

Návrh rozpočtu na rok 2025 - DSO Obce pro Baťův kanál				
Schváleno shromážděním členských obcí dne usnesením č				v Kč
Položka	skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	předpoklad čerpání 2024	Návrh rozpočtu 2025
<b>Příjmy</b>				
2xxx	ČEZ - nadační příspěvek - údržba cyklotrasy	50 000,00		70 000
2xxx	vrátka FÚ - porušení rozpočtové kázně			47 000
2xxx	Kulturní léto na BK			20 000
2xxx	vlastní příjmy	30 000,00	5 000	5 000
23xx	Informační tabule - FMP	146 687,39		0
2141	úroky	419,09	500	500
2143	kurzové rozdíly	-112 965,20		18 700
<b>Celkem vlastní příjmy</b>		<b>114 141,28</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
31xx	PD Rohatec	320 595,00		0
31xx	Informační tabule - FMP	295 009,05		0
<b>Celkem investiční příjmy</b>		<b>615 604,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41xx	příspěvek od členů	1 141 375,00	1 141 600	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 intereg			741 300
41xx	nabíjecí stojany intereg			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
42xx	Vlastní podíl Rohatec			0
42xx	Předfinancování nabíjecí stojany intereg Veselí			15 900
42xx	Dotace Strážnice	1 431 019,00		0
42xx	dotace JMK - Naučné stezky	100 000,00		0
42xx	Předfinancování nabíjecí stojany intereg	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
<b>Celkem dotace</b>		<b>12 762 590,93</b>	<b>1 141 600</b>	<b>2 321 700</b>
<b>Celkem příjmy</b>		<b>13 492 336,26</b>	<b>1 147 100</b>	<b>2 482 900</b>
<b>Výdaje</b>				
50xx	mzdové náklady včetně odvodů	474 235,00	480 000	480 000
5173	cestovné	22 343,00	20 000	25 000
5162	telekomunikace	5 587,68	5 000	7 000
51xx	Kulturní léto na BK - fotosoutěž	90 057,00		90 000
5xxx	služby + materiál + propagace	160 533,33	150 000	180 000
5xxx	Přístaviště u jezu	46 636,00		0
5xxx	Nabíjecí stojany Intereg	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
<b>Celkem provozní výdaje</b>		<b>1 914 666,23</b>	<b>695 000</b>	<b>2 062 800</b>
61xx	Cyklostezka Veselí-Hodonín	3 204 650,30		0
61xx	Nabíjecí stojany Intereg	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
<b>Celkem investiční výdaje</b>		<b>4 295 228,62</b>	<b>150 000</b>	<b>65 600</b>	<b>40 187 000</b>
<b>Celkem výdaje</b>		<b>6 209 894,85</b>	<b>845 000</b>	<b>2 128 400</b>	<b>40 919 000</b>
<b>Výsledek</b>		<b>7 282 441,41</b>	<b>302 100</b>	<b>354 500</b>	<b>-32 278 600</b>
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	
<b>Výsledek rozpočtu včetně financování</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
Příspěvky obcí:	Stav obyvatel k 1.1.2024		<b>příspěvek</b>	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
				<b>1 040 670</b>	<b>1 040 900</b>