice II.etapa	190 000	38 600		38 600	38 601
31xx Sudoměřice II.etapa		147 800		147 800	147 787
23xx Poznej Baťův kanál		380 000		380 000	319 543
2329 Okolo Baťova kanálu - Intereg		375 500		375 500	265 424
2321 dotace - nadace ČEZ Kulturní léto na BK		30 000		30 000	30 000
21xx vlastní příjmy	5 000	45 000		45 000	40 000
2141 úroky	600	600		600	209
2143 kurzové rozdíly		-60 300		-60 300	-60 220
<b>Celkem vlastní příjmy</b>	<b>195 600</b>	<b>957 200</b>	<b>0</b>	<b>957 200</b>	<b>781 344</b>
41xx příspěvek od členů	936 800	934 800		934 800	934 640
42xx předfinancování Petrov - úsek Petrov	588 800	640 900		640 900	640 897
42xx předfinancování Strážnice - úsek Strážnice	6 602 300	662 500		662 500	662 448
41xx Sudoměřice II.etapa		16 500		16 500	16 454
42xx Sudoměřice II.etapa		48 800		48 800	48 834
41xx Sudoměřice nájemné		130 000		130 000	129 934
41xx Komunikace Přístaviště u jezu - Intereg		384 000		384 000	384 677
42xx Komunikace Přístaviště u jezu - Intereg		2 957 000		2 957 000	2 956 605
42xx Poznej Baťův kanál	339 000	0		0	
42xx dotace JMK - Lávka pro cyklisty Sudoměřice		0	300 000	300 000	
42xx vlastní podíl Hodonín - cesta k jezu - parkoviště		557 000		557 000	556 210
41xx dotace JMK výsadby zeleně k.ú. Strážnice		117 500		117 500	117 450
41xx Optimalizace značení cyklotrasy BK		206 400		206 400	206 400
41xx dotace JMK údržba cyklotrasy podél BK		42 600		42 600	42 596
<b>Celkem dotace</b>	<b>8 466 900</b>	<b>6 698 000</b>	<b>300 000</b>	<b>6 998 000</b>	<b>6 697 145</b>
<b>Celkem příjmy</b>	<b>8 662 500</b>	<b>7 655 200</b>	<b>300 000</b>	<b>7 955 200</b>	<b>7 478 489</b>
<b>Výdaje</b>					
50xx mzdové náklady včetně odvodů	430 000	460 000		460 000	391 186
5173 cestovné	15 000	15 000		15 000	9 519
5162 telekomunikace	5 000	5 000		5 000	5 001
51xx Kulturní léto na BK		70 000		70 000	67 452
51xx služby + materiál + propagace	170 000	150 000	40 000	190 000	169 300
5xxx Na kole při BK - Intereg - Sudoměřice I.etapa		26 200		26 200	26 122
5xxx Přístaviště u jezu		116 200		116 200	116 200
5xxx Na kole při BK - FMP - Sudoměřice II.etapa		3 100		3 100	3 095
5367 Vratka dotace Hodonín		421 500		421 500	421 474
5221 příspěvek ops	140 000	140 000		140 000	140 000
5xxx Cyklotrasa Veselí Strážnice - Intereg		50 000		50 000	14 475
5xxx Cyklotrasa Strážnice - Petrov - nájemné		115 000		115 000	114 617
5367 vratka dotace Sudoměřice		607 700		607 700	607 423
51xx Preventivní protipovodňový systém		5 000		5 000	
5xxx údržba cyklotrasy podél BK		61 000		61 000	39 400
51xx Optimalizace značení cyklotrasy BK		344 000	4 000	348 000	
51xx Okolo Baťova kanálu - Intereg	150 000	160 000		160 000	158 513
51xx Cyklotrasa Strážnice - Petrov	200 000	200 000	46 000	246 000	38 449
51xx právní služby	20 000	10 000	15 000	25 000	
<b>Celkem provozní výdaje</b>	<b>1 130 000</b>	<b>2 959 700</b>	<b>105 000</b>	<b>3 064 700</b>	<b>2 322 225</b>
61xx Cyklotrasa Strážnice - Petrov	7 191 100	7 311 400		7 311 400	3 500 310
61xx PD lávka pro cyklisty Rohatec		10 000		10 000	7 108
61xx PD Cyklotrasy - Baťův kanál - Sudoměřice	120 000	136 200		136 200	136 125
61xx služebnost		376 000		376 000	375 909
61xx Komunikace Přístaviště u jezu - Intereg		1 000		1 000	728
61xx PD Aktivity na BK a řece Moravě	100 000	285 000		285 000	215 568
<b>Celkem investiční výdaje</b>	<b>7 411 100</b>	<b>8 119 600</b>	<b>0</b>	<b>8 119 600</b>	<b>4 235 748</b>
<b>Celkem výdaje</b>	<b>8 541 100</b>	<b>11 079 300</b>	<b>105 000</b>	<b>11 184 300</b>	<b>6 557 973</b>
<b>Výsledek</b>	<b>121 400</b>	<b>-3 424 100</b>	<b>195 000</b>	<b>-3 229 100</b>	<b>920 515</b>
8xxx Úvěr		6 000 000		6 000 000	
8xxx Půjčka Strážnice		1 919 000	4 043 100	5 962 100	1 918 985
81xx Financování - přebytek minulých let	3 078 600	0		0	
81xx Změna stavu účtu		-1 294 900	-4 238 100	-5 533 000	
8xxx Vratka půjčky Hodonín	-3 200 000	-3 200 000		-3 200 000	
<b>Výsledek rozpočtu včetně financování</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 839 500</b>

Zůstatek k 31.12.2020

403 963,02 Kč

Příspěvky obcí:

Stav obyvatel k 1.1.2021

		příspěvek	příspěvek celkem	rozpočet	skutečnost
Sudoměřice	1 233	20	24 660	24 700	24 660
Petrov	1 323	20	26 460	26 500	26 460
Hodonín	24 322	20	486 440	486 500	486 440
Strážnice	5 485	20	109 700	109 700	109 700
Veselí nad Moravou	10 910	20	218 200	218 200	218 200
Rohatec	3 459	20	69 180	69 200	69 180
			<b>934 640</b>	<b>934 800</b>	<b>934 640</b>

Schváleno na 116. shromáždění dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 9.12.2021.

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

OBČI  
NÁL

Hodonín