

ROZPOČET NA ROK 2022 DSO Obec pro BAŤOVÚ KANÁL

Položka	skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021	UR 5 2021 (předpoklad čerpání 2021)	Rozpočet 2022
Příjmy				
23xx Sudoměřice II etapa	116 196,54	190 000	38 600	
23xx Poznej Baťov kanál			380 000	
2329 Okolo Baťova kanálu - Intereg			375 500	
2321 dotace - nadace ČEZ Kulturní léto na BK	25 000,00		30 000	
21xx vlastní příjmy	30 140,00	5 000	45 000	5 000
2141 úroky	173,97	600	600	600
2143 kurzové rozdíly	82 138,90		-60 300	
Celkem vlastní příjmy	253 649,41	195 600	809 400	5 600
31xx Sudoměřice II etapa			147 800	
31xx FMP - T1 B - investiční	444 868,35			
Celkem investiční příjmy	444 868,35	0	147 800	0
41xx příspěvek od členů	936 620,00	936 600	934 800	1 168 600
42xx předfinancování Petrov - úsek Petrov		568 600	640 900	
42xx předfinancování Strážnice - úsek Strážnice		6 602 300	662 500	
42xx Intereg cyklotrasa Strážnice - Petrov				8 131 000
41xx Na kole při Baťově kanále - Slovensko	147 892,73		0	
42xx Na kole při Baťově kanále - Slovensko	6 244 178,32			
41xx Sudoměřice II etapa			16 500	
42xx Sudoměřice II etapa			48 800	
41xx Sudoměřice nájemné			130 000	
41xx Komunikace Přistaviště u jezu - Intereg			384 000	
42xx Komunikace Přistaviště u jezu - Intereg			2 957 000	
42xx Poznej Baťov kanál		339 000	0	
42xx dotace JMK - Lávká pro cyklisty Rohatec	500 000,00		0	
42xx vlastní podíl Hodonín - cesta k jezu - parkoviště	1 108 616,00		557 000	
42xx příspěvek DSO ZLK - Poznej Baťov kanál	37 093,00		0	
41xx Na kole při BK - Intereg - Sudoměřice I. etapa	36 276,37		0	
42xx Na kole při BK - Intereg - Sudoměřice I. etapa	131 772,25		0	
42xx Na kole při BK - Intereg - Sudoměřice I. etapa	375 909,00		0	
41xx dotace JMK výsadby zeleně k ú. Strážnice			117 500	
41xx dotace JMK péče o zeleň	27 591,78		0	
41xx Vlastní podíl Strážnice výsadba zeleně			0	117 500
41xx Optimalizace značení cyklotrasy BK			206 400	
41xx dotace JMK údržba cyklotrasy podél BK			42 600	
Celkem dotace	11 545 949,45	8 466 900	6 698 000	9 417 160
Celkem příjmy	12 244 467,21	8 662 500	7 655 200	9 422 760
Výdaje				
50xx mzdové náklady včetně odvodů	383 220,00	430 000	450 000	480 000
5173 cestovné	9 366,00	15 000	15 000	15 000
5162 telekomunikace	5 000,00	5 000	5 000	5 000
51xx Kulturní léto na BK	68 687,00		70 000	
51xx služby + materiál + propagace	144 895,00	170 000	150 000	150 000
50xx Na kole při BK - Intereg - Sudoměřice I. etapa	53 832,00		26 200	
50xx Přistaviště u jezu	287 058,97		116 200	
50xx Na kole při BK - FMP - Sudoměřice II. etapa	12 608,00		3 100	
5367 Vratka dotace Hodonín			421 500	
50xx Pasportizace cyklotrasy	32 100,00			
50xx Výsadba zeleně	48 798,00			
50xx Péče o zeleň	39 416,83		0	
5221 příspěvek ops	150 000,00	140 000	140 000	140 000
50xx Cyklotrasa Strážnice - Petrov (Intereg)	46 682,00			
50xx Cyklotrasa Veselí Strážnice - Intereg			50 000	
50xx Cyklotrasa Strážnice - Petrov - nájemné			115 000	
5367 vratka dotace Sudoměřice			607 700	
50xx Poznej Baťov kanál	401 723,80		0	
51xx Preventivní protipovodňový systém	4 472,16		5 000	5 000
50xx Na kole při BK - Slovensko	149 309,67			
50xx údržba cyklotrasy podél BK			61 000	
51xx Optimalizace značení cyklotrasy BK			344 000	
51xx členský příspěvek TAS	10 000,00		0	
51xx Podzim na Baťově kanále	10 000,00		0	
51xx Okolo Baťova kanálu - Intereg	285 111,00	150 000	160 000	
51xx Cyklotrasa Strážnice - Petrov		200 000	200 000	
51xx výsadba zeleně k ú. Strážnice			0	234 900
51xx právní služby	0,00	20 000	10 000	10 000
Celkem provozní výdaje	2 142 680,63	1 130 000	2 959 700	1 039 900
61xx Cyklotrasa Strážnice - Petrov	69 000,00	7 191 100	7 311 400	
61xx Cyklostezka Výkopník - inundační hráz T1 A	1 331 933,94		0	
61xx Na kole při Baťově kanále - Slovensko	8 323 175,81			
61xx PD lávka pro cyklisty Rohatec	768 108,00		10 000	
61xx PD Cyklolávká - Baťov kanál - Sudoměřice		120 000	136 200	
61xx služebnost			376 000	
61xx Komunikace Přistaviště u jezu - Intereg	3 973 246,00		1 000	
61xx PD Aktivity na BK a řece Moravě		100 000	285 000	150 000
Celkem investiční výdaje	14 465 463,75	7 411 100	8 119 600	150 000
Celkem výdaje	16 608 124,38	8 541 100	11 079 300	1 189 900
Výsledek	-4 363 657,17	121 400	-3 424 100	8 232 800
81xx Úvěr			6 000 000	
81xx Půjčka Hodonín	3 200 000,00		0	
81xx Půjčka Strážnice			1 919 000	
81xx Financování - přebytek minulých let	1 163 657,17	3 078 600	0	
81xx Změna stavu účtu			-1 294 900	-2 232 800
81xx Splátka úvěru			0	-6 000 000
81xx Vratka půjčky Hodonín		-3 200 000	-3 200 000	
Výsledek rozpočtu včetně financování	0,00	0	0	0

Zůstatek k 31.12.2020

403 963,02 Kč

Předpokládaný zůstatek k 31.12.2021

1 294 900,00 Kč

Stav obyvatel k

Příspěvy obcí:

1.1.2021

	příspěvek	příspěvek celkem	rozpočet
Sudoměřice	1 233	25	30 900
Petrov	1 323	25	33 100
Hodonín	24 322	25	608 050
Strážnice	5 485	25	137 125
Veselí nad Moravou	10 910	25	272 750
Rohatec	3 459	25	86 475
			1 168 300
			1 168 600

Schváleno na 116. shromáždění dobrovolného svazku obcí Obec pro Baťov kanál dne 9.12.2021.

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