

Příjmy	Schválený rozpočet na rok 2025	Rozpočet po úpravách RO č. 1+2	Čerpání rozpočtu k 31.10.2025	Schválený rozpočet na rok 2026
Třída 2 - nedaňové příjmy	1 940 117,00	1 950 117,00	1 810 452,55	2 677 908,00
Dopravní obslužnost - přefakturace obcím	1 469 117,00	1 469 117,00	1 423 986,04	2 156 908,00
Příjmy za služby kanceláře CSS	200 000,00	200 000,00	223 500,00	250 000,00
Vzdělávání - spoluúčast	100 000,00	100 000,00	34 000,00	100 000,00
Úroky z vkladů	1 000,00	1 000,00	66,51	1 000,00
Prodej kalendáře	170 000,00	170 000,00	118 900,00	170 000,00
ČEZ - reklamní partnerství	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Třída 4 - přijaté transfery	2 425 000,00	6 256 283,14	3 718 310,29	2 862 000,00
Příspěvek á 50 Kč/obyv.	1 200 000,00	1 200 000,00	1 151 200,00	1 612 000,00
Krčínova cyklostezka údržba + pojištění	200 000,00	200 000,00	0,00	150 000,00
Projekt předcházení vzniku odpadů - podíl obcí	0,00	935 668,30	659 246,29	0,00
Projekt předcházení vzniku odpadů - dotace MŽP ČR	0,00	973 858,84	0,00	0,00
Pořízení mobiliáře - spoluúčast obcí	25 000,00	25 000,00	16 108,00	0,00
Dotace na rozvoj regionu z MVČR	0,00	931 756,00	931 756,00	0,00
Právníkové služby - těžba - podíl obcí	0,00	90 000,00	0,00	100 000,00
Převody mezi účty	1 000 000,00	1 900 000,00	960 000,00	1 000 000,00
Příjmy celkem	4 365 117,00	8 206 400,14	5 528 762,84	5 539 908,00
Výdaje	Schválený rozpočet na rok 2025	Rozpočet po úpravách RO č. 1+2	Čerpání rozpočtu k 31.10.2025	Schválený rozpočet na rok 2026
Třída 5 - běžné výdaje celkem	5 133 117,00	8 362 480,14	4 689 789,60	6 174 764,00
Dopravní obslužnost - smíšená doprava	1 469 117,00	1 469 117,00	1 423 986,00	2 156 908,00
Činnost kanceláře	1 909 000,00	2 328 836,00	1 726 415,83	2 532 856,00
*Materiálové náklady, drobný maj.	40 000,00		32 177,24	40 000,00
*Služby nemateriální povahy a výkony spojů, aj.	130 000,00		86 541,79	130 000,00
* Právníkové služby - těžba	0,00		44 250,00	100 000,00
*Repre-fond	15 000,00		9 159,00	15 000,00
*Cestovné	45 000,00		36 524,00	45 000,00
*Nájemné kanceláře	35 000,00		30 019,80	35 000,00
*Mzdové náklady kancelář SOS	1 644 000,00		1 487 744,00	2 167 856,00
Kalendář na rok 202X	170 000,00	170 000,00	143 807,00	170 000,00
Cykloakce	10 000,00	10 000,00	14 913,00	15 000,00
Členské příspěvky TOULAVA, ADSO, MAS	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00
Polská delegace	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Poplatky bance	10 000,00	10 000,00	2 639,40	5 000,00
Převody mezi účty	1 000 000,00	1 900 000,00	960 000,00	1 000 000,00
Projekt Předcházení vzniku odpadů	0,00	1 909 527,14	35 000,00	0,00
ČEZ pořízení mobiliáře - obce	225 000,00	225 000,00	221 039,37	0,00
Krčínova cyklostezka údržba + pojištění	200 000,00	200 000,00	93 598,00	150 000,00
Vzdělávání	100 000,00	100 000,00	48 391,00	100 000,00
Třída 6 - kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt Předcházení vzniku odpadů	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	5 133 117,00	8 362 480,14	4 689 789,60	6 174 764,00
Financování	Schválený rozpočet na rok 2025	Rozpočet po úpravách RO č. 1+2	Čerpání rozpočtu k 31.10.2025	Schválený rozpočet na rok 2026
Třída 8 - financování	768 000,00	156 080,00	-838 973,24	634 856,00
Změna/zapojení stavu kr. prostředků na BÚ	768 000,00	156 080,00	-652 426,13	634 856,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	921 860,45	313 452,89	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých půjč. Prostředků	0,00	-921 860,45	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé oprece - termínovaný vklad	0,00	0,00	-500 000,00	0,00

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

Rozpočet je schválen v druhovém třídění: dle tříd.