

Rozpočet na rok 2025
v druhovém přidělení dle tříd v Kč

Příjmy	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po úpravách	Čerpání rozpočtu k 31.10.2024	Schválený rozpočet na rok 2025
Třída 2 - nedaňové příjmy	2 235 210,00	3 095 210,00	3 050 727,60	1 940 117,00
Dopravní obslužnost - přefakturace obcím	1 843 210,00	2 693 210,00	2 689 235,03	1 469 117,00
Příjmy za služby kanceláře CSS	150 000,00	150 000,00	158 390,00	200 000,00
Vzdělávání - spoluúčast	70 000,00	70 000,00	65 550,00	100 000,00
Úroky z vkladů	2 000,00	2 000,00	87,57	1 000,00
Prodej kalendáře	170 000,00	170 000,00	127 465,00	170 000,00
ČEZ - dotace mobiliář, reklamní partnerství	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Třída 4 - přijaté transfery	2 140 000,00	2 440 000,00	1 540 450,00	2 425 000,00
Příspěvek á 50 Kč/obyv.	1 200 000,00	1 200 000,00	1 168 450,00	1 200 000,00
Krčínova cyklostezka údržba + pojištění	340 000,00	340 000,00	0,00	200 000,00
Projekt předcházení vzniku odpadů	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení mobiliáře - spoluúčast obcí	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Dotace mzdy DSO - SKÚ	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Převody mezi účty	600 000,00	600 000,00	72 000,00	1 000 000,00
Příjmy celkem	4 375 210,00	5 535 210,00	4 591 177,60	4 365 117,00
Výdaje	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po úpravách	Čerpání rozpočtu k 31.10.2024	Schválený rozpočet na rok 2025
Třída 5 - běžné výdaje celkem	4 977 210,00	5 827 210,00	4 708 611,39	5 133 117,00
Dopravní obslužnost - smíšená doprava	1 843 210,00	2 693 210,00	2 689 236,00	1 469 117,00
Činnost kanceláře	1 904 000,00	1 906 000,00	1 544 632,29	1 909 000,00
*Materiálové náklady, drobný maj.	40 000,00	40 000,00	25 269,78	40 000,00
*Služby nemateriální povahy a výkony spojů	130 000,00	130 000,00	86 804,51	130 000,00
*Repre-fond	15 000,00	15 000,00	3 624,00	15 000,00
*Cestovné	45 000,00	45 000,00	27 366,00	45 000,00
*Nájemné kanceláře	30 000,00	32 000,00	31 604,00	35 000,00
*Mzdové náklady kancelář SOS	1 644 000,00	1 644 000,00	1 369 964,00	1 644 000,00
Kalendář na rok 202X	170 000,00	170 000,00	159 033,80	170 000,00
Cykloakce	10 000,00	22 050,00	22 041,80	10 000,00
Členské příspěvky TOULAVA, ADSO, MAS	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Polská delegace	10 000,00	11 615,50	11 615,50	20 000,00
Poplatky bance	10 000,00	10 000,00	3 528,00	10 000,00
Převody mezi účty	600 000,00	600 000,00	72 000,00	1 000 000,00
Projekt Předcházení vzniku odpadů	0,00	0,00	0,00	0,00
ČEZ pořízení mobiliáře - obce	0,00	0,00	0,00	225 000,00
Krčínova cyklostezka údržba + pojištění	340 000,00	316 334,50	109 818,00	200 000,00
Vzdělání	70 000,00	78 000,00	76 706,00	100 000,00
Třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	4 977 210,00	5 827 210,00	4 708 611,39	5 133 117,00
Financování	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po úpravách	Čerpání rozpočtu k 31.10.2024	Schválený rozpočet na rok 2025
Třída 8 - financování	539 150,00	292 000,00	117 433,79	768 000,00
Změna stavu kr. prostředků na BÚ	539 150,00	292 000,00	117 433,79	768 000,00

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

Rozpočet schválen v druhovém třídění: dle tříd.