

rozpočtová skladba				text	schválený r.	upravený r.	čerpání k 30.9.	rozdíl uprav.r.- čerp.
PAR	POL	ORJ	ORG					
				Rozpočtové příjmy				
2141	2111			Příjmy z poskytování služeb	30 000,00	30 000,00	21 646,00	8 354,00
2141	2112			Příjmy z prodeje zboží	10 000,00	10 000,00	3 778,00	6 222,00
2141	2321			Příjmy z darů	1 000,00	1 000,00	300,00	700,00
2141	2324			Neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	10 500,00	21 616,69	-11 116,69
2219	2324	10	4	Příspěvek od Nadace ČEZ na projekt Nové značení a navigace v Ladově kraji	0,00	453 375,00	453 375,00	0,00
6310	2141			Příjmy z úroků z termínovaných vkladů	145 800,00	145 800,00	90 870,27	54 929,73
				Nedaňové příjmy	186 800,00	650 675,00	591 585,96	59 089,04
	4121			Neinvestiční přijaté transfery od obcí (členské příspěvky)	2 247 080,00	2 247 080,00	2 218 800,00	28 280,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	389 200,00	-389 200,00
				Rozpočtové příjmy celkem	2 433 880,00	2 897 755,00	3 199 585,96	-301 830,96
				Rozpočtové výdaje				
2141	5011			Mzdy zaměstnanců	868 000,00	865 368,00	541 435,00	323 933,00
2141	5031			Sociální pojištění	215 000,00	215 000,00	132 301,00	82 699,00
2141	5032			Zdravotní pojištění	78 000,00	78 000,00	48 009,00	29 991,00
2141	5038			Zákonné pojištění	5 000,00	5 000,00	2 988,00	2 012,00
2141	5041			Užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2141	5041	3		Festival Ladova kraje - užití duševního vlastnictví	0,00	2 632,00	2 631,75	0,25
				Platy a podobné související výdaje	1 186 000,00	1 186 000,00	747 364,75	438 635,25
2141	5134			Prádlo, oděv a obuv (kostým kocoura Mikeše)	0,00	43 602,00	43 601,14	0,86
2141	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)	100 000,00	139 000,00	101 359,50	37 640,50
2141	5138			Nákup zboží	0,00	41 000,00	40 551,94	448,06
2141	5139			Nákup materiálu	10 000,00	51 490,00	28 832,70	22 657,30
2141	5161			Poštovné	1 000,00	1 000,00	943,00	57,00
2141	5162			Poplatky za telefon	5 000,00	5 000,00	2 513,81	2 486,19
2141	5164			Pronájem prostor	90 000,00	90 000,00	74 421,00	15 579,00
2141	5166			Odborné služby	488 000,00	448 000,00	312 552,50	135 447,50
2141	5167			Školení	15 000,00	15 000,00	3 025,00	11 975,00
2141	5169			Ostatní služby	50 000,00	60 000,00	55 070,00	4 930,00
2141	5169	1		Internetové stránky (správa) a podpora softwaru	10 000,00	48 610,00	48 566,18	43,82
2141	5169	2		Vedení účetnictví a zpracování mezd	25 000,00	25 000,00	17 808,00	7 192,00
2141	5139	3		Festival Ladova kraje - materiál	0,00	21 000,00	5 016,81	15 983,19
2141	5164	3		Festival Ladova kraje - nájem	0,00	22 000,00	21 576,72	423,28
2141	5169	3		Festival Ladova kraje - služby	300 000,00	247 040,00	222 715,19	24 324,81
2141	5194	3		Festival Ladova kraje - věcné dary	0,00	6 960,00	6 610,00	350,00

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	110 345,63	9 654,37
2141	5139	5		Krajinou barona Ringhofferu - materiál	15 000,00	600,00	0,00	600,00
2141	5169	5		Krajinou barona Ringhofferu - služby	12 000,00	24 000,00	23 444,00	556,00
2141	5175	5		Krajinou barona Ringhofferu - pohoštění	7 000,00	9 400,00	9 374,45	25,55
2141	5139	6		Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - materiál	25 000,00	5 400,00	5 052,38	347,62
2141	5169	6		Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - služby	12 000,00	27 600,00	27 565,00	35,00
2141	5175	6		Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - pohoštění	5 000,00	12 000,00	11 557,84	442,16
2141	5139	8		Pohár Ladova kraje - materiál	48 000,00	38 000,00	12 666,00	25 334,00
2141	5169	8		Pohár Ladova kraje - služby	6 000,00	24 929,00	9 792,00	15 137,00
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	109 298,00	78 529,00	30 769,00
2141	5173			Cestovné	20 000,00	20 000,00	11 059,47	8 940,53
2141	5175			Pohoštění	5 000,00	25 000,00	21 522,14	3 477,86
				Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 607 000,00	1 745 929,00	1 328 196,40	417 732,60
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 Ringhofferu	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	2 000,00	1 611,80	388,20
				Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 500,00	2 000,00	1 611,80	388,20
6320	5163			Pojištění odpovědnosti	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
				Pojištění funkčně nspecifikované	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6330	5345			Převody vlastním účtům	0,00	0,00	389 200,00	-389 200,00
6399	5362			Odvod DPH	0,00	2 571,00	1 935,00	636,00
				Ostatní finanční operace	0,00	2 571,00	1 935,00	636,00

6409	5909		Výdaje jinde nezařazené (omyly)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové výdaje celkem				2 869 700,00	3 567 075,00	2 470 307,95	1 096 767,05
Rozdíl příjmy - výdaje				-435 820,00	-669 320,00	729 278,01	-1 398 598,01
Třída financování							
	8115		Krátkodobé prostředky na bankovních účtech	435 820,00	669 320,00	669 320,00	0,00
Rozdíl příjmy - výdaje při použití tř. financování				0,00	0,00	1 398 598,01	-1 398 598,01