

|  | Návrh           | Čerpání         | Čerpání      | RO č. 1       | RO č. 2         |
|--|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| <b>Příjmy</b>                                    | v tis. Kč       | v tis. Kč       | v %          | v tis. Kč     | v tis. Kč       |
| <b>Třída 2 - nedaňové příjmy</b>                 |                 |                 |              |               |                 |
| Dopravní obslužnost - přefakturace obcím         | 1 000,00        | 115,00          | 12,00        |               |                 |
| Úroky z vkladů                                   | 2,00            | 0,30            | 14,00        |               |                 |
| Ostatní nahodilé příjmy                          | 5,00            | 22,50           | 90,00        | 20,00         |                 |
| Prodej kalendáře na rok 2018                     | 130,00          | 0,00            | 0,00         |               |                 |
| Farmářské trhy                                   | 0,00            | 5,00            | 41,00        | 12,00         |                 |
| Projekt - Centrum společných služeb              | 713,00          | 678,00          | 74,00        | 212,00        |                 |
| Příjmy za služby CSS                             | 0,00            | 10,00           | 34,00        | 30,00         |                 |
| Cykloakce  | 0,00            | 10,00           | 100,00       | 10,00         |                 |
| Projekt MAP                                      | 0,00            | 70,00           | 100,00       | 70,00         |                 |
| <b>Třída 4 - přijaté transfery</b>               |                 |                 |              |               |                 |
| Příspěvek á 50 Kč/obyv.                          | 1 020,00        | 1021,00         | 100,00       | 1,00          |                 |
| Mimořádný příspěvek Krčínova cyklostezka         | 0,00            | 0,00            | 0,00         |               | 35,00           |
| <b>Příjmy celkem</b>                             | <b>2 870,00</b> | <b>1 931,80</b> | <b>60,00</b> | <b>355,00</b> | <b>35,00</b>    |
|  |                 |                 |              |               | <b>3 260,00</b> |
| <b>Výdaje</b>                                    | v tis. Kč       | v tis. Kč       | v %          | v tis. Kč     | v tis. Kč       |
| <b>Třída 5 - běžné výdaje</b>                    |                 |                 |              |               |                 |
| Dopravní obslužnost                              | 1 000,00        | 126,00          | 13,00        |               |                 |
| Holiday World 2017                               | 7,00            | 7,00            | 100,00       |               |                 |
| Materiálové náklady                              | 40,00           | 15,00           | 49,00        |               |                 |
| Výkony spojů                                     | 40,00           | 12,50           | 31,00        |               |                 |
| Služby nemateriální povahy                       | 100,00          | 72,00           | 37,00        |               |                 |
| Repre-fond                                       | 10,00           | 1,50            | 12,00        |               |                 |
| Cestovné   | 45,00           | 17,00           | 38,00        |               |                 |
| Mzdy dle plat. výměrů                            | 338,00          | 191,50          | 57,00        |               |                 |
| Odvody ZP, SP, zákon.poj.                        | 143,00          | 73,00           | 60,00        |               |                 |
| Mzdy CSS   | 532,00          | 403,00          | 60,00        | 138,00        |                 |
| Odvody ZP, SP, zákon.poj. CSS                    | 181,00          | 138,50          | 60,00        | 52,00         |                 |
| Fakturace CSS                                    | 80,00           | 64,50           | 66,00        | 18,00         |                 |
| Vyúčtování služeb                                | 10,00           | 0,40            | 80,00        | -9,50         |                 |
| Nájemné kanceláře                                | 20,00           | 9,00            | 45,00        |               |                 |
| Kalendář na rok 2018                             | 140,00          | 35,00           | 26,00        |               |                 |
| Cykloakce  | 10,00           | 10,20           | 102,00       |               | 0,50            |
| MAS - příspěvek                                  | 12,00           | 12,00           | 100,00       |               |                 |
| Rezerva (dle zákona)                             | 5,50            | 0,00            | 0,00         |               |                 |
| Toulava o.p.s. - vklad zakladatele               | 3,00            | 3,00            | 100,00       |               |                 |
| Poplatky bance                                   | 5,00            | 3,00            | 60,00        |               |                 |
| Polská delegace                                  | 30,00           | 31,00           | 101,00       |               | 15,00           |
| Farmářské trhy                                   | 0,00            | 4,50            | 36,00        | 12,00         |                 |
| Projekt MAP                                      | 0,00            | 25,50           | 30,00        | 70,00         |                 |
| Region o.p.s. - vklad zakladatele                | 5,00            | 5,00            | 100,00       |               |                 |
| Krčínova cyklostezka                             | 0,00            | 24,00           |              |               | 35,00           |
| Dotisk letáků                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 95,00         |                 |
| <b>Výdaje celkem</b>                             | <b>2 756,50</b> | <b>1 284,10</b> | <b>41,00</b> | <b>375,50</b> | <b>50,50</b>    |
| <b>Předpokládaný zůstatek z BÚ k 31.12. 2017</b> | <b>77,50</b>    |                 |              |               | <b>3 182,50</b> |
| Zůstatek na BÚ k 31.8.2017                       | 901,00          |                 |              |               |                 |
| Zůstatek na pokladna k 31.8.2017                 | 3,20            |                 |              |               |                 |

**Cyklo akce:**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Příjmy</b> | <b>10 000,00</b> |
| Propagace ČEZ | 10 000,00        |
| <b>Výdaje</b> | <b>10 052,30</b> |
| Materiál      | 9 039,30         |
| Cestovné      | 1 013,00         |

**Polská delegace:**

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Příjmy</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Výdaje</b>   | <b>44 006,00</b> |
| Překladatelka - Katarzyna Filgasová, Mgr.                 | 9 000,00         |
| Ubytování, občerstvení - <i>Hotel Florian-BEGA s.r.o</i>  | 21 035,00        |
| Doprava Orlík, Praha - <i>Sedlčanské technické služby</i> | 7 381,00         |
|   | 1 400,00         |
| Občerstvení, výlet Zvíkov a skanzen - <i>Jesenice</i>     | 5 190,00         |

**Krčínova cyklostezka**

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Příjmy</b>                           | <b>35 000,00</b> |
| Přefakturace - příspěvek dotčených obcí | 35 000,00        |
| <b>Výdaje</b>                           | <b>35 000,00</b> |
| Výcepráce Palička                       | 18 000,00        |
| Zpracování změn - Lukáš Kraft           | 6 000,00         |
| Ptáčková                                | 11 000,00        |