

Návrh rozpočtu na rok 2024
v druhovém přidělení dle tříd v Kč

Příjmy	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po RO č.1- 3/2023	Čerpání rozpočtu k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Třída 2 - nedaňové příjmy	2 093 000,00	2 203 000,00	1 008 382,73	2 235 210,00
Dopravní obsluha - přefakturace obcím	1 760 000,00	1 760 000,00	658 480,42	1 843 210,00
Příjmy za služby kanceláře CSS	150 000,00	250 000,00	197 640,00	150 000,00
Vzdělávání - spoluúčast	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Úroky z vkladů	2 000,00	2 000,00	82,31	2 000,00
Příjmy farmářské trhy	11 000,00	11 000,00	2 600,00	0,00
Prodej kalendáře	170 000,00	170 000,00	139 580,00	170 000,00
ČEZ - reklamní partnerství	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Třída 4 - přijaté transfery	2 456 950,00	10 937 584,00	2 631 295,50	2 140 000,00
Příspěvek á 50 Kč/obyv.	1 200 000,00	1 200 000,00	1 157 000,00	1 200 000,00
Krčínova cyklostezka včetně pojištění	300 000,00	300 000,00	26 580,50	340 000,00
Projekt předcházení vzniku odpadů	356 950,00	1 377 716,00	1 377 715,00	0,00
Dotace OPŽP - Projekt	0,00	7 459 868,00	0,00	0,00
Dotace mzdy DSO - SKÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
Převody mezi účty	600 000,00	600 000,00	70 000,00	600 000,00
Příjmy celkem	4 549 950,00	13 140 584,00	3 639 678,23	4 375 210,00
Výdaje	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po RO č.1-3/2023	Čerpání rozpočtu k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2023
Třída 5 - běžné výdaje celkem	5 089 100,00	13 344 344,00	11 205 701,62	4 977 210,00
Dopravní obsluha - smíšená doprava	1 760 000,00	1 760 000,00	662 872,00	1 843 210,00
Činnost kanceláře	1 904 000,00	1 904 000,00	1 530 543,99	1 904 000,00
Materiálové náklady	40 000,00	40 000,00	32 461,66	40 000,00
Výkony spojů	20 000,00	20 000,00	11 781,43	20 000,00
Služby nemateriální povahy	110 000,00	110 000,00	61 688,90	110 000,00
Repre-fond	15 000,00	15 000,00	12 080,00	15 000,00
Cestovné	45 000,00	45 000,00	23 925,00	45 000,00
Nájemné kanceláře	30 000,00	30 000,00	26 085,00	30 000,00
Mzdové náklady kancelář SOS	1 644 000,00	1 644 000,00	1 362 522,00	1 644 000,00
Kalendář na rok 202X	170 000,00	170 000,00	157 040,04	170 000,00
Cykloakce	10 000,00	20 000,00	19 113,21	10 000,00
Členské příspěvky	20 000,00	20 000,00	15 000,00	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	0,00	5 000,00
Polská delegace	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Výdaje farmářské trhy	11 000,00	11 000,00	555,00	0,00
Poplatky bance	10 000,00	10 000,00	3 464,00	10 000,00
Pojištění	40 000,00	40 000,00	39 483,00	0,00
Převody mezi účty	600 000,00	600 000,00	70 000,00	600 000,00
Projekt Předcházení vzniku odpadů-kom.	254 100,00	8 429 344,00	8 429 344,00	0,00
Krčínova cyklostezka včetně pojištění	300 000,00	300 000,00	214 056,38	340 000,00
Vzdělávání	0,00	70 000,00	64 230,00	70 000,00
Třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	78 529,00	78 529,00	0,00
Projekt Předcházení vzniku odpadů - štěp.	0,00	78 529,00	78 529,00	0,00
Výdaje celkem	5 089 100,00	13 422 873,00	11 284 230,62	4 977 210,00
Financování	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po RO č.1 - 3	Čerpání rozpočtu k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Třída 8 - financování	539 150,00	282 289,00	- 7 644 552,39	602 000,00
Změna stavu kr. prostředků na BÚ	539 150,00	282 289,00	- 411 546,39	602 000,00
Krátkodobé přijaté prostředky	0,00	7 233 006,00	7 233 006,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých půjč. Prostř.	0,00	- 7 233 006,00	0,00	0,00

Předpokládáný schodek bude kryt finančními prostředky na bankovních účtech.
Výše příjmů a nákladů jsou uvedeny před konsolidací.