

| 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 |
| Příjmy | | | | |
| 2xxx | ČEZ - nadační příspěvek - údržba cyklotrasy | 50 000,00 | 70 000 | |
| 2xxx | vratka 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 |
| Celkem vlastní příjmy | | 114 141,28 | 5 500 | 5 500 |
| 31xx | PD Rohatec | 320 595,00 | 0 | |
| 31xx | Informační tabule - FMP | 295 009,05 | 0 | |
| Celkem investiční příjmy | | 615 604,05 | 0 | 0 |
| 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 interreg | | 741 300 | |
| 41xx | nabíjecí stojany interreg | | 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 | 6 500 000 |
| 42xx | Vlastní podíl Rohatec | | 0 | 1 094 000 |
| 42xx | Předfinancování nabíjecí stojany interreg Veselí | | 15 900 | |
| 42xx | Dotace Strážnice | 1 431 019,00 | 0 | |
| 42xx | dotace JMK - Naučné stezky | 100 000,00 | 0 | |
| 42xx | Předfinancování nabíjecí stojany interreg | 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 | |
| Celkem dotace | | 12 762 590,93 | 1 141 600 | 8 634 900 |
| Celkem příjmy | | 13 492 336,26 | 1 147 100 | 8 640 400 |
| Výdaje | | | | |
| 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 | 200 000 |
| 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 |
| 20 000 | | | | |
| Celkem provozní výdaje | | 1 914 666,23 | 695 000 | 2 062 800 |
| 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 |
| Celkem investiční výdaje | | 4 295 228,62 | 150 000 | 65 600 | 40 187 000 |
| Celkem výdaje | | 6 209 894,85 | 845 000 | 2 128 400 | 40 919 000 |
| Výsledek | | 7 282 441,41 | 302 100 | 354 500 | -32 278 600 |
| 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 | vrátka kauce | -50 000,00 | | 0 | |
| Výsledek rozpočtu včetně financování | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zůstatek k 31.12.2023 | | | 219 487,77 Kč | | |
| 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 | | příspěvek | 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 |
| | | | | 1 040 670 | 1 040 900 |

Vyvěšeno: - 7 -10- 2024

Sejmuto:

 **OBECNÍ ÚŘAD SUDOMĚŘICE**
696 66 SUDOMĚŘICE 322

④