

Schválený rozpočet na rok 2025 - DSO Obce pro Baťův kanál

Schváleno na 145.shromáždění DSO - Obce pro Baťův kanál dne 23.10.2024 usnesením č. 1049

v Kč

Položka	skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	předpoklad čerpání 2024	Návrh rozpočtu 2025
Příjmy				
2xxx ČEZ - nadační příspěvek - údržba cyklotrasy	50 000,00		70 000	
2xxx vratka FÚ - porušení rozpočtové kázně			47 000	
2xxx Kulturní léto na BK			20 000	
2xxx vlastní příjmy	30 000,00	5 000	5 000	5 000
23xx Informační tabule - FMP	146 687,39		0	
2141 úroky	419,09	500	500	500
2143 kurzové rozdíly	-112 965,20		18 700	
Celkem vlastní příjmy	114 141,28	5 500	161 200	5 500
31xx PD Rohatec	320 595,00		0	
31xx Informační tabule - FMP	295 009,05		0	
Celkem investiční příjmy	615 604,05	0	0	0
41xx příspěvek od členů	1 141 375,00	1 141 600	1 132 000	1 040 900
41xx příspěvek Strážnice	529 229,53		0	
41xx příspěvek Petrov	55 981,47		0	
41xx příspěvek Sudoměřice	146 148,48		0	
41xx příspěvek Hodonín	31 900,00		0	
42xx nabíjecí stojany interreg			741 300	
41xx nabíjecí stojany interreg			245 600	
42xx Interreg cyklotrasa Strážnice - Petrov	4 815 867,33		0	
41xx Interreg cyklotrasa Strážnice - Petrov	291 446,10		0	
41xx Cyklostezka Veselí-Hodonín	155 302,19		0	
42xx Cyklostezka Veselí-Hodonín	2 947 010,51		0	
42xx Vlastní podíl Hodonín			0	6 500 000
42xx Vlastní podíl Rohatec			0	1 094 000
42xx Předfinancování nabíjecí stojany interreg Veselí			15 900	
42xx Dotace Strážnice	1 431 019,00		0	
42xx dotace JMK - Naučné stezky	100 000,00		0	
42xx Předfinancování nabíjecí stojany interreg	509 500,00		0	
42xx Dotace JMK - PD cyklotrasa Rohatec Hodonín	59 340,00		0	
4xxx dotace JMK Kulturní léto na BK	39 000,00		42 000	
41xx dotace JMK péče o zeleň	32 900,00		39 900	
42xx Cyklostezka Veselí 4.etapa dotace Veselí	386 847,79		0	
41xx Cyklostezka Veselí 4.etapa dotace Veselí	25 267,53		0	
41xx Dotace JMK - regionální hra			35 000	
41xx dotace JMK údržba cyklotrasy podél BK	64 456,00		70 000	
Celkem dotace	12 762 590,93	1 141 600	2 321 700	8 634 900
Celkem příjmy	13 492 336,26	1 147 100	2 482 900	8 640 400
Výdaje				
50xx mzdové náklady včetně odvodů	474 235,00	480 000	480 000	480 000
5173 cestovné	22 343,00	20 000	25 000	25 000
5162 telekomunikace	5 587,68	5 000	7 000	7 000
51xx Kulturní léto na BK - fotosoutěž	90 057,00		90 000	
5xxx služby + materiál + propagace	160 533,33	150 000	180 000	200 000
5xxx Přístaviště u jezu	46 636,00		0	
5xxx Nabíjecí stojany Interreg	224 739,35		16 800	
5xxx Vratka dotace JMK	155,51		15 300	
5xxx Regionální hry - nadace ČEZ	52 681,50		0	
5xxx Péče o zeleň	50 480,62		57 000	
5221 příspěvek ops	140 000,00		0	
5xxx Vratka stojany Strážnice			77 100	
5xxx Vratka stojany Petrov			109 100	
5xxx Vratka stojany Sudoměřice			208 700	
5xxx Vratka stojany Rohatec			54 600	
51xx Preventivní protipovodňový systém	8 944,32	10 000	10 000	
5xxx Vratka stojany Hodonín			1 200	
5xxx Společná propagace okolo BK - úroky	16 733,92		0	
5xxx údržba cyklotrasy podél BK	92 080,00		170 000	
51xx Cyklotrasa Strážnice - Petrov - úroky	145 690,00		0	
53xx Cyklotrasa Veselí - Hodonín	200 840,00		0	
53xx Vratka dotace Petrov			460 000	
51xx Cyklolávka - Baťův kanál - Sudoměřice	20 000,00		0	
51xx Regionální hra			71 000	
5xxx Cyklotrasa Strážnice - Petrov	83 784,00		0	
51xx PD cyklotrasa Rohatec Hodonín	49 500,00		0	
51xx právní služby	29 645,00	30 000	30 000	20 000
Celkem provozní výdaje	1 914 666,23	695 000	2 062 800	732 000
61xx Cyklostezka Veselí-Hodonín	3 204 650,30		0	
61xx Nabíjecí stojany Interreg	808 875,32		10 600	
61xx Komunikace Přístaviště u jezu - parkoviště			30 000	

61xx	cyklotrasa Rohatec Hodonín část Hodonín			0	32 847 000
61xx	PD lávka pro cyklisty Rohatec	3 403,00		0	
61xx	PD cyklotrasa Rohatec Hodonín	108 900,00		0	
61xx	Naučné stezky	169 400,00		0	
61xx	cyklotrasa Rohatec Hodonín část Rohatec			0	7 290 000
61xx	PD Aktivity na BK a řece Moravě		150 000	25 000	50 000
Celkem investiční výdaje		4 295 228,62	150 000	65 600	40 187 000
Celkem výdaje		6 209 894,85	845 000	2 128 400	40 919 000
Výsledek		7 282 441,41	302 100	354 500	-32 278 600
81xx	Půjčka Rohatec			0	6 197 000
81xx	Půjčka Veselí	3 137 884,68		0	
81xx	Vratka půjčky Veselí	-3 137 884,68		0	
81xx	Vratka půjčky Strážnice	-1 918 985,00		0	
81xx	Půjčka Hodonín	130 500,00		0	26 400 000
81xx	Financování - přebytek minulých let	998 801,89		135 200	
81xx	Změna stavu účtu		-302 100	-359 200	-318 400
81xx	Splátka úvěru	-6 442 758,30		0	
81xx	Vratka půjčky Hodonín			-130 500	
8901	vratka kauce	-50 000,00		0	
Výsledek rozpočtu včetně financování		0	0	0	0
Zůstatek k 31.12.2023			219 487,77 Kč		
Předpokládaný zůstatek k 31.12.2024			573 987,77 Kč		
Předpokládaný zůstatek k 31.12.2025					892 387,77 Kč
Příspěvky obcí: Stav obyvatel k 1.1.2024			příspěvek	příspěvek celkem	rozpočet
Sudoměřice	1 220		30	36 600	36 600
Petrov	1 314		30	39 420	39 500
Hodonín	-23 464		30	703 920	704 000
Strážnice	5 245		30	157 350	157 400
Veselí nad Moravou			30	0	0
Rohatec	3 446		30	103 380	103 400
				1 040 670	1 040 900

DOBROVOLNÝ SPÁTEK ODCÍ

