

Příjmy	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Předpoklad 2020	%	Rozpočet 2021
Členské příspěvky obcí		4121	480 000	480 000	480 000	100	480 000
Spoluúčast obcí na projektech		4121	72 000	231 150	231 150	100	72 000
Město V.K. - centrum společných služeb - mzdy		4121	366 540	366 540	161 867	100	340 000
SMO ČR - projekt CSS	3900	2324	76 300	329 300	286 651	100	168 000
Úroky	6310	2141	600	600	600	100	1 000
Projekt zaměstnávání soc. znevýhod. Osob MPSV dotace		4116	245 200	2 155 200	1 945 000	100	1 250 000
Projekt Interreg - Cestou přír. a kultur. zajímavostí		4...					477 000
Příjmy celkem			1 240 640	3 562 790	3 105 268		2 788 000
Výdaje							
Software	3639	5168	7 000	8 200	8 200	100	9 000
Dohody DPP - mikroregion	3639	5021	102 000	72 000	72 000	100	102 000
Propagace mikroregionu	3639	5169	60 000	52 000	51 999	61	70 000
Občerstvení valná hromada	3639	5175	10 000	10 000	10 000	100	10 000
Režie (kanc. potř.)	3639	5139	2 000	4 800	4 800	100	2 000
Služby	3639	5169	110 000	18 000	18 000	100	190 000
MMR sdílení dobrá praxe mikroregionů	3639	5169	130 000	0	0,00	100	0
Ochranné pracovní pomůcky	3639	5132	0	23 400	23 400,00	100	0
Metodická podpora SMO	3639	5166	0	31 700	31 681,43	100	34 000
Mzdy - udržitelnost	3639	5011	265 970	66 050	66 014,00	100	228 300
Sociální pojištění hrazené zamě. - udržitelnost	3639	5031	65 960	65 960	18 847,00	100	56 700
Zdravotní pojištění hrazené zamě - udržitelnost	3639	5032	23 970	23 970	9 903,00	100	20 500
Zákonné pojištění - udržitelnost	3639	5038	500	140	132,00	100	500
Placená reklama na facebooku	3639	5169	7 000	5 000	5 000,00	100	7 000
Mzdy projekt MPSV	3900	5011	182 985	1 819 050	1 608 091	88	935 000
Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem projekt MPSV	3900	5031	45 380	647 100	399 153	62	230 000
Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem projekt MP	3900	5032	16 500	234 400	144 908	62	83 000
Zákonné pojištění projekt MPSV	3900	5038	335	6 300	5 935	91	2 000
Dohody DPP - projekt MPSV	3900	5021	19 125	19 125	19 125,00	100	0
Služby	3900	5169	0	60 900	26 700,00	44	0
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3900	5132	0	7 075	7 075,00	100	0
Nákup materiálu	3900	5139	0	2 210	2 207,00	100	0
Neinvestiční transfery obcím	3900	5321	0	120 200	120 172,57	100	0
Projekt Interreg	3900	5...					560 000
Poplatky bance	6310	5163	2 000	2 000	2 000	100	2 000
Financování							246 000
Výdaje celkem			1 048 725	3 297 580	2 653 343		2 542 000