

DSO Obce pro Baťův kanál

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 - 2026

Položka	Schválený rozpočet 2020	Návrh 2021	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2026
Příjmy							
23xx FMP T1 B	562 000	190 000					
2324 dotace - nadace ČEZ Kulturní léto na BK	25 000						
21xx vlastní příjmy	35 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
2141 úroky	600	600	600	600	600	600	600
Celkem vlastní příjmy	622 600	195 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
41xx příspěvek od členů	936 800	936 800	936 800	936 800	936 800	936 800	936 800
42xx předfinancování Petrov - úsek Petrov		588 800					
42xx předfinancování Strážnice - úsek Strážnice		6 602 300					
41xx Na kole při Baťově kanále - Slovensko	148 000						
42xx Na kole při Baťově kanále - Slovensko	8 245 000						
41xx Na kole při BK - Intereg - Sudoměřice I.etapa	34 300						
42xx Na kole při BK - Intereg - Sudoměřice I.etapa	124 400						
41xx Komunikace Přístaviště u jezu - Intereg	439 000						
42xx Komunikace Přístaviště u jezu - Intereg	2 743 000						
42xx Poznej Baťův kanál	0	339 000					
42xx dotace JMK - Lávká pro cyklisty Rohatec	500 000						
42xx vlastní podíl Hodonín - cesta k jezu	1 109 000						
42xx příspěvek DSO ZLK - Poznej Baťův kanál	38 000						
42xx dotace Strážnice - Petrov	0		6 472 000				
41xx Na kole při Baťově kanále - MMR	50 000						
Celkem dotace	14 367 500	8 466 900	7 408 800	936 800	936 800	936 800	936 800
Celkem příjmy	14 990 100	8 662 500	7 414 400	942 400	942 400	942 400	942 400
Výdaje							
50xx mzdové náklady včetně odvodů	420 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000
5173 cestovné	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
5162 telekomunikace	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
51xx Kulturní léto na BK	69 000						
51xx služby + materiál + propagace	165 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
5xxx Na kole při BK - Intereg - Sudoměřice I.etapa	54 000						
5xxx Přístaviště u jezu	302 000						
5xxx Na kole při BK - FMP - Sudoměřice II.etapa	13 000						
5xxx Péče o zeleň	92 000						
5221 příspěvek ops	150 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
5xxx Cyklotrasa Strážnice - Petrov	49 500						
5xxx Poznej Baťův kanál	402 000						
51xx Preventivní protipovodňový systém	5 000						
5xxx vratka předfinancování	0		6 472 000				
5366 Na kole při Baťově kanále - Slovensko	148 000						
51xx členský příspěvek TAS	10 000						
51xx Podzim na Baťově kanále	10 000						
51xx Okolo Baťova kanálu - Intereg	300 000	150 000					
51xx Cyklotrasa Strážnice - Petrov		200 000					
51xx právní služby	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Celkem provozní výdaje	2 227 500	1 130 000	7 252 000	780 000	780 000	780 000	780 000
61xx Cyklotrasa Strážnice - Petrov	59 000	7 191 100					
61xx Cyklostezka Výklopník - inundační hráz T1 A	1 350 000						
61xx Na kole při Baťově kanále - Slovensko	8 245 000						
61xx PD lávká pro cyklisty Rohatec	715 000						
61xx PD Cyklolávká - Baťův kanál - Sudoměřice	30 000	120 000					
61xx Komunikace Přístaviště u jezu - Intereg	3 920 000						
61xx PD Aktivity na BK a řece Moravě	92 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Celkem investiční výdaje	14 411 000	7 411 100	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Celkem výdaje	16 638 500	8 541 100	7 352 000	880 000	880 000	880 000	880 000
Výsledek = schodek	-1 648 400	121 400	62 400	62 400	62 400	62 400	62 400
81xx Půjčka Hodonín	3 200 000						
81xx Financování - přebytek minulých let	-1 551 600	3 078 600	-62 400	-62 400	-62 400	-62 400	-62 400
81xx Vratka půjčky Hodonín		-3 200 000					
Výsledek rozpočtu včetně financování	0	0	0	0	0	0	0

Zůstatek k 31.12.2020

3 119 220,01 Kč