

Příjmy (v tis. Kč)						
Třída 2 - nedaňové příjmy	Org.	Paragraf	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet 2020 po změně č. 1	Čerpání rozpočtu 31.10.2020	Návrh rozpočtu 2021
Dopravní obslužnost - přefakturace obcím		2292	150,00	150,00	107,20	150,00
Příjmy za služby kanceláře CSS	104	3900	96,00	96,00	92,00	114,00
Úroky z vkladů		6310	2,00	2,00	0,40	2,00
Příjmy farmářské trhy	6	2141	32,00	32,00	21,80	12,00
Prodej kalendáře	202X	3349	130,00	130,00	85,60	130,00
Cykloakce	1	3429	0,00	0,00	0,00	0,00
Školení - přefakturace	3	3900	0,00	4,00	0,00	0,00
Projekt - Centrum společných služeb	104	3900	78,00	289,00	288,00	172,00
Převody mezi účty		6330	0,00	1 400,00	207,50	612,00
Region o.p.s.	8	6409	0,00	1,70	1,60	0,00
Třída 4 - přijaté transfery						
Příspěvek á 50 Kč/obyv.		00 - 00	1 100,00	1 100,00	1159,00	1 100,00
Dotace Krčínova cyklostezka - KRAJ	11	00 - 11	12 500,00	12 500,00	12500,30	0,00
Dotace Krčínova cyklostezka - SFDI	11	00 - 11	0,00	70154,00	58900,00	0,00
Dofinancování Krčínova cyklostezka	11	00 - 11	445,00	5539,00	1300,00	300,00
Dotace Strategické dokumenty - MPSV ČR	130	00 - 130	0,00	1400,00	1069,60	612,00
Spoluúčast obcí Strategické dokumenty	130	00 - 130	0,00	0,00	0,00	89,00
Dotace mzdy DSO - SKÚ			0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem			14 533,00	92 797,70	75 733,00	3 293,00
Výdaje (v tis. Kč)						
Třída 5 - běžné výdaje	Org.	Paragraf	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet 2020 po změně č. 1	Čerpání rozpočtu 31.10.2020	Návrh rozpočtu 2021
Dopravní obslužnost		2292	150,00	150,00	107,70	150,00
Holiday World 2021	2	3349	15,00	15,00	13,90	0,00
Materiálové náklady		6171	40,00	40,00	25,00	40,00
Výkony spojů		6171	40,00	40,00	16,50	30,00
Služby nemateriální povahy		6171	100,00	100,00	88,00	110,00
Repre-fond		6171	15,00	15,00	4,00	15,00
Cestovné		6171	45,00	45,00	16,00	45,00
Mzdové náklady kancelář SOS		6171	975,50	975,50	545,00	1 200,00
Mzdové náklady CSS	104	3900	78,00	416,00	329,40	48,00
Fakturace CSS - spoluúčast na projektu	104	3900	60,00	60,00	37,20	35,00
Vyúčtování služeb - kancelář (elektro, voda)		6171	10,00	10,00	1,00	10,00
Nájemné kanceláře		6171	20,00	20,00	8,70	20,00
Kalendář na rok 202X	202X	3349	140,00	140,00	142,00	150,00
Školení	3	3900	5,00	5,00	0,00	5,00
Cykloakce	1	3429	10,00	10,00	0,00	10,00
MAS - příspěvek		6409	12,00	12,00	12,00	12,00
Toulava o.p.s. - vklad zakladatele		6409	3,00	3,00	3,00	3,00
Asociace DSO		6409	0,00	0,00	0,00	5,00
Poplatky bance		6171	10,00	10,00	4,00	10,00
Polská delegace	7	6223	50,00	50,00	0,00	0,00
Výdaje farmářské trhy	6	2141	12,00	12,00	0,00	12,00
Převody mezi účty		6360	0,00	1 400,00	207,50	612,00
Projekt Strateg. Dokumenty mzdové náklady	130	3900	0,00	460,00	341,00	266,00
Projekt Strateg. dokumenty přímé náklady	130	3900	0,00	780,00	0,00	855,00
Projekt Strateg. dokumenty nepřímé náklady	130-1	3900	0,00	160,00	117,50	100,00
Třída 6 - kapitálové výdaje						
Projekt Krčínova cyklostezka	11	2219	12 500,00	87 726,20	63 032,00	10,00
Výdaje celkem			1 790,50	4 928,50	65 051,40	3 753,00
Předpokládaný přebytek/schodek rozpočtu k 31.12.2021						-460,00