

**Návrh rozpočtu na rok 2025**  
v druhovém přidělení dle tříd v Kč

<b>Příjmy</b>	<b>Schválený rozpočet 2024</b>	<b>Rozpočet 2024 po úpravách</b>	<b>Čerpání rozpočtu k 31.10.2024</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2025</b>
<b>Třída 2 - nedaňové příjmy</b>	<b>2 235 210,00</b>	<b>3 095 210,00</b>	<b>3 050 727,60</b>	<b>1 940 117,00</b>
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
<b>Třída 4 - přijaté transfery</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>2 440 000,00</b>	<b>1 540 450,00</b>	<b>2 425 000,00</b>
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
<b>Příjmy celkem</b>	<b>4 375 210,00</b>	<b>5 535 210,00</b>	<b>4 591 177,60</b>	<b>4 365 117,00</b>
<b>Výdaje</b>	<b>Schválený rozpočet 2024</b>	<b>Rozpočet 2024 po úpravách</b>	<b>Čerpání rozpočtu k 31.10.2024</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2025</b>
<b>Třída 5 - běžné výdaje celkem</b>	<b>4 977 210,00</b>	<b>5 827 210,00</b>	<b>4 708 611,39</b>	<b>5 133 117,00</b>
<b>Dopravní obslužnost - smíšená doprava</b>	<b>1 843 210,00</b>	<b>2 693 210,00</b>	<b>2 689 236,00</b>	<b>1 469 117,00</b>
<b>Činnost kanceláře</b>	<b>1 904 000,00</b>	<b>1 906 000,00</b>	<b>1 544 632,29</b>	<b>1 909 000,00</b>
*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
<b>Kalendář na rok 202X</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>159 033,80</b>	<b>170 000,00</b>
<b>Cykloakce</b>	<b>10 000,00</b>	<b>22 050,00</b>	<b>22 041,80</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Členské příspěvky TOULAVA, ADSO, MAS</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Polská delegace</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 615,50</b>	<b>11 615,50</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Poplatky bance</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 528,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Převody mezi účty</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>Projekt Předcházení vzniku odpadů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ČEZ pořízení mobiliáře - obce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>
<b>Krčínova cyklostezka údržba + pojištění</b>	<b>340 000,00</b>	<b>316 334,50</b>	<b>109 818,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>Vzdělání</b>	<b>70 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>76 706,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Třída 6 - kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>4 977 210,00</b>	<b>5 827 210,00</b>	<b>4 708 611,39</b>	<b>5 133 117,00</b>
<b>Financování</b>	<b>Schválený rozpočet 2024</b>	<b>Rozpočet 2024 po úpravách</b>	<b>Čerpání rozpočtu k 31.10.2024</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2025</b>
<b>Třída 8 - financování</b>	<b>539 150,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>117 433,79</b>	<b>768 000,00</b>
<b>Změna stavu kr. prostředků na BÚ</b>	<b>539 150,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>117 433,79</b>	<b>768 000,00</b>

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

**Rozpočet je navržen tak, aby byl schvalován v druhovém třídění: dle tříd.**  
Změny rozpisu rozpočtu budou prováděny dle vnitřních předpisů a směrnic.