

Příjmy (v tis. Kč)			Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po RO č.1- 3/2021	Čerpání rozpočtu k 31.10.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
Třída 2 - nedaňové příjmy	Paragraf	Org.				
Dopravní obslužnost - přefakturace obcím	2292		150,00	150,00	68,37	1087,00
Příjmy za služby kanceláře CSS	3900	104	114,00	114,00	119,50	250,00
Úroky z vkladů	6310		2,00	2,00	0,13	2,00
Příjmy farmářské trhy	2141	6	12,00	12,00	3,50	11,00
Prodej kalendáře	3349	202X	130,00	130,00	83,50	130,00
Projekt - Centrum společných služeb	3900	104	172,00	172,00	165,30	0
Převody mezi účty	6330		612,00	612,00	560,00	570
ČEZ - reklamní partnerství	2144		0,00	40,00	40,00	0
Toulava o.p.s. - analýza Orlické nádrže	3639		0,00	120,00	0,00	0
Třída 4 - přijaté transfery						
Příspěvek á 50 Kč/obyv.	00 - 00		1 100,00	1 100,00	1159,6	1200,00
Dofinancování Krčínova cyklostezka	00 - 11	11	300,00	300,00	300	250
Dotace Strategické dokumenty - MPSV ČR	00 - 130	130	612,00	772,00	771,6	0
Spoluúčast obcí Strategické dokumenty	00 - 130	130	89,00	89,00	84,4	0
Dotace mzdy DSO - SKU	00 - 104X	104X	0,00	500,00	500,00	0
Příjmy celkem			3 293,00	4 113,00	3855,90	3500,00
Výdaje (v tis. Kč)			Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po RO č.1- 3/2021	Čerpání rozpočtu k 31.10.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
Třída 5 - běžné výdaje	Paragraf	Org.				
Dopravní obslužnost	2292		150,00	150,00	104,30	1087,00
Činnost kanceláře	6171		1 470,00	1 509,00	1157,00	1902,00
Materiálové náklady			40,00	40,00	20,90	40,00
Výkony spojů			30,00	30,00	9,00	20,00
Služby nemateriální povahy			110,00	110,00	80,65	110,00
Repre-fond			15,00	15,00	2,40	15,00
Cestovné			45,00	45,00	23,00	45,00
Vyúčtování služeb - kancelář (elektro, voda)			10,00	0,00	0,00	8,00
Nájemné kanceláře			20,00	9,00	8,63	20,00
Mzdové náklady kancelář SOS			1 200,00	1 260,00	1011,80	1644,00
Náklady Centra společných služeb	3900		88,00	88,00	73,10	0,00
Mzdové náklady CSS		104	48,00	48,00	39,00	0,00
Fakturace CSS - spoluúčast na projektu		104	35,00	35,00	34,10	0,00
Školení		3	5,00	5,00	0,00	0,00
Kalendář na rok 202X	3349	202X	150,00	150,00	140,30	150,00
Cykloakce	3429	1	10,00	10,00	5,90	10,00
Členské příspěvky	6409		20,00	69,00	20,00	20,00
MAS - příspěvek			12,00	12,00	12,00	12,00
Toulava o.p.s. - vklad zakladatele			3,00	52,00	3,00	3,00
Asociace DSO			5,00	5,00	5,00	5,00
Poplatky bance	6310		10,00	10,00	3,50	10,00
Polská delegace	6223	7	0,00	0,00	0,00	50,00
Výdaje farmářské trhy	2141	6	12,00	12,00	0,00	11,00
Převody mezi účty	6330		612,00	612,00	560,00	570,00
Projekt Strategické dokumenty	3639		1 221,00	1 378,50	1377,97	0,00
Projekt Strateg. Dokumenty mzdové náklady		130	266,00	266,00	265,70	0,00
Projekt Strateg. dokumenty přímé náklady		130	855,00	1 004,00	1003,85	0,00
Projekt Strateg. dokumenty nepřímé náklady		130-1	100,00	108,50	108,42	0,00
Krčínova cyklostezka	2219		10,00	198,00	162,70	300,00
Projekt Krčínova cyklostezka (Třída 6 - kapit. výdaje)		11	10,00	125,00	105	0,00
Projekt Krčínova cyklostezka - údržba		11		73,00	57,7	300,00
Výdaje celkem			3 753,00	4 186,50	3604,77	4110,00
Předpokládaný + přebytek / - schodek rozpočtu k 31. 12. 2022 v tis. Kč						-610,00

Předpokládaný schodek bude kryt finančními prostředky na bankovních účtech.

Financování (v tis. Kč)			Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po RO č.1- 3	Čerpání rozpočtu k 31.10.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
Třída 8 - běžné výdaje	Paragraf	Org.				
Změna stavu kr. prostředků na BÚ	8115		460,00	73,50	-251,13	610,00
Financování (v tis. Kč)			460,00	73,50	-251,13	610,00