

Úprava rozpočtu na rok 2023 - DSO Obce pro Baťův kanál					
Rozpočtové opatření č. 5					
Schváleno shromážděním členských obcí dne usnesením č.					
Položka	Schválený rozpočet 2023	UR 4 2023	úprava č. 5	UR 5 2023	skutečnost 9/2023
Příjmy					
2xxx	ČEZ - nadační příspěvek - regionální hry		50 000		50 000
2xxx	vlastní příjmy	5 000	25 000		25 000
23xx	Informační tabule - FMP	490 000	490 000	-343 300	146 700
2141	úroky	600	600		600
2143	kurzové rozdíly		0	-113 000	-113 000
	Celkem vlastní příjmy	495 600	565 600	-456 300	109 300
31xx	PD Rohatec			320 600	320 600
31xx	Informační tabule - FMP		0	295 000	295 000
	Celkem investiční příjmy	0	0	615 600	615 600
41xx	příspěvek od členů	1 151 500	1 141 600		1 141 600
41xx	příspěvek Strážnice		0	529 300	529 300
41xx	příspěvek Petrov		0	56 000	56 000
41xx	příspěvek Sudoměřice		0	146 200	146 200
41xx	příspěvek Hodonín		0	32 000	32 000
42xx	Interreg cyklotrasa Strážnice - Petrov	6 813 000	6 653 000	-1 837 100	4 815 900
41xx	Interreg cyklotrasa Strážnice - Petrov		0	291 500	291 500
41xx	Cyklostezka Veselí-Hodonín		0	155 400	155 400
42xx	Cyklostezka Veselí-Hodonín		0	2 947 100	2 947 100
42xx	Dotace Strážnice		0	1 431 000	1 431 000
42xx	Předfinancování nabíjecí stojany intereg		0	509 500	509 500
42xx	dotace JMK - Naučné stezky		100 000	-15 300	84 700
42xx	Předfinancování Veselí	900 000	3 550 000	-3 550 000	0
42xx	Dotace JMK - PD cyklotrasa Rohatec Hodonín		60 000		60 000
4xxx	dotace JMK Kulturní léto na BK		39 000		39 000
41xx	dotace JMK péče o zeleň		32 900		32 900
41xx	dotace JMK údržba cyklotrasy podél BK		70 000		70 000
	Celkem dotace	8 864 500	11 646 500	695 600	12 342 100
	Celkem příjmy	9 360 100	12 212 100	854 900	13 067 000
Výdaje					
50xx	mzdové náklady včetně odvodů	480 000	480 000		480 000
5173	cestovné	15 000	15 000	5 000	20 000
5162	telekomunikace	5 000	5 000		5 000
51xx	Kulturní léto na BK		82 000	8 000	90 000
51xx	služby + materiál + propagace	150 000	150 000		150 000
5xxx	Přístaviště u jezu		46 700		46 700
5xxx	Nabíjecí stojany Intereg		0	250 000	250 000
5xxx	Vratka dotace JMK	200	200		200
5xxx	Regionální hry - nadace ČEZ		60 000	-5 000	55 000
5xxx	Péče o zeleň		47 000		47 000
5221	příspěvek ops	140 000	140 000		140 000
5xxx	Cyklotrasa Strážnice - Petrov - intereg		69 000	15 000	84 000
5xxx	Cyklotrasa Strážnice - Petrov - úroky		0	145 700	145 700
5xxx	Cyklostezka Veselí-Hodonín		300 000	-99 000	201 000
51xx	Preventivní protipovodňový systém	10 000	10 000		10 000
5xxx	Společná propagace okolo BK - úroky		0	17 000	17 000
5xxx	údržba cyklotrasy podél BK		113 100		113 100
53xx	Vratka dotace Petrov		0		0
51xx	Cyklolávka - Baťův kanál - Sudoměřice		0	20 000	20 000
51xx	právní služby	74 500	104 500	-40 000	64 500
	Celkem provozní výdaje	874 700	1 622 500	316 700	1 939 200
61xx	Cyklostezka Veselí-Hodonín	3 600 000	3 300 000	-90 000	3 210 000
61xx	Nabíjecí stojany Intereg		0	800 000	800 000
61xx	PD cyklotrasa Rohatec Hodonín		100 000	9 000	109 000
61xx	PD lávka pro cyklisty Rohatec		0	3 500	3 500
61xx	Naučné stezky		200 000	-30 000	170 000
61xx	PD Aktivity na BK a řece Moravě	100 000	20 000	-20 000	0
	Celkem investiční výdaje	3 700 000	3 620 000	672 500	4 292 500
	Celkem výdaje	4 574 700	5 242 500	989 200	6 231 700
	Výsledek	4 785 400	6 969 600	-134 300	6 835 300
81xx	Půjčka Veselí		0	3 720 000	3 720 000
81xx	Vratka půjčky Veselí			-3 137 200	-3 137 200
81xx	Vratka půjčky Strážnice			-1 919 000	-1 919 000
81xx	Půjčka Hodonín		0	130 500	130 500
81xx	Financování - přebytek minulých let	2 274 600	0	813 200	813 200
81xx	Změna stavu účtu		-526 800	526 800	0
81xx	Splátka úvěru	-6 500 000	-6 442 800		-6 442 800
81xx	Vratka půjčky Petrov	-560 000			
	Výsledek rozpočtu včetně financování	0	0	0	2 551 192
	Zůstatek k 31.12.2022	1 218 289,66 Kč			
	Předpokládaný zůstatek k 31.12.2023	405 089,66 Kč			

Příspěvky obcí:	Stav obyvatel k 1.1.2023	příspěvek celkem	rozpočet	skutečnost
Sudoměřice	1 220	30 500	30 500	30 500
Petrov	1 315	32 875	32 900	32 875
Hodonín	23 685	592 125	592 200	592 125
Strážnice	5 303	132 575	132 600	132 575
Veselí nad Moravou	10 667	266 675	266 700	266 675
Rohatec	3 465	86 625	86 700	86 625
		1 141 375	1 141 600	1 141 375
Schváleno na 136. shromáždění DSO - Obce pro Baťův kanál dne 16.11.2023				
Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři DSO - Obce pro Baťův kanál, Masarykovo nám. 115/27, 695 01 Hodonín u manažerky svazku Martyňky Kočvarové, DIS.				

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBČÍ

