

| Schválená úprava rozpočtu na rok 2026 - DSO Obce pro Baťův kanál                |                                 |                    |                                    |                    |                         |                    |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| Rozpočtové opatření č. 3/2026                                                   |                                 |                    |                                    |                    |                         |                    |                      |
| Schváleno shromážděním DSO Obce pro Baťův kanál dne 26.8.2026 usnesením č. 1230 |                                 |                    |                                    |                    |                         |                    | v Kč                 |
| Položka                                                                         | schválený<br>rozpočet 2026      | UR 1 2026          | úprava č. 2                        | UR 2 2026          | úprava č. 3             | UR 3 2026          | skutečnost<br>6/2026 |
| <b>Příjmy</b>                                                                   |                                 |                    |                                    |                    |                         |                    |                      |
| 2xxx ČEZ - nadační příspěvek - údržba cyklotrasy                                |                                 | 0                  | 70 000                             | 70 000             |                         | 70 000             | 70 000               |
| 2xxx Kulturní léto na BK                                                        |                                 | 0                  | 20 000                             | 20 000             |                         | 20 000             |                      |
| 2xxx Smluvní pokuta                                                             |                                 | 0                  |                                    | 0                  | 13 000                  | 13 000             | 13 000               |
| 2141 úroky                                                                      |                                 | 0                  |                                    | 0                  | 1 000                   | 1 000              | 232                  |
| <b>Celkem vlastní příjmy</b>                                                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>           | <b>90 000</b>                      | <b>90 000</b>      | <b>14 000</b>           | <b>104 000</b>     | <b>83 232</b>        |
| 41xx příspěvek od členů                                                         | 1 034 000                       | 1 023 200          |                                    | 1 023 200          |                         | 1 023 200          | 1 022 970            |
| 41xx interreg naučné stezky                                                     | 146 000                         | 146 000            |                                    | 146 000            | -5 000                  | 141 000            |                      |
| 42xx interreg naučné stezky                                                     | 655 000                         | 655 000            |                                    | 655 000            | -24 000                 | 631 000            |                      |
| 42xx Vlastní podíl Hodonín                                                      | 5 750 000                       | 5 750 000          |                                    | 5 750 000          |                         | 5 750 000          |                      |
| 42xx Vlastní podíl Rohatec                                                      |                                 | 1 008 800          |                                    | 1 008 800          |                         | 1 008 800          | 1 008 800            |
| 41xx dotace JMK Podpora místní ekonomiky                                        |                                 | 0                  | 45 000                             | 45 000             |                         | 45 000             | 45 000               |
| 4xxx dotace JMK Kulturní léto na BK                                             |                                 | 0                  | 50 000                             | 50 000             |                         | 50 000             |                      |
| 42xx vlastní podíl Hodonín - cesta k jezu - parkoviště                          |                                 | 4 300 000          |                                    | 4 300 000          |                         | 4 300 000          |                      |
| 41xx Dotace JMK - Optimalizace značení cyklotrasy BK                            |                                 | 0                  | 30 000                             | 30 000             |                         | 30 000             | 30 000               |
| 41xx Dotace JMK - údržba cyklotrasy podél BK                                    |                                 | 0                  | 75 000                             | 75 000             |                         | 75 000             | 75 000               |
| <b>Celkem dotace</b>                                                            | <b>7 585 000</b>                | <b>12 883 000</b>  | <b>200 000</b>                     | <b>13 083 000</b>  | <b>-29 000</b>          | <b>13 054 000</b>  | <b>2 181 770</b>     |
| <b>Celkem příjmy</b>                                                            | <b>7 585 000</b>                | <b>12 883 000</b>  | <b>290 000</b>                     | <b>13 173 000</b>  | <b>-15 000</b>          | <b>13 158 000</b>  | <b>2 265 002</b>     |
| <b>Výdaje</b>                                                                   |                                 |                    |                                    |                    |                         |                    |                      |
| 50xx mzdové náklady včetně odvodů                                               | 480 000                         | 480 000            | -60 000                            | 420 000            |                         | 420 000            | 179 354              |
| 5173 cestovné                                                                   | 15 000                          | 15 000             |                                    | 15 000             |                         | 15 000             | 10 041               |
| 5162 telekomunikace                                                             | 7 000                           | 7 000              |                                    | 7 000              |                         | 7 000              | 5 369                |
| 51xx Kulturní léto na BK                                                        |                                 | 0                  | 100 000                            | 100 000            |                         | 100 000            | 50 726               |
| 5xxx služby + materiál + propagace                                              | 200 000                         | 200 000            |                                    | 200 000            | 20 000                  | 220 000            | 141 242              |
| 5xxx odvod za porušení rozpočtové kázně + vratka                                |                                 | 0                  | 200 000                            | 200 000            |                         | 200 000            | 192 484              |
| 5xxx Vratka dotace cyklokoordinátor                                             |                                 | 1 000              |                                    | 1 000              |                         | 1 000              | 944                  |
| 5xxx Optimalizace značení cyklotrasy BK                                         |                                 | 0                  | 50 000                             | 50 000             |                         | 50 000             | 50 000               |
| 5xxx Podpora místní ekonomiky                                                   |                                 | 0                  | 90 000                             | 90 000             | 20 000                  | 110 000            | 101 445              |
| 5xxx cyklotrasa Rohatec Hodonín nájem Povodí                                    |                                 | 260 000            | 7 000                              | 267 000            |                         | 267 000            | 266 392              |
| 5xxx Vratka obcím - mobiliář NS - Interreg                                      | 598 000                         | 598 000            |                                    | 598 000            | -21 900                 | 576 100            |                      |
| 5xxx údržba cyklotrasy podél BK                                                 |                                 | 0                  | 195 000                            | 195 000            |                         | 195 000            |                      |
| 5xxx Naučné stezky - nájemné a výběrko                                          |                                 | 0                  |                                    | 0                  | 30 000                  | 30 000             | 28 442               |
| 5xxx Na vlnách BK - FMP Interreg                                                |                                 | 0                  | 470 000                            | 470 000            |                         | 470 000            | 72 524               |
| 51xx Cyklosoutěž BK 2026                                                        | 50 000                          | 50 000             |                                    | 50 000             | -50 000                 | 0                  |                      |
| 51xx Regionální hra                                                             |                                 | 50 000             |                                    | 50 000             |                         | 50 000             | 14 045               |
| 5xxx cyklotrasa Rohatec Hodonín                                                 |                                 | 260 000            |                                    | 260 000            |                         | 260 000            | 140 702              |
| 51xx právní služby                                                              | 30 000                          | 30 000             |                                    | 30 000             | 30 000                  | 60 000             | 41 300               |
| <b>Celkem provozní výdaje</b>                                                   | <b>1 380 000</b>                | <b>1 951 000</b>   | <b>1 052 000</b>                   | <b>3 003 000</b>   | <b>28 100</b>           | <b>3 031 100</b>   | <b>1 295 010</b>     |
| 61xx Sociální zařízení přístaviště Hodonín                                      |                                 | 0                  | 100 000                            | 100 000            |                         | 100 000            | 95 000               |
| 61xx Komunikace Přístaviště u jezu - parkoviště                                 |                                 | 6 600 000          |                                    | 6 600 000          |                         | 6 600 000          | 124 520              |
| 61xx cyklotrasa Rohatec Hodonín část Hodonín                                    | 32 597 000                      | 29 000 000         |                                    | 29 000 000         |                         | 29 000 000         | 17 919 528           |
| 61xx cyklotrasa Rohatec Hodonín část Rohatec                                    | 843 000                         | 6 743 000          |                                    | 6 743 000          |                         | 6 743 000          | 6 050 850            |
| 61xx PD Aktivita na BK a řece Moravě                                            | 100 000                         | 100 000            | -50 000                            | 50 000             |                         | 50 000             |                      |
| <b>Celkem investiční výdaje</b>                                                 | <b>33 540 000</b>               | <b>42 443 000</b>  | <b>50 000</b>                      | <b>42 493 000</b>  | <b>0</b>                | <b>42 493 000</b>  | <b>24 189 898</b>    |
| <b>Celkem výdaje</b>                                                            | <b>34 920 000</b>               | <b>44 394 000</b>  | <b>1 102 000</b>                   | <b>45 496 000</b>  | <b>28 100</b>           | <b>45 524 100</b>  | <b>25 484 908</b>    |
| <b>Výsledek</b>                                                                 | <b>-27 335 000</b>              | <b>-31 511 000</b> | <b>-812 000</b>                    | <b>-32 323 000</b> | <b>-43 100</b>          | <b>-32 366 100</b> | <b>-23 219 905</b>   |
| 81xx Půjčka Rohatec                                                             | 0                               | 5 716 600          |                                    | 5 716 600          |                         | 5 716 600          | 5 716 534            |
| 81xx Půjčka Hodonín přístaviště                                                 |                                 | 2 300 000          |                                    | 2 300 000          |                         | 2 300 000          |                      |
| 81xx Půjčka Hodonín                                                             | 26 400 000                      | 23 200 000         |                                    | 23 200 000         |                         | 23 200 000         | 15 343 980           |
| 81xx Financování - přebytek minulých let                                        | 935 000                         | 294 400            | 812 000                            | 1 106 400          | 43 100                  | 1 149 500          | 2 159 391            |
| <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>Zůstatek k 31.12.2025</b>                                                    | <b>2 319 813,89 Kč</b>          |                    |                                    |                    |                         |                    |                      |
| <b>Předpokládaný zůstatek k 31.12.2026</b>                                      | <b>1 170 313,89 Kč</b>          |                    |                                    |                    |                         |                    |                      |
|                                                                                 |                                 |                    |                                    |                    |                         |                    |                      |
|                                                                                 |                                 |                    |                                    |                    |                         |                    |                      |
| <b>Příspěvky</b>                                                                | <b>Stav obyvatel k 1.1.2025</b> | <b>příspěvek</b>   | <b>příspěvek celkem 01.01.2026</b> | <b>příspěvek</b>   | <b>příspěvek celkem</b> | <b>skutečnost</b>  |                      |
| Sudoměřice                                                                      | 1 223                           | 30                 | 36 700                             | 1 207              | 30                      | 36 300             | 36 210               |
| Petrov                                                                          | 1 299                           | 30                 | 39 000                             | 1 284              | 30                      | 38 600             | 38 520               |
| Hodonín                                                                         | 23 285                          | 30                 | 698 600                            | 23 022             | 30                      | 690 700            | 690 660              |
| Strážnice                                                                       | 5 213                           | 30                 | 156 400                            | 5 160              | 30                      | 154 800            | 154 800              |
| Rohatec                                                                         | 3 441                           | 30                 | 103 300                            | 3 426              | 30                      | 102 800            | 102 780              |
|                                                                                 |                                 |                    | <b>1 034 000</b>                   |                    | <b>1 023 200</b>        |                    | <b>1 022 970</b>     |