

rozpočtová skladba				text	schválený r.	upravený r.	čerpaní k 31.12.	rozdíl uprav.r.- čerp.
PAR	POL	ORJ	ORG					
				Rozpočtové příjmy				
	4121			Vstupní a členské příspěvky	1 672 200,00	1 707 680,00	1 707 680,00	0,00
	4122		3	Neinvestiční dotace od Středočeského kraje na mzdové náklady	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2141	2112			Příjmy z prodeje zboží	0,00	0,00	11 886,00	-11 886,00
2141	2133			Příjmy z pronájmu	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2141	2321			Příjmy z darů	10 000,00	61 800,00	61 800,00	0,00
2141	2324	12	2	Příspěvek od SMO na projekt "Zefektivnění služeb veřejné správy"	240 300,00	240 300,00	180 225,00	60 075,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	50 000,00	-50 000,00
				Rozpočtové příjmy celkem	1 923 500,00	2 310 780,00	2 311 591,00	-811,00
				Rozpočtové výdaje				
2141	5021			Ostatní osobní výdaje (dohody)	160 000,00	59 600,00	59 393,00	207,00
2141	5038			Zákonné pojištění	3 000,00	3 000,00	1 839,38	1 160,62
2141	5041			Užití duševního vlastnictví	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				Platy a podobné a související výdaje - závazný ukazatel č. 1	178 000,00	82 600,00	81 232,38	1 367,62
2141	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)	20 000,00	40 000,00	35 283,50	4 716,50
2141	5138			Nákup zboží	15 000,00	35 000,00	27 963,00	7 037,00
2141	5139			Nákup materiálu	25 000,00	22 697,00	3 085,00	19 612,00
2141	5161			Poštovné	5 500,00	5 500,00	793,00	4 707,00
2141	5162			Poplatky za telefon	6 000,00	6 000,00	4 401,81	1 598,19
2141	5164			Pronájem prostor	85 000,00	61 000,00	57 352,00	3 648,00
2141	5166			Odborné služby	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00
2141	5167			Školení	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2141	5169			Ostatní služby	200 000,00	99 150,00	97 887,77	1 262,23
2141	5169	1		Internetové stránky (správa) a podpora softwaru	12 000,00	17 350,00	17 303,00	47,00
2141	5169	2		Vedení účetnictví	15 600,00	15 600,00	13 800,00	1 800,00
2141	5169	3		Ladovské hody	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2141	5139	4		Čistý Ladův kraj - materiál	15 000,00	41 000,00	39 640,41	1 359,59
2141	5169	4		Čistý Ladův kraj - služby	40 000,00	29 000,00	26 433,99	2 566,01
2141	5139	5		Krajinou barona Ringhoffera - materiál	0,00	1 000,00	220,00	780,00
2141	5161	5		Krajinou barona Ringhoffera - poštovné	0,00	1 000,00	547,00	453,00
2141	5169	5		Krajinou barona Ringhoffera - služby	10 000,00	23 000,00	21 021,50	1 978,50
2141	5175	5		Krajinou barona Ringhoffera - pohoštění	0,00	5 000,00	4 300,00	700,00
2141	5139	6		Pohádkové Hrusice - materiál	6 000,00	5 429,50	5 375,00	54,50
2141	5169	6		Pohádkové Hrusice - služby	4 000,00	19 644,50	19 644,50	0,00
2141	5175	6		Pohádkové Hrusice - pohoštění	0,00	926,00	926,00	0,00
2141	5169	7		Strategická hra Ladova kraje	30 000,00	25 800,00	12 500,00	13 300,00
2141	5139	8		Pohár Ladova kraje - materiál	20 000,00	41 250,00	41 250,00	0,00

2141	5164	8		Pohár Ladova kraje - nájem	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2141	5169	8		Pohár Ladova kraje - služby	35 000,00	6 689,00	6 689,00	0,00
2141	5175	8		Pohár Ladova kraje - pohoštění	5 000,00	1 650,00	1 650,00	0,00
2141	5169	9		Podpora akcí v Ladově kraji	20 000,00	47 200,00	47 182,90	17,10
2141	5169	10		Podpora projektů členských obcí - služby	250 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00
2141	5137	10		Podpora projektů členských obcí - DDHM	50 000,00	80 000,00	75 750,00	4 250,00
2141	5171			Opravy a údržba	10 000,00	10 000,00	3 460,58	6 539,42
2141	5173			Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2141	5175			Pohoštění	30 000,00	30 000,00	15 276,00	14 724,00
2141	5194			Věcné dary	2 000,00	3 214,00	3 214,00	0,00
2141	5222			Členský příspěvek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2141	5365			Platby daní a poplatků	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2219	5169			Cyklotrasy, značení, povrchy, úprava, zeleň	80 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2219	5171			Opravy cyklotras, značení, povrchů	25 000,00	95 000,00	84 905,00	10 095,00
6310	5163			Bankovní poplatky	1 000,00	1 000,00	588,00	412,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	50 000,00	-50 000,00
				Běžné provozní výdaje - závazný ukazatel č. 2	1 048 100,00	1 147 100,00	871 442,96	275 657,04
2141	5901			Rozpočtová rezerva - závazný ukazatel č. 3	3 682 100,00	3 827 885,25	0,00	3 827 885,25
2141	5011	12		Mzdy zaměstnanců - vlastní zdroje	420 000,00	413 000,00	184 738,00	228 262,00
2141	5011	12	2	Mzdy zaměstnanců - příspěvek od SMO	159 100,00	175 870,00	175 870,00	0,00
2141	5011	12	3	Mzdy zaměstnanců - dotace od SK	0,00	198 600,00	198 600,00	0,00
2141	5031	12		Sociální pojištění - vlastní zdroje	104 200,00	104 200,00	24 059,00	80 141,00
2141	5031	12	2	Sociální pojištění - příspěvek od SMO	59 600,00	47 273,00	47 273,00	0,00
2141	5031	12	3	Sociální pojištění - dotace od SK	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00
2141	5032	12		Zdravotní pojištění - vlastní zdroje	37 800,00	37 800,00	8 720,00	29 080,00
2141	5032	12	2	Zdravotní pojištění - příspěvek od SMO	21 600,00	17 157,00	17 157,00	0,00
2141	5032	12	3	Zdravotní pojištění - dotace od SK	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
2141	5166	12		Odborné služby	60 000,00	56 400,00	44 649,00	11 751,00
2141	5424	12		Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	10 000,00	8 723,00	1 277,00
				Projekt "Zefektivnění služeb veřejné správy" - závazný ukazatel č. 4	865 300,00	1 161 700,00	811 189,00	350 511,00
				Rozpočtové výdaje celkem	5 773 500,00	6 219 285,25	1 763 864,34	4 455 420,91
				Rozdíl příjmy - výdaje	-3 850 000,00	-3 908 505,25	547 726,66	-4 456 231,91
				Třída financování				
	8115			Krátkodobé prostředky na bankovních účtech	3 850 000,00	3 908 505,25	3 908 505,25	0,00
				Rozdíl příjmy - výdaje při použití tř. financování	0,00	0,00	4 456 231,91	-4 456 231,91