

Návrh rozpočtu na rok 2024 - DSO Obce pro Baťův kanál					
Položka		skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	předpoklad čerpání 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Příjmy</b>					
2xxx	ČEZ - nadační příspěvek - regionální hry			50 000	
2329	Okolo Baťova kanálu - Intereg	86 361,71		0	
2322	pojistné plnění	33 578,00		0	
2xxx	Ze sbírky Hodonína - oprava hlásičů Pánov	122 214,84		0	
2xxx	vlastní příjmy	30 000,00	5 000	25 000	5 000
23xx	Informační tabule - FMP		490 000	109 300	
2141	úroky	101,44	600	600	500
2143	kurzové rozdíly			-160 200	
<b>Celkem vlastní příjmy</b>		<b>272 255,99</b>	<b>495 600</b>	<b>24 700</b>	<b>5 500</b>
31xx	PD Rohatec			320 600	
31xx	Informační tabule - FMP			219 700	
<b>Celkem investiční příjmy</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>540 300</b>	<b>0</b>
41xx	příspěvek od členů	1 151 400,00	1 151 500	1 141 600	1 141 600
41xx	příspěvek Strážnice			621 400	
41xx	příspěvek Petrov			56 000	
41xx	příspěvek Sudoměřice			326 200	
41xx	příspěvek Hodonín			100 000	
42xx	Interreg cyklotrasa Strážnice - Petrov - Petrov	50 439,00		0	
42xx	Interreg cyklotrasa Strážnice - Petrov - Strážnice	624 120,00		0	
42xx	Interreg cyklotrasa Strážnice - Petrov		6 813 000	4 815 900	
41xx	Interreg cyklotrasa Strážnice - Petrov			291 500	
41xx	Cyklostezka Veselí-Hodonín			155 400	
42xx	Cyklostezka Veselí-Hodonín			2 947 100	
41xx	dotace JMK - služebnost	500 000,00		0	
42xx	Předfinancování nabíjecí stojany intereg			509 500	
42xx	dotace JMK - Naučné stezky			84 700	
42xx	Předfinancování Veselí		900 000	0	
42xx	Dotace JMK - PD cyklotrasa Rohatec Hodonín	97 381,00		60 000	
4xxx	dotace JMK Kulturní léto na BK			39 000	
41xx	dotace JMK péče o zeleň	42 557,00		32 900	
42xx	Vlastní podíl Sudoměřice - cyklolávka	200 000,00		0	
41xx	Vlastní podíl Strážnice výsadba zeleně	157 876,00		0	
41xx	Dotace JMK - venkovní hry	38 000,00		0	
41xx	dotace JMK údržba cyklotrasy podél BK	41 826,00		70 000	
<b>Celkem dotace</b>		<b>2 903 599,00</b>	<b>8 864 500</b>	<b>11 251 200</b>	<b>1 141 600</b>
<b>Celkem příjmy</b>		<b>3 175 854,99</b>	<b>9 360 100</b>	<b>11 816 200</b>	<b>1 147 100</b>
<b>Výdaje</b>					
50xx	mzdové náklady včetně odvodů	447 228,00	480 000	480 000	480 000
5173	cestovné	20 400,00	15 000	20 000	20 000
5162	telekomunikace	5 624,71	5 000	5 000	5 000
51xx	Kulturní léto na BK	41 952,00		82 000	
51xx	služby + materiál + propagace	175 085,30	150 000	150 000	150 000
5xxx	Přístaviště u jezu	30 796,00		46 700	
5xxx	Na kole při BK - FMP - Sudoměřice II.etapa			250 000	
5xxx	Informační tabule - FMP	179 608,21		0	
5xxx	Vratka dotace JMK	9 136,00	200	200	
5xxx	Výtvarná soutěž	2 862,00		0	
5xxx	Regionální hry - nadace ČEZ			55 000	
5xxx	Oprava hlásičů po tornádu - Pánov	122 214,84		0	
5xxx	Péče o zeleň	51 640,57		47 000	
5221	příspěvek ops	140 000,00	140 000	140 000	
5xxx	Cyklotrasa Strážnice - Petrov - intereg	112 358,50		84 000	
5xxx	Cyklotrasa Strážnice - Petrov - nájemné	7 445,00		0	
5xxx	Cyklotrasa Strážnice - Petrov - úroky	154 135,28		145 700	
5xxx	Cyklostezka Veselí-Hodonín			201 000	
51xx	Preventivní protipovodňový systém	8 944,32	10 000	10 000	10 000
5xxx	Cyklostezka Veselí-Hodonín	115 988,50		0	
5xxx	Společná propagace okolo BK - úroky	1 500,00		17 000	
5xxx	údržba cyklotrasy podél BK	72 100,00		113 100	
51xx	Optimalizace značení cyklotrasy BK	226 353,12		0	
53xx	Vratka dotace Strážnice			203 800	
53xx	Vratka dotace Petrov			365 800	
51xx	Cyklolávka - Baťův kanál - Sudoměřice			20 000	
51xx	Venkovní hry	90 116,71			
51xx	výsadba zeleně k.ú. Strážnice	275 325,29		0	
51xx	právní služby	24 805,00	74 500	64 500	30 000
<b>Celkem provozní výdaje</b>		<b>2 315 619,35</b>	<b>874 700</b>	<b>2 500 800</b>	<b>695 000</b>
61xx	Cyklotrasa Strážnice - Petrov	1 218 183,00		0	
61xx	Cyklostezka Veselí-Hodonín	1 190,00	3 600 000	3 210 000	
61xx	Nabíjecí stojany Intereg			900 000	
61xx	Komunikace Přístaviště u jezu - interg	1 000,00		0	
61xx	PD cyklotrasa Rohatec Hodonín	198 900,00		109 000	

61xx	PD lávka pro cyklisty Rohatec	45 379,09		3 500	
61xx	PD Cyklolávka - Bařuv kanál - Sudoměřice	663 750,00		0	
61xx	Informační tabule - FMP	361 284,00		0	
61xx	Naučné stezky			170 000	
61xx	PD Aktivity na BK a řece Moravě		100 000	0	150 000
<b>Celkem investiční výdaje</b>		<b>2 489 686,09</b>	<b>3 700 000</b>	<b>4 392 500</b>	<b>150 000</b>
<b>Celkem výdaje</b>		<b>4 805 305,44</b>	<b>4 574 700</b>	<b>6 893 300</b>	<b>845 000</b>
Výsledek		<b>-1 629 450,45</b>	<b>4 785 400</b>	<b>4 922 900</b>	<b>302 100</b>
81xx	Úvěr	6 442 758,30		0	
81xx	Půjčka Veselí			3 720 000	
81xx	Vratka půjčky Veselí			-3 137 200	
81xx	Vratka půjčky Strážnice	-4 043 047,00		0	
81xx	Půjčka Hodonín			130 500	
81xx	Financování - přebytek minulých let		2 274 600	806 600	
81xx	Změna stavu účtu	-820 260,85		0	-302 100
81xx	Splátka úvěru		-6 500 000	-6 442 800	
81xx	Vratka půjčky Petrov		-560 000		
8901	jistota	50 000,00		0	
<b>Výsledek rozpočtu včetně financování</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zůstatek k 31.12.2022</b>			<b>1 218 289,66 Kč</b>		
Předpokládaný zůstatek k 31.12.2023			411 689,66 Kč		
		Stav obyvatel k			
	Příspěvky obcí:	1.1.2023	<b>příspěvek</b>	rozpočet	
	Sudoměřice	1 220	25	30 500	
	Petrov	1 315	25	32 900	
	Hodonín	23 685	25	592 200	
	Strážnice	5 303	25	132 600	
	Veselí nad Moravou	10 667	25	266 700	
	Rohatec	3 465	25	86 700	
				<b>1 141 600</b>	