

## OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2023 - DSO MIKROREGION ČESKÝ RÁJ

### PŘÍJMY v Kč

DRUH PŘÍJMU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH k 31.10.2023	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ K 31. 12. 2023
Členský příspěvek od členských obcí MR	398 361	398 361	398 361
Dotace Újezd pod Troskami - doména	1 288	1 288	1 288
Úroky ČSOB a.s.	500	500	0
Neinvestiční dotace od obcí a měst na zajištění provozu cyklobusů		238 000	238 000
Neinvestiční dotace z Královéhradeckého kraje na poradenskou činnost		48 000	48 000
Neinvestiční dotace z Libereckého kraje na Zvýšení kvality života v MR Č.ráj"-doplatek	40000	40 000	40 000
Investiční dotace z Libereckého kraje na "Nákup společného vybavení svazku"		180 000	180 000
Neinvestiční dotace z Libereckého kraje na "Nákup společného vybavení svazku"		180 000	180 000
Investiční podíly obcí "Nákup společného vybavení svazku"		4 410	4 410
Neinvestiční podíly obcí "Nákup společného vybavení svazku"		167 666	167 666
Dary na činnost od členských obcí		229 183	229 183
Pronájem traktoru ZETOR	10000	10 000	17 500
Podíl obce Ktová na "Zvýšení kvality života v MR Český ráj"		29 225	29 225
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>450 149</b>	<b>1 526 633</b>	<b>1 533 633</b>

### VÝDAJE v Kč

DRUH VÝDAJE	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH k 31.10.2023	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ K 31. 12. 2023
Cestovné, občerstvení - předseda svazku	13 000	13 000	13 000
Provozní náklady svazku (občerstvení při zasedáních, kancelářské potřeby)	10 000	10 000	10 000
Vedení účetnictví svazku	35 000	35 000	35 000
Poplatky ČSOB a.s.	2 000	2 000	2 500
Webové stránky + doména	16 288	16 288	12 480
Náklady na poradenské služby	412 500	412 500	412 500
Náklady na členství v OPS pro Český ráj	3 000	3 000	3 000
Pojištění traktorů a štěpkovačů	16361	16 361	3 763
Ostatní služby	12000	12 000	12 000
Koordinace, propagace a zajištění provozu cyklobusů		120 000	120 000
Nákup společného vybavení svazku - investiční		408 820	408 820
Nákup společného vybavení svazku - neinvestiční		383 698	402 688
Optimalizace turistického informačního systému	119 622	119 622	119 622
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>639 771</b>	<b>1 552 289</b>	<b>1 555 373</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>189 622</b>	<b>25 656</b>	<b>21 740</b>

Schválený rozpočet Mikroregionu Český ráj na rok 2023 je zveřejněn na [www.craj.cz](http://www.craj.cz)

Obec:

Vyvěšeno:

Sejmuto: