PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.3.2026

rozpočtová skladba				text	schválený r.	upravený r.	čerpání k 31.3.	rozdíl uprav.r.- čerp.
PAR	POL	ORJ	ORG	**Rozpočtové příjmy**				
2141	2111			Přijmy z poskytování služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2141	2112			Příjmy z prodeje zboží	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6310	2141			Příjmy z úroků z termínovaných vkladů	50 000,00	50 000,00	14 812,50	35 187,50
				Nedaňové příjmy	**101 000,00**	**101 000,00**	**14 812,50**	**86 187,50**
	4121			Neinvestiční přijaté transfery od obcí (členské příspěvky)	2 224 000,00	2 224 000,00	879 600,00	1 344 400,00
				Rozpočtové příjmy celkem	**2 325 000,00**	**2 325 000,00**	**894 412,50**	**1 430 587,50**
				Rozpočtové výdaje				
2141	5011			Mzdy zaměstnanců	1 128 000,00	1 128 000,00	318 755,00	809 245,00
2141	5021			Dohody	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2141	5031			Sociální pojištění	279 744,00	279 744,00	79 053,00	200 691,00
2141	5032			Zdravotní pojištění	101 520,00	101 520,00	28 687,00	72 833,00
2141	5038			Zákonné pojištění	6 000,00	6 000,00	1 367,00	4 633,00
2141	5041			Užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2141	5041	3		Festival Ladova kraje - užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00		3 000,00
				Platy a podobné související výdaje	**1 543 264,00**	**1 543 264,00**	**427 862,00**	**1 115 402,00**
2141	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)	20 000,00	21 000,00	20 884,60	115,40
2141	5138			Nákup zboží	100 000,00	100 000,00	13 310,00	86 690,00
2141	5139			Nákup materiálu	40 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00
2141	5161			Poštovné	1 000,00	1 000,00	120,00	880,00
2141	5162			Poplatky za telefon	10 000,00	10 000,00	2 891,60	7 108,40
2141	5164			Pronájem prostor	120 000,00	120 000,00	30 312,00	89 688,00
2141	5166			Odborné služby	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2141	5167			Školení starostů	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2141	5169			Ostatní služby	200 000,00	200 000,00	89 213,60	110 786,40
2141	5169		1	Brožura Ladova kraje	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2141	5169	1		Internetové stránky (správa) a podpora softwaru	60 000,00	60 000,00	51 014,19	8 985,81
2141	5169	2		Vedení účetnictví a zpracování mezd	18 000,00	18 000,00	6 000,00	12 000,00
2141	5139	3		Festival Ladova kraje - materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2141	5164	3		Festival Ladova kraje - nájem	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2141	5169	3		Festival Ladova kraje - služby	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00
2141	5175	3		Festival Ladova kraje - pohoštění	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2141	5194	3		Festival Ladova kraje - věcné dary	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2141	5139	4		Čistý Ladův kraj - materiál	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2141	5169	4		Čistý Ladův kraj - služby	135 000,00	135 000,00	5 800,00	129 200,00
2141	5169	5		Krajinou barona Ringhoffera - služby	40 000,00	40 000,00	8 432,00	31 568,00

2141	5175	5		Krajinou barona Ringhoffera - pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2141	5169	6		Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - služby	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2141	5169	8		Pohár Ladova kraje - služby	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2141	5219	8		Pohár Ladova kraje - fin. dary organizátorům (podnikatelé)	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2141	5222	8		Pohár Ladova kraje - fin. dary organizátorům (sdružení)	56 000,00	56 000,00	32 000,00	24 000,00
2141	5321	8		Pohár Ladova kraje - fin. dary organizátorům (obce)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
2141	5492	8		Pohár Ladova kraje - fin. dary organizátorům (fyzické os.)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2141	5169	9		Po stopách kocoura Mikeše - služby	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2141	5171			Opravy a údržba	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2141	5173			Cestovné	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2141	5175			Pohoštění	60 000,00	60 000,00	35 383,70	24 616,30
2141	5194			Věcné dary	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2141	5222			Členský příspěvek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
				Neinvestiční nákupy, transfery, náhrady a ostatní výdaje	**1 707 000,00**	**1 707 000,00**	**303 361,69**	**1 403 638,31**
2212	5137			Dopravní značení (uvítací cedule)	400 000,00	400 000,00	8 494,20	391 505,80
				Silnice	**400 000,00**	**400 000,00**	**8 494,20**	**391 505,80**
2219	5169			Projektová příprava na nové cyklostezky a značení	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2219	5171			Opravy cyklotras, značení, povrchů	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
				Ostatní záležitosti pozemních komunikací (cyklostezky)	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
3742	5137			Pořízení nových cedulí a interaktivních prvků	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
3742	5171			Oprava naučných stezek	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
				Chráněné části přírody (naučné stezky)	**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**	**800 000,00**
6310	5163			Bankovní poplatky	2 000,00	2 000,00	498,00	1 502,00
6320	5163			Pojištění odpovědnosti	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6399	5362			Odvod DPH	5 000,00	5 000,00	3 123,00	1 877,00
				Finanční operace	**10 000,00**	**10 000,00**	**3 621,00**	**6 379,00**
6409	5901	1		Rezerva rady	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
				Ostatní činnosti	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
				Rozpočtové výdaje celkem	**4 766 264,00**	**4 766 264,00**	**743 338,89**	**4 022 925,11**
				Rozdíl příjmy - výdaje	**-2 441 264,00**	**-2 441 264,00**	**151 073,61**	**-2 592 337,61**
				Třída financování				
	8115			Krátkodobé prostředky na bankovních účtech	2 441 264,00	2 441 264,00	2 441 264,00	0,00
				Rozdíl příjmy - výdaje při použití tř. financování	**0,00**	**0,00**	**2 592 337,61**	**-2 592 337,61**