

## Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2026 - 2030 - DSO Obce pro Bařův kanál

Schváleno shromážděním DSO-OBK dne 28.11.2024 usnesením č. 1067

Položka	Schválený rozpočet 2024	poslední úpravený 2024	Návrh rozpočtu 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029	Výhled 2030
<b>Příjmy</b>								
2xxx ČEZ - nadační příspěvek - údržba cyklotrasy		70 000						
2xxx vratka FÚ - porušení rozpočtové kázně		47 000						
2xxx Kulturní léto na BK		20 000						
2xxx vlastní příjmy	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
2141 úroky	500	500	500	500	500	500	500	500
2143 kurzové rozdíly		18 700						
<b>Celkem vlastní příjmy</b>	<b>5 500</b>	<b>161 200</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
41xx příspěvek od členů	1 141 600	1 132 000	1 040 900	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
42xx nabíjecí stojany interreg		741 300						
41xx nabíjecí stojany interreg		245 600						
42xx Interreg cyklostezka Hodonín - Rohatec		0		32 597 000				
42xx Vlastní podíl Hodonín		0	6 500 000					
42xx Vlastní podíl Rohatec		0	1 094 000					
42xx Předfinancování nabíjecí stojany interreg Veselí		15 900						
4xxx dotace JMK Kulturní léto na BK		42 000						
41xx dotace JMK péče o zeleň		39 900						
41xx Dotace JMK - regionální hra		35 000						
41xx dotace JMK údržba cyklotrasy podél BK		70 000						
<b>Celkem dotace</b>	<b>1 141 600</b>	<b>2 321 700</b>	<b>8 634 900</b>	<b>33 637 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>
<b>Celkem příjmy</b>	<b>1 147 100</b>	<b>2 482 900</b>	<b>8 640 400</b>	<b>33 642 500</b>	<b>1 045 500</b>	<b>1 045 500</b>	<b>1 045 500</b>	<b>1 045 500</b>
<b>Výdaje</b>								
50xx mzdové náklady včetně odvodů	480 000	480 000	480 000	490 000	500 000	510 000	520 000	530 000
5173 cestovné	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
5162 telekomunikace	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
51xx Kulturní léto na BK - fotosoutěž		90 000						
5xxx služby + materiál + propagace	150 000	180 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
5xxx Nabíjecí stojany Interreg		16 800						
5xxx Vratka dotace JMK		15 300						
5xxx Péče o zeleň		57 000						
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	10 000	10 000						
5xxx Vratka stojany Hodonín		1 200						
5xxx údržba cyklotrasy podél BK		170 000						
53xx Vratka dotace Petrov		460 000						
51xx Regionální hra		71 000						
51xx právní služby	30 000	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Celkem provozní výdaje</b>	<b>695 000</b>	<b>2 062 800</b>	<b>732 000</b>	<b>742 000</b>	<b>752 000</b>	<b>762 000</b>	<b>772 000</b>	<b>782 000</b>
61xx Nabíjecí stojany Interreg		10 600						
61xx Komunikace Přístaviště u jezu - parkoviště		30 000						
61xx cyklotrasa Rohatec Hodonín část Hodonín		0	32 847 000					
61xx cyklotrasa Rohatec Hodonín část Rohatec		0	7 290 000					
61xx PD Aktivity na BK a řece Moravě	150 000	25 000	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>Celkem investiční výdaje</b>	<b>150 000</b>	<b>65 600</b>	<b>40 187 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Celkem výdaje</b>	<b>845 000</b>	<b>2 128 400</b>	<b>40 919 000</b>	<b>842 000</b>	<b>852 000</b>	<b>862 000</b>	<b>872 000</b>	<b>882 000</b>
<b>Výsledek</b>	<b>302 100</b>	<b>354 500</b>	<b>-32 278 600</b>	<b>32 800 500</b>	<b>193 500</b>	<b>183 500</b>	<b>173 500</b>	<b>163 500</b>
81xx Půjčka Rohatec		0	6 197 000					
81xx Vratka půjčky Rohatec		0		-6 197 000				
81xx Půjčka Hodonín		0	26 400 000					
81xx Financování - přebytek minulých let		135 200						
81xx Změna stavu účtu	-302 100	-359 200	-318 400	-203 500	-193 500	-183 500	-173 500	-163 500
81xx Vratka půjčky Hodonín		-130 500		-26 400 000				
<b>Výsledek rozpočtu včetně financování</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zůstatek k 31.12.2023</b>	<b>219 487,77 Kč</b>							
Předpokládaný zůstatek k 31.12.2024	573 987,77 Kč							
Předpokládaný zůstatek k 31.12.2025			892 387,77 Kč					
<b>Příspěvky</b>	<b>Stav obyvatel k 1.1.2024</b>	<b>příspěvek</b>	<b>příspěvek celkem</b>	<b>rozpočet</b>				
Sudoměř	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				
			<b>1 040 670</b>	<b>1 040 900</b>				