

Čerpání rozpočtu k 31.3.2023 + RO č. 1

Příjmy (v tis. Kč)			Schválený rozpočet	Skutečnost	%	RO č. 1	Rozpočet po změnách
Název ukazatele	Paragraf	Org.					
Dopravní obslužnost - přefakturace obcím	2295		1 760 000,00	165 717,98	9,42		1 760 000,00
Příjmy za služby kanceláře CSS	3900	104	150 000,00	21 500,00	14,33		150 000,00
Úroky z vkladů	6310		2 000,00	29,10	1,46		2 000,00
Příjmy farmářské trhy	2141	6	11 000,00	0,00	0,00		11 000,00
Prodej kalendáře	3349	202X	170 000,00	560,00	0,33		170 000,00
Převody mezi účty	6330		600 000,00	30 000,00	30,00		600 000,00
ČEZ - reklamní partnerství	2144		0,00				0,00
Třída 4 - přijaté transfery							
Příspěvek á 50 Kč/obyv.	00 - 00		1 200 000,00	1 157 000,00	96,42		1 200 000,00
Krčínova cyklostezka	00 - 11	11	300 000,00	26 580,50	8,86		300 000,00
Projekt předcházení vzniku odpadů	00 - 15	15	356 950,00	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	0,00		0,00
Příjmy celkem			4 549 950,00	1 401 387,58	30,80		4 549 950,00
Výdaje (v tis. Kč)			Schválený rozpočet	Skutečnost	%	RO č. 1	Rozpočet po změnách
Název ukazatele	Paragraf	Org.					
Dopravní obslužnost - smíšená doprava	2295		1 760 000,00	165 718,00	9,42		1 760 000,00
Činnost kanceláře	6171		1 904 000,00	586 334,54	30,79		1 904 000,00
Materiálové náklady			40 000,00	24 578,30			
Výkony spojů			20 000,00	3 303,24			
Služby nemateriální povahy			110 000,00	34 132,00			
Repre-fond			15 000,00	6 149,00			
Cestovné			45 000,00	12 256,00			
Nájemné kanceláře			30 000,00	12 480,00			
Mzdové náklady kancelář SOS			1 644 000,00	493 436,00			
Kalendář na rok 202X	3349	202X	170 000,00	0,00	0,00		170 000,00
Cykloakce	3429	1	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00
Členské příspěvky	6409		20 000,00	12 000,00	60,00		20 000,00
MAS - příspěvek			12 000,00	12 000,00			
Toulava o.p.s. - vklad zakladatele			3 000,00	0,00			
Asociace DSO			5 000,00	0,00			
Polská delegace	6223	7	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00
Výdaje farmářské trhy	2141	6	11 000,00	0,00	0,00		11 000,00
Poplatky bance	6310		10 000,00	1 359,00	13,59		10 000,00
Pojištění	6320		40 000,00	0,00	0,00		40 000,00
Převody mezi účty	6330		600 000,00	30 000,00	5,00		600 000,00
Projekt Předcházení vzniku odpadů	3725	15	254 100,00	0,00	0,00		254 100,00
Krčínova cyklostezka	2219		300 000,00	0,00	0,00		300 000,00
Vzdělání	3900		0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Výdaje celkem			5 089 100,00	795 411,54	15,63	70 000,00	5 159 100,00
Předpokládaný + přebytek / - schodek rozpočtu k 31. 12. 2023 v tis. Kč			-539 150,00	605 976,04			-609 150,00

Předpokládaný schodek bude kryt finančními prostředky na bankovních účtech.

Stav na bankovních účtech v Kč	ČS - 541717349/0800	1 870 852,51
	ČNB SFDI - 94-1351421	1 448,40
	ČNB 20095-13514211/0	533 804,20
Stav pokladny v Kč		2 433,00
Finanční prostředky celkem		2 408 538,11

Vypracovala T. Kuchařová

Správce rozpočtu Š. Barešová

Předseda svazku Ing. I. Janeček

Termín projednání: 28. 4. 2023