

Úprava rozpočtu na rok 2023 - DSO Obce pro Bařův kanál

Rozpočtové opatření č. 6

Schváleno shromážděním členských obcí dne 18.12.2023 usnesením č. 979

Polořka	Schválený rozpočet 2023	UR 5 2023	úprava č. 6	UR 6 2023	skutečnost 12/2023	
Přijmy						
2xxx	ČEZ - nadační příspěvek - regionální hry	50 000		50 000	50 000	
2xxx	vlastní příjmy	5 000	25 000	25 000	10 000	
23xx	Informační tabule - FMP	490 000	146 700	146 700	146 687	
2141	úroky	600	600	600	108	
2143	kurzové rozdíly		-113 000	-113 000	-112 965	
	Celkem vlastní příjmy	495 600	109 300	0	109 300	93 830
31xx	PD Rohatec		320 600	320 600	320 595	
31xx	Informační tabule - FMP		295 000	295 000	295 009	
	Celkem investiční příjmy	0	615 600	0	615 600	615 604
41xx	příspěvek od členů	1 151 500	1 141 600	1 141 600	1 141 375	
41xx	příspěvek Strážnice		529 300	529 300		
41xx	příspěvek Petrov		56 000	56 000	55 981	
41xx	příspěvek Sudoměřice		146 200	146 200	146 148	
41xx	příspěvek Hodonín		32 000	32 000		
42xx	Interreg cyklotrasa Strážnice - Petrov	6 813 000	4 815 900	4 815 900	4 815 867	
41xx	Interreg cyklotrasa Strážnice - Petrov		291 500	291 500	291 446	
41xx	Cyklostezka Veselí-Hodonín		155 400	155 400	155 302	
42xx	Cyklostezka Veselí-Hodonín		2 947 100	2 947 100	2 947 011	
42xx	Dotace Strážnice		1 431 000	1 431 000		
42xx	Předfinancování nabíjecí stojany intereg		509 500	509 500	509 500	
42xx	dotace JMK - Naučné stezky		84 700	84 700	100 000	
42xx	Předfinancování Veselí	900 000	0	0		
42xx	Dotace JMK - PD cyklotrasa Rohatec Hodonín		60 000	60 000	59 340	
4xxx	dotace JMK Kulturní léto na BK		39 000	39 000	39 000	
42xx	Cyklostezka Veselí - 4.etapa dotace Veselí		0	386 900	386 848	
41xx	Cyklostezka Veselí - 4.etapa dotace Veselí		0	25 300	25 268	
41xx	dotace JMK péče o zeleň		32 900	32 900	32 900	
41xx	dotace JMK údržba cyklotrasy podél BK		70 000	-5 000	65 000	64 456
	Celkem dotace	8 864 500	12 342 100	407 200	12 749 300	10 770 442
	Celkem příjmy	9 360 100	13 067 000	407 200	13 474 200	11 479 877
Výdaje						
50xx	mzdové náklady včetně odvodů	480 000	480 000		480 000	475 432
5173	cestovné	15 000	20 000	5 000	25 000	22 343
5162	telekomunikace	5 000	5 000	2 000	7 000	5 588
51xx	Kulturní léto na BK		90 000		90 000	89 029
51xx	služby + materiál + propagace	150 000	150 000	30 000	180 000	176 626
5xxx	Přístaviště u jezu		46 700		46 700	46 636
5xxx	Nabíjecí stojany Intereg		250 000		250 000	225 768
5xxx	Vratka dotace JMK	200	200		200	156
5xxx	Regionální hry - nadace ČEZ		55 000		55 000	52 682
5xxx	Péče o zeleň		47 000	3 500	50 500	50 481
5221	příspěvek ops	140 000	140 000		140 000	140 000
5xxx	Cyklotrasa Strážnice - Petrov - intereg		84 000		84 000	83 784
5xxx	Cyklotrasa Strážnice - Petrov - úroky		145 700		145 700	145 690
5xxx	Cyklostezka Veselí-Hodonín		201 000		201 000	200 840
51xx	Preventivní protipovodňový systém	10 000	10 000		10 000	8 944
5xxx	Společná propagace okolo BK - úroky		17 000		17 000	16 734
5xxx	údržba cyklotrasy podél BK		113 100		113 100	92 080
51xx	Cyklolávka - Bařův kanál - Sudoměřice		20 000		20 000	20 000
5xxx	PD cyklotrasa Rohatec Hodonín		0	50 000	50 000	49 500
51xx	právní služby	74 500	64 500		64 500	29 645
	Celkem provozní výdaje	874 700	1 939 200	90 500	2 029 700	1 931 956
61xx	Cyklostezka Veselí-Hodonín	3 600 000	3 210 000		3 210 000	3 204 650
61xx	Nabíjecí stojany Intereg		800 000	9 000	809 000	808 875
61xx	PD cyklotrasa Rohatec Hodonín		109 000		109 000	108 900
61xx	PD lávka pro cyklisty Rohatec		3 500		3 500	3 403
61xx	Naučné stezky		170 000		170 000	
61xx	PD Aktivity na BK a řece Moravě	100 000	0		0	
	Celkem investiční výdaje	3 700 000	4 292 500	9 000	4 301 500	4 125 829
	Celkem výdaje	4 574 700	6 231 700	99 500	6 331 200	6 057 785
	Výsledek	4 785 400	6 835 300	307 700	7 143 000	5 422 092
81xx	Půjčka Veselí		3 720 000	-412 200	3 307 800	3 137 885
81xx	Vratka půjčky Veselí		-3 137 200	-700	-3 137 900	-3 137 885
81xx	Vratka půjčky Strážnice		-1 919 000		-1 919 000	
81xx	Půjčka Hodonín		130 500		130 500	130 500
81xx	Financování - přebytek minulých let	2 274 600	813 200	105 200	918 400	
81xx	Změna stavu účtu		0		0	
81xx	Splátka úvěru	-6 500 000	-6 442 800		-6 442 800	-6 442 758
81xx	Vratka půjčky Petrov	-560 000				
	Výsledek rozpočtu včetně financování	0	0	0	0	-890 166
Zůstatek k 31.12.2022		1 218 289,66 Kč				

