

Schválený rozpočet na rok 2023

Příjmy (v tis. Kč)			Schválený rozpočet 2022	Rozpočet 2022 po RO č.1- 4/2022	Čerpání rozpočtu k 31.10.2022	Schválený rozpočet na rok 2023
Název ukazatele	Paragraf	Org.				
Dopravní obslužnost - přefakturace obcím	2292		1 087 000,00	72 000,00	71 518,41	0,00
Dopravní obslužnost - přefakturace obcím	2295		0,00	1 015 000,00	649 633,70	1 760 000,00
Příjmy za služby kanceláře CSS	3900	104	250 000,00	250 000,00	195 500,00	150 000,00
Úroky z vkladů	6310		2 000,00	2 000,00	99,41	2 000,00
Příjmy farmářské trhy	2141	6	11 000,00	11 000,00	3 100,00	11 000,00
Prodej kalendáře	3349	202X	130 000,00	166 000,00	154 280,00	170 000,00
Převody mezi účty	6330		570 000,00	570 000,00	47 000,00	600 000,00
ČEZ - reklamní partnerství	2144		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Třída 4 - přijaté transfery						
Příspěvek á 50 Kč/obyv.	00 - 00		1 200 000,00	1 200 000,00	1 158 600,00	1 200 000,00
Krčínova cyklostezka	00 - 11	11	250 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00
Projekt předcházení vzniku odpadů	00 - 15	15	0,00	0,00	0,00	356 950,00
Dotace OPŽP - Projekt			0,00	0,00	0,00	0,00
Dotace mzdy DSO - SKÚ	00-104X	104X	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Příjmy celkem			3 500 000,00	3 546 000,00	2 589 731,52	4 549 950,00
Výdaje (v tis. Kč)			Schválený rozpočet 2022	Rozpočet 2022 po RO č.1-4/2022	Čerpání rozpočtu k 31.10.2022	Schválený rozpočet na rok 2023
Název názvu ukazatele	Paragraf	Org.				
Dopravní obslužnost - autobusy	2292		1 087 000,00	72 000,00	69 454,00	0,00
Dopravní obslužnost - smíšená doprava	2295		0,00	1 015 000,00	662 872,00	1 760 000,00
Činnost kanceláře	6171		1 902 000,00	1 902 000,00	1 370 136,88	1 904 000,00
Materiálové náklady			40 000,00	40 000,00	14 390,22	40 000,00
Výkony spojů			20 000,00	20 000,00	11 951,66	20 000,00
Služby nemateriální povahy			110 000,00	110 000,00	62 763,00	110 000,00
Repre-fond			15 000,00	15 000,00	4 743,00	15 000,00
Cestovné			45 000,00	45 000,00	20 255,00	45 000,00
Nájemné kanceláře			28 000,00	28 000,00	21 457,00	30 000,00
Mzdové náklady kancelář SOS			1 644 000,00	1 644 000,00	1 234 577,00	1 644 000,00
Kalendář na rok 202X	3349	202X	150 000,00	166 000,00	165 631,60	170 000,00
Cykloakce	3429	1	10 000,00	20 000,00	15 260,49	10 000,00
Členské příspěvky	6409		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
MAS - příspěvek			12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Toulava o.p.s. - vklad zakladatele			3 000,00	52 000,00	3 000,00	3 000,00
Asociace DSO			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Polská delegace	6223	7	50 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00
Výdaje farmářské trhy	2141	6	11 000,00	11 000,00	3 525,22	11 000,00
Poplatky bance	6310		10 000,00	10 000,00	3 558,00	10 000,00
Pojištění	6320		0,00	40 000,00	39 483,00	40 000,00
Převody mezi účty	6330		570 000,00	570 000,00	47 000,00	600 000,00
Projekt Předcházení vzniku odpadů	3725	15	0,00	66 550,00	66 550,00	254 100,00
Krčínova cyklostezka	2219		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Výdaje celkem			4 110 000,00	4 242 550,00	2 763 471,19	5 089 100,00
Předpokládaný + přebytek / - schodek rozpočtu k 31. 12. 2023 v tis. Kč						- 539 150,00

Předpokládaný schodek bude kryt finančními prostředky na bankovních účtech.

Financování (v tis. Kč)			Schválený rozpočet 2022	Rozpočet 2022 po RO č.1- 4	Čerpání rozpočtu k 31.10.2022	Schválený rozpočet na rok 2023
Třída 8 - běžné výdaje	Paragraf	Org.				
Změna stavu kr. prostředků na BÚ	8115		610 000,00	696 550,00	68 251,41	539 150,00
Financování (v tis. Kč)			610 000,00	696 550,00	68 251,41	539 150,00