

rozpočtová skladba				text	schválený r.	upravený r.	čerpání k 31.3.	rozdíl uprav.r.- čerp.
PAR	POL	ORJ	ORG					
				Rozpočtové příjmy				
2141	2111			Příjmy z poskytování služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2141	2112			Příjmy z prodeje zboží	10 000,00	10 000,00	1 818,00	8 182,00
2141	2321			Příjmy z darů	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2141	2324			Neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	10 500,00	-10 500,00
2219	2324	10	4	Příspěvek od Nadace ČEZ na projekt Nové značení a navigace v Ladově kraji	0,00	453 375,00	0,00	453 375,00
6310	2141			Příjmy z úroků z termínovaných vkladů	145 800,00	145 800,00	33 143,49	112 656,51
				Nedaňové příjmy	186 800,00	640 175,00	45 461,49	594 713,51
	4121			Neinvestiční přijaté transfery od obcí (členské příspěvky)	2 247 080,00	2 247 080,00		2 247 080,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	200,00	-200,00
							0,00	0,00
				Rozpočtové příjmy celkem	2 433 880,00	2 887 255,00	45 661,49	2 841 593,51
				Rozpočtové výdaje				
2141	5011			Mzdy zaměstnanců	868 000,00	868 000,00	183 869,00	684 131,00
2141	5031			Sociální pojištění	215 000,00	215 000,00	44 805,00	170 195,00
2141	5032			Zdravotní pojištění	78 000,00	78 000,00	16 260,00	61 740,00
2141	5038			Zákonné pojištění	5 000,00	5 000,00	1 044,00	3 956,00
2141	5041			Užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
				Platy a podobné související výdaje	1 186 000,00	1 186 000,00	245 978,00	940 022,00
2141	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2141	5139			Nákup materiálu	10 000,00	10 000,00	559,00	9 441,00
2141	5161			Poštovné	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2141	5162			Poplatky za telefon	5 000,00	5 000,00	1 020,15	3 979,85
2141	5164			Pronájem prostor	90 000,00	90 000,00	28 872,00	61 128,00
2141	5166			Odborné služby	488 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00
2141	5167			Školení	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2141	5169			Ostatní služby	50 000,00	40 000,00	17 050,00	22 950,00
2141	5169	1		Internetové stránky (správa) a podpora softwaru	10 000,00	20 000,00	15 319,43	4 680,57
2141	5169	2		Vedení účetnictví a zpracování mezd	25 000,00	25 000,00	8 904,00	16 096,00
2141	5169	3		Festival Ladova kraje	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2141	5139	4		Čistý Ladův kraj - materiál	35 000,00	35 000,00	22 125,00	12 875,00
2141	5169	4		Čistý Ladův kraj - služby	120 000,00	120 000,00	3 800,00	116 200,00
2141	5139	5		Krajinou barona Ringhoffera - materiál	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2141	5169	5		Krajinou barona Ringhoffera - služby	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2141	5175	5		Krajinou barona Ringhoffera - pohoštění	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
2141	5139	6		Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - materiál	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00

2141	5169	6		Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - služby	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2141	5175	6		Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2141	5139	8		Pohár Ladova kraje - materiál	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00
2141	5169	8		Pohár Ladova kraje - služby	6 000,00	6 000,00	2 400,00	3 600,00
2141	5169	9		Po stopách kocoura Mikeše - služby	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2141	5175	9		Po stopách kocoura Mikeše - pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2141	5171			Opravy a údržba	173 000,00	173 000,00	36 300,00	136 700,00
2141	5173			Cestovné	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2141	5175			Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
				Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 607 000,00	1 607 000,00	136 349,58	1 470 650,42
2141	5222			Členský příspěvek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2141	5492	8		Pohár Ladova kraje - fin. dary	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00
				Neinvestiční transfery a převody	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00
2219	5137	10	4	Nové značení a navigace v LK - infotabule s mapou (příspěvek ČEZ)	0,00	378 725,00	0,00	378 725,00
2219	5169	10		Nové značení a navigace v LK - projekt, realizace, značení (veřejná sbírka)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2219	5169	10	4	Nové značení a navigace v LK - projekt, realizace, značení (příspěvek ČEZ)	0,00	74 650,00	0,00	74 650,00
2219	5171			Opravy cyklotras, značení, povrchů	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
				Ostatní záležitosti pozemních komunikací (cyklostezky)	25 000,00	578 375,00	0,00	578 375,00
								0,00
3742	5171			Oprava cedulí na stezce Krajinou barona Ringhoffera	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
				Chráněné části přírody (naučné stezky)	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
								0,00
6310	5163			Bankovní poplatky	1 500,00	1 500,00	1 356,80	143,20
				Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 500,00	1 500,00	1 356,80	143,20
6330	5345			Převody vlastním účtům	0,00	0,00	200,00	-200,00
				Rozpočtové výdaje celkem	2 869 700,00	3 423 075,00	383 884,38	3 039 190,62
				Rozdíl příjmy - výdaje	-435 820,00	-535 820,00	-338 222,89	-197 597,11
				Třída financování				
	8115			Krátkodobé prostředky na bankovních účtech	435 820,00	535 820,00	535 820,00	0,00
				Rozdíl příjmy - výdaje při použití tř. financování	0,00	0,00	197 597,11	-197 597,11