

Návrh rozpočtu na rok 2023 - DSO Obce pro Baťův kanál					
Položka		skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2021	předpoklad čerpání 2022	Návrh R 2023
Příjmy					
23xx	Sudoměřice II.etapa	38 600,86		0	
23xx	Poznej Baťův kanál	319 542,62		0	
2329	Okolo Baťova kanálu - Intereg	265 424,05		90 000	
2321	Kulturní léto na BK	30 000,00		10 000	
2322	pojistné plnění			33 600	
2xxx	Ze sbírky Hodonína - oprava hlásičů Pánov			123 000	
2xxx	vlastní příjmy	40 000,00	5 000	30 000	5 000
23xx	Informační tabule - FMP				490 000
2141	úroky	224,48	600	600	600
2143	kurzové rozdíly	-60 219,63		0	
Celkem vlastní příjmy		633 572,38	5 600	287 200	495 600
31xx	Sudoměřice II.etapa	147 786,69			
Celkem investiční příjmy		147 786,69	0	0	0
41xx	příspěvek od členů	934 640,00	1 168 600	1 151 500	1 151 500
42xx	předfinancování Petrov - úsek Petrov	640 897,00		0	
42xx	předfinancování Strážnice - úsek Strážnice	662 448,00		0	
42xx	Interreg cyklotrasa Strážnice - Petrov		8 131 000	0	6 813 000
42xx	Interreg cyklotrasa Strážnice - Petrov - Petrov			87 800	
42xx	Interreg cyklotrasa Strážnice - Petrov - Strážnice			1 086 800	
41xx	Sudoměřice II.etapa	16 454,00		0	
42xx	Sudoměřice II.etapa	48 834,00		0	
41xx	Sudoměřice nájemné	129 934,00		0	
41xx	Komunikace Přístaviště u jezu - Intereg	384 676,59		0	
42xx	Komunikace Přístaviště u jezu - Intereg	2 956 605,16		0	
42xx	dotace JMK - Lávká pro cyklisty Sudoměřice	300 000,00		0	
42xx	dotace JMK - služebnost			500 000	
42xx	Předfinancování Veselí			0	900 000
42xx	Dotace JMK - PD cyklotrasa Rohatec Hodonín			97 400	
42xx	vlastní podíl Hodonín - cesta k jezu - parkoviště	556 210,00		0	
41xx	dotace JMK výsadby zeleně k.ú. Strážnice	117 450,00		0	
41xx	dotace JMK péče o zeleň			42 600	
42xx	Vlastní podíl Sudoměřice - cyklotrávka			200 000	
41xx	Vlastní podíl Strážnice výsadba zeleně		117 500	157 900	
41xx	Dotace JMK - venkovní hry			38 000	
41xx	Optimalizace značení cyklotrasy BK	206 400,00		0	
41xx	dotace JMK údržba cyklotrasy podél BK	42 596,00		41 900	
Celkem dotace		6 997 144,75	9 417 100	3 403 900	8 864 500
Celkem příjmy		7 778 503,82	9 422 700	3 691 100	9 360 100
Výdaje					
50xx	mzdové náklady včetně odvodů	418 197,00	480 000	480 000	480 000
5173	cestovné	13 037,00	15 000	20 000	15 000
5162	telekomunikace	5 205,46	5 000	7 000	5 000
51xx	Kulturní léto na BK	67 452,00		42 000	
51xx	služby + materiál + propagace	177 480,22	150 000	236 000	150 000
5xxx	Na kole při BK - Intereg - Sudoměřice I.etapa	26 122,00		0	
5xxx	Přístaviště u jezu	116 200,00		30 800	
5xxx	Na kole při BK - FMP - Sudoměřice II.etapa	3 095,00		0	
5xxx	Informační tabule - FMP			270 000	
5xxx	Vratka dotace JMK			9 200	200
5xxx	Výtvarná soutěž			2 900	
53xx	Vratka dotace Hodonín	421 473,50		0	
5xxx	Oprava hlásičů po tornádu - Pánov			123 000	
5xxx	Péče o zeleň			52 100	
5221	příspěvek ops	140 000,00	140 000	140 000	140 000
5xxx	Cyklotrasa Strážnice - Petrov (interreg)			115 000	
5xxx	Cyklotrasa Veselí Strážnice - Intereg	23 840,50		50 000	
5xxx	Cyklotrasa Strážnice - Petrov - nájemné	114 617,00		45 000	
5367	vrátka dotace Sudoměřice	607 423,00		0	
51xx	Preventivní protipovodňový systém	0,00	5 000	10 000	10 000
5xxx	Cyklostezka Veselí-Hodonín			115 000	
5xxx	Společná propagace okolo BK			1 500	
5xxx	údržba cyklotrasy podél BK	47 800,00		72 100	
51xx	Optimalizace značení cyklotrasy BK	117 975,00		226 400	
53xx	Vratka dotace Strážnice			462 700	
53xx	Vratka dotace Petrov			37 400	
51xx	Venkovní hry			90 200	
51xx	Okolo Baťova kanálu - Intereg	158 513,00			
51xx	Cyklotrasa Strážnice - Petrov	50 910,00		0	
51xx	výsadba zelně k.ú. Strážnice		234 900	275 300	
51xx	právní služby	24 200,00	10 000	25 000	74 500
Celkem provozní výdaje		2 533 540,68	1 039 900	2 938 600	874 700

61xx	Cyklotrasa Strážnice - Petrov	7 277 491,48		1 219 600	
61xx	Cyklostezka Veselí-Hodonín			47 000	3 600 000
61xx	Komunikace Přístaviště u jezu - Intereg	728,00		1 000	
61xx	PD cyklotrasa Rohatec Hodonín			199 000	
61xx	PD lávka pro cyklisty Rohatec	7 107,87		46 000	
61xx	PD Cyklolávka - Batův kanál - Sudoměřice	136 125,00		664 000	
61xx	služebnost	375 909,00		0	
61xx	Informační tabule - FMP			362 000	
61xx	PD Aktivity na BK a řece Moravě	215 568,00	150 000	0	100 000
Celkem investiční výdaje		8 012 929,35	150 000	2 538 600	3 700 000
Celkem výdaje		10 546 470,03	1 189 900	5 477 200	4 574 700
Výsledek		-2 767 966,21	8 232 800	-1 786 100	4 785 400
81xx	Úvěr			9 740 000	
81xx	Půjčka Strážnice	5 962 032,00		0	
81xx	Půjčka Strážnice - vratka			-5 963 000	
81xx	Financování - přebytek minulých let			0	2 274 600
81xx	Změna stavu účtu	5 934,21	-2 232 800	-1 990 900	
81xx	Splátka úvěru		-6 000 000	0	-6 500 000
81xx	Vratka půjčky Petrov				-560 000
81xx	Vratka půjčky Hodonín	-3 200 000,00		0	
Výsledek rozpočtu včetně financování		0,00	0	0	0
Zůstatek k 31.12.2021			398 028,81 Kč		
Předpokládaný zůstatek k 31.12.2022			2 388 928,81 Kč		
	Stav obyvatel k				
	1.1.2022		příspěvek	příspěvek celkem	rozpočet
	Příspěvky obcí:				
	Sudoměřice	1 234	25	30 850	30 900
	Petrov	1 312	25	32 800	32 800
	Hodonín	23 951	25	598 775	598 800
	Strážnice	5 372	25	134 300	134 300
	Veselí nad Moravou	10 740	25	268 500	268 500
	Rohatec	3 447	25	86 175	86 200
				1 151 400	1 151 500