

Úprava rozpočtu na rok 2022 - DSO Obce pro Baťův kanál
Rozpočtové opatření č. 5

v Kč

Položka	Schválený rozpočet 2021	UR 4 2022	úprava č. 5	UR 5 2022	skutečnost 10/2022
Příjmy					
2329 Okolo Baťova kanálu - Intereg		90 000		90 000	86 362
2xxx Kulturní léto na BK		10 000		10 000	10 000
2322 pojistné plnění		33 600		33 600	33 578
2xxx Ze sbírky Hodonína - oprava hlásičů Pánov		123 000		123 000	122 215
2xxx vlastní příjmy	5 000	59 000	-29 000	30 000	
23xxx Informační tabule - FMP					
2141 úroky	600	600		600	78
Celkem vlastní příjmy	5 600	316 200	-29 000	287 200	252 232
31xxx Sudoměřice II.etapa					
Celkem investiční příjmy					
41xxx příspěvek od členů	1 168 600	1 411 500	-260 000	1 151 500	1 151 400
42xxx Interreg cyklotrasa Strážnice - Petrov	8 131 000	0		0	
42xxx Interreg cyklotrasa Strážnice - Petrov - Petrov		87 800		87 800	87 789
42xxx Interreg cyklotrasa Strážnice - Petrov - Strážnice		1 086 800		1 086 800	1 086 770
42xxx dotace JMK - služebnost		0	500 000	500 000	
42xxx Předfinancování Veselí		900 000	-900 000	0	
42xxx Dotace JMK - PD cyklotrasa Rohatec Hodonín		97 400		97 400	97 381
41xxx dotace JMK péče o zeleň		42 600		42 600	42 557
42xxx Vlastní podíl Sudoměřice - cykolávka		200 000		200 000	200 000
41xxx Vlastní podíl Strážnice výsadba zeleně	117 500	157 900		157 900	157 876
41xxx Dotace JMK - venkovní hry		38 000		38 000	38 000
41xxx dotace JMK údržba cyklotrasy podél BK		41 900		41 900	41 826
Celkem dotace	9 417 100	4 063 900	-660 000	3 403 900	2 903 599
Celkem příjmy	9 422 700	4 380 100	-689 000	3 691 100	3 155 831
Výdaje					
50xxx mzdové náklady včetně odvodů	480 000	480 000		480 000	411 110
5173 cestovné	15 000	15 000	5 400	20 400	17 047
5162 telekomunikace	5 000	5 000	2 000	7 000	5 537
51xxx Kulturní léto na BK		0	42 000	42 000	41 952
51xxx služby + materiál + propagace	150 000	236 000		236 000	190 307
5xxx Přístaviště u jezu		30 800		30 800	30 796
5xxx Informační tabule - FMP		270 000	-90 000	180 000	94 477
5xxx Vratka dotace JMK - údržba cyklotrasy		9 200		9 200	9 136
5xxx Výtvarná soutěž		2 900		2 900	2 862
5xxx Oprava hlásičů po tomádu - Pánov		123 000		123 000	122 215
5xxx Péče o zeleň		61 000		61 000	
5221 příspěvek ops	140 000	140 000		140 000	140 000
5xxx Cyklotrasa Strážnice - Petrov (interreg)		56 100	58 900	115 000	102 993
5xxx Cyklotrasa Veselí Strážnice - Intereg		50 000		50 000	
5xxx Cyklotrasa Strážnice - Petrov - nájemné		140 000	-95 000	45 000	40 447
51xxx Preventivní protipovodňový systém	5 000	10 000		10 000	8 944
5xxx Cyklostezka Veselí-Hodonín		60 000	55 000	115 000	106 623
5xxx Společná propagace okolo BK		1 500		1 500	1 500
5xxx údržba cyklotrasy podél BK		70 000	2 100	72 100	72 100
51xxx Optimalizace značení cyklotrasy BK		250 000	-23 600	226 400	226 353
53xxx Vratka dotace Strážnice		0	462 700	462 700	
53xxx Vratka dotace Petrov		0	37 400	37 400	
51xxx Venkovní hry		86 000	4 200	90 200	90 117
51xxx Cyklotrasa Strážnice - Petrov		0	155 000	155 000	
51xxx výsadba zelné k.ú. Strážnice	234 900	275 300		275 300	275 325
51xxx právní služby	10 000	25 000		25 000	24 805
Celkem provozní výdaje	1 039 900	2 396 800	616 100	3 012 900	2 014 645
61xxx Cyklotrasa Strážnice - Petrov		1 174 600	45 000	1 219 600	1 218 183
61xxx Cyklostezka Veselí-Hodonín		3 647 000	-3 600 000	47 000	800
61xxx Komunikace Přístaviště u jezu - Intereg		0	1 000	1 000	1 000
61xxx PD cyklotrasa Rohatec Hodonín		100 000	99 000	199 000	198 900
61xxx PD lávka pro cyklisty Rohatec		46 000		46 000	45 379
61xxx PD Cykolávka - Baťův kanál - Sudoměřice		605 000	59 000	664 000	663 750
61xxx Informační tabule - FMP		298 000	76 000	374 000	361 284
61xxx PD Aktivity na BK a řece Moravě	150 000	50 000	-50 000	0	
Celkem investiční výdaje	150 000	5 920 600	-3 370 000	2 550 600	2 489 296
Celkem výdaje	1 189 900	8 317 400	-2 753 900	5 563 500	4 503 941
Výsledek	8 232 800	-3 937 300	2 064 900	-1 872 400	-1 348 110
81xxx Úvěr		9 740 000		9 740 000	6 370 397
81xxx Půjčka Strážnice - vratka		-5 963 000		-5 963 000	-4 043 047
81xxx Financování - přebytek minulých let		160 300	-160 300	0	
81xxx Změna stavu účtu	-2 232 800	0	-1 904 600	-1 904 600	-979 240
81xxx Splátka úvěru	-6 000 000	0		0	
Výsledek rozpočtu včetně financování	0	0	0	0	0
Zůstatek k 31.12.2021	398 028,81 Kč				
Předpokládaný zůstatek k 31.12.2022	2 302 628,81 Kč				
Stav obyvatel k 1.1.2022					
Příspěvky obcí:				2022	
		příspěvek	příspěvek	rozpočet	skutečnost
Sudoměřice	1 234	25	30 850	30 900	30 850
Petrov	1 312	25	32 800	32 800	32 800
Hodonín	23 951	25	598 775	598 800	598 775
Strážnice	5 372	25	134 300	134 300	134 300
Veselí nad Moravou	10 740	25	268 500	268 500	268 500
Rohatec	3 447	25	86 175	86 200	86 175
			1 151 400	1 151 500	1 151 400

Masarykovo náměstí 1, 695 01 Hodonín