

**Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí**

IČ: 71248633, Masarykovo nám. 53/1, Hodonín

**Návrh rozpočtu na rok 2024**

| Příjmy   | Skutečnost 2022     | Schválený rozpočet 2023 | Předpoklad čerpání 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 2141 úroky   | 275,94              | 300                     | 300                     | 300                 |
| <b>Celkem vlastní příjmy</b>                       | <b>275,94</b>       | <b>300</b>              | <b>300</b>              | <b>300</b>          |
| 412x JMK - údržba cyklostezek                      | 59 769,00           |                         | 70 000                  |                     |
| 4121 příspěvek od členů                            | 979 200,00          | 979 700                 | 974 000                 | 974 000             |
| 4xxx JMK - cyklozastavení v regionu                |                     |                         | 241 000                 |                     |
| 412x JMK - údržba info panelů                      | 69 000,00           |                         | 0                       |                     |
| 4xxx JMK - studny                                  |                     |                         | 250 000                 |                     |
| 42xx JMK - cyklotrasa Hodonín - Pánov - etapa II   |                     |                         | 0                       | 1 500 000           |
| 42xx SFDI - cyklostezka Hodonín - Pánov - etapa II |                     |                         | 0                       | 4 128 000           |
| 42xx Hodonín - dofinancování cyklo                 |                     |                         | 0                       | 7 309 000           |
| 42 JMK - Mikulčice, integrovaný projekt            | 243 453,00          |                         | 0                       |                     |
| 42 JMK - cyklotrasa MŽ_NP, stavba                  | 1 800 000,00        |                         | 0                       |                     |
| 42 JMK - PD Hodonín-Pánov, projekt                 | 250 000,00          |                         | 0                       |                     |
| 42 Obce - cyklotrasa MŽ_NP, stavba                 | 2 905 455,00        |                         | 0                       |                     |
| 4xxx Obce - spolufinancování celkem                |                     |                         | 591 000                 |                     |
| <b>Celkem dotace</b>                               | <b>6 306 877,00</b> | <b>979 700</b>          | <b>2 126 000</b>        | <b>13 911 000</b>   |
| <b>Celkem příjmy</b>                               | <b>6 307 152,94</b> | <b>980 000</b>          | <b>2 126 300</b>        | <b>13 911 300</b>   |
| Výdaje   |                     |                         |                         |                     |
| 5xxx mzdové náklady                                | 466 964,00          | 540 000                 | 540 000                 | 540 000             |
| 5173 cestovné                                      | 35 298,00           | 50 000                  | 50 000                  | 50 000              |
| 5162 telekomunikace                                | 7 565,69            | 10 000                  | 17 000                  | 17 000              |
| 51xx služby, DHHM a ostatní                        | 179 793,82          | 200 000                 | 200 000                 | 200 000             |
| 51xx právní služby                                 | 9 680,00            | 20 000                  | 20 000                  | 20 000              |
| 51xx aktualizace strategického dokumentu           | 138 000,00          |                         | 0                       | 60 000              |
| 5171 JMK dotace - údržba cyklostezek               | 89 893,20           |                         | 100 000                 |                     |
| 51xx stromořadí Hodonín směr Dubňany               | 5 385,71            |                         | 40 000                  |                     |
| 51xx JMK - studny                                  |                     |                         | 600 000                 |                     |
| 51xx školení starostů a úředníků                   | 27 652,99           | 160 000                 | 160 000                 |                     |
| 5xxx malovaný kraj                                 | 15 000,00           | 15 000                  | 15 000                  | 15 000              |
| 51xx Aktualizace generelu cyklostezek              | 45 612,00           |                         | 0                       | 100 000             |
| 51xx IT vybavení, datové úložiště                  |                     | 50 000                  | 50 000                  |                     |
| 51xx Propagace prezentace                          |                     | 100 000                 | 100 000                 |                     |
| 51xx trhací mapa regionu                           | 60 000,00           |                         | 0                       |                     |
| <b>Celkem provozní výdaje</b>                      | <b>1 080 845,41</b> | <b>1 145 000</b>        | <b>1 892 000</b>        | <b>1 002 000</b>    |
| 61xx JMK dotace - Mikulčice, integrovaný projekt   | 501 088,96          |                         | 0                       |                     |
| 61xx PD cyklo obecně                               | 136 811,34          | 200 000                 | 200 000                 | 400 000             |
| 61xx PD cyklo Ho - Ro, k.ú. Hodonín                | 143 990,00          | 144 000                 | 0                       |                     |
| 61xx PD cyklo Mikulčice - Josefov                  | 192 390,00          | 193 000                 | 0                       |                     |
| 61xx JMK dotace - cyklotrasa MŽ_NP, stavba         | 4 741 751,40        |                         | 0                       |                     |
| 61xx JMK dotace - PD Hodonín - Pánov, projekt      | 12 500,00           |                         | 581 000                 |                     |
| 61xx JMK - cyklozastavení v regionu                |                     |                         | 482 000                 |                     |
| 61xx JMK - cyklotrasa Hodonín - Pánov - etapa II   |                     |                         | 0                       | 6 061 000           |
| 61xx SFDI - cyklostezka Hodonín - Pánov - etapa II |                     |                         | 0                       | 6 876 000           |
| <b>Celkem investiční výdaje</b>                    | <b>5 728 531,70</b> | <b>537 000</b>          | <b>1 263 000</b>        | <b>13 337 000</b>   |
| <b>Celkem výdaje</b>                               | <b>6 809 377,11</b> | <b>1 682 000</b>        | <b>3 155 000</b>        | <b>14 339 000</b>   |
| Výsledek   | <b>-502 224,17</b>  | <b>-702 000</b>         | <b>-1 028 700</b>       | <b>-427 700</b>     |
| Financování  | <b>502 224,17</b>   | <b>702 000</b>          | <b>1 028 700</b>        | <b>427 700</b>      |

**Zůstatek BÚ k 31.12.2022**
**1 697 297,03**

Předpokládaný zůstatek BÚ k 31.12.2023

668 597,03

|                  | obyvatel k 1.1.2023 | příspěvek | rozpočet       |
|------------------|---------------------|-----------|----------------|
| Příspěvky obcí:  |                     |           |                |
| Dolní Bojanovice | 3 042               | 20        | 60 900         |
| Dubňany          | 6 256               | 20        | 125 200        |
| Hodonín          | 23 685              | 20        | 473 700        |
| Josefov          | 454                 | 20        | 9 100          |
| Nový Poddvorov   | 223                 | 20        | 4 500          |
| Prušánky         | 2 195               | 20        | 43 900         |
| Rohatec          | 3 465               | 20        | 69 300         |
| Starý Poddvorov  | 955                 | 20        | 19 100         |
| Ratíškovice      | 4 013               | 20        | 80 300         |
| Mikulčice        | 1 962               | 20        | 39 300         |
| Čejkovice        | 2 433               | 20        | 48 700         |
| <b>Celkem</b>    |                     |           | <b>974 000</b> |