

| rozpočtová skladba |      |     |     | text                                                                   | schválený r.        | upravený r.         | čerpání k 30.11.    | rozdíl uprav.r.- čerp. |
|--------------------|------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| PAR                | POL  | ORJ | ORG |                                                                        |                     |                     |                     |                        |
|                    |      |     |     | <b>Rozpočtové příjmy</b>                                               |                     |                     |                     |                        |
|                    | 4121 |     |     | Vstupní a členské příspěvky                                            | 1 638 545,00        | 1 638 545,00        | 1 620 780,00        | 17 765,00              |
| 2141               | 2133 |     |     | Příjmy z pronájmu                                                      | 500,00              | 500,00              | 2 850,00            | -2 350,00              |
| 2141               | 2321 |     |     | Příjmy z darů                                                          | 1 000,00            | 1 000,00            | 10 700,00           | -9 700,00              |
| 2141               | 2324 | 12  | 1   | Příspěvek od SMO na projekt "Posilování administrativní kapacity obcí" | 153 000,00          | 153 000,00          | 227 754,00          | -74 754,00             |
|                    |      |     |     | <b>Rozpočtové příjmy celkem</b>                                        | <b>1 793 045,00</b> | <b>1 793 045,00</b> | <b>1 862 084,00</b> | <b>-69 039,00</b>      |
|                    |      |     |     | <b>Rozpočtové výdaje</b>                                               |                     |                     |                     |                        |
| 2141               | 5021 |     |     | Ostatní osobní výdaje (dohody)                                         | 20 000,00           | 110 000,00          | 54 240,00           | 55 760,00              |
| 2141               | 5038 |     |     | Zákonné pojištění                                                      | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 060,81            | 939,19                 |
| 2141               | 5041 |     |     | Užití duševního vlastnictví                                            | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                   |
|                    |      |     |     | <b>Platy a podobné a související výdaje - závazný ukazatel č. 1</b>    | <b>38 000,00</b>    | <b>128 000,00</b>   | <b>71 300,81</b>    | <b>56 699,19</b>       |
| 2141               | 5137 |     |     | Drobný dlouhodobý majetek                                              | 50 000,00           | 8 000,00            | 3 087,00            | 4 913,00               |
| 2141               | 5138 |     |     | Nákup zboží                                                            | 0,00                | 59 774,00           | 59 774,00           | 0,00                   |
| 2141               | 5139 |     |     | Nákup materiálu                                                        | 50 000,00           | 27 529,00           | 25 773,00           | 1 756,00               |
| 2141               | 5161 |     |     | Poštovné                                                               | 1 000,00            | 3 000,00            | 2 907,00            | 93,00                  |
| 2141               | 5162 |     |     | Poplatky za telefon                                                    | 7 000,00            | 9 184,00            | 8 693,08            | 490,92                 |
| 2141               | 5164 |     |     | Pronájem prostor                                                       | 85 000,00           | 85 000,00           | 66 500,00           | 18 500,00              |
| 2141               | 5167 |     |     | Školení                                                                | 0,00                | 22 000,00           | 22 000,00           | 0,00                   |
| 2141               | 5169 |     |     | Ostatní služby                                                         | 90 000,00           | 142 042,00          | 117 638,00          | 24 404,00              |
| 2141               | 5169 | 1   |     | Internetové stránky ( správa) a podpora softwaru                       | 10 000,00           | 10 000,00           | 2 420,00            | 7 580,00               |
| 2141               | 5169 | 2   |     | Vedení účetnictví                                                      | 15 600,00           | 15 600,00           | 15 600,00           | 0,00                   |
| 2141               | 5169 | 3   |     | Ladovské hody                                                          | 5 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00               |
| 2141               | 5139 | 4   |     | Čistý Ladův kraj - materiál                                            | 18 000,00           | 16 000,00           | 15 306,50           | 693,50                 |
| 2141               | 5169 | 4   |     | Čistý Ladův kraj - služby                                              | 40 000,00           | 15 000,00           | 6 915,41            | 8 084,59               |
| 2141               | 5169 | 5   |     | Krajinou barona Ringhofferů                                            | 10 000,00           | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00               |
| 2141               | 5139 | 6   |     | Pohádkové Hrusice - materiál                                           | 6 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00               |
| 2141               | 5169 | 6   |     | Pohádkové Hrusice - služby                                             | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00                | 4 000,00               |
| 2141               | 5169 | 7   |     | Elektronická prezentace - nové webové stránky                          | 25 000,00           | 42 471,00           | 42 471,00           | 0,00                   |
| 2141               | 5139 | 8   |     | Pohár Ladova kraje - materiál                                          | 5 000,00            | 30 000,00           | 18 674,00           | 11 326,00              |
| 2141               | 5169 | 8   |     | Pohár Ladova kraje - služby                                            | 40 000,00           | 15 000,00           | 0,00                | 15 000,00              |
| 2141               | 5175 | 8   |     | Pohár Ladova kraje - pohoštění                                         | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00               |
| 2141               | 5169 | 9   |     | Podpora akcí v Ladově kraji                                            | 40 000,00           | 10 000,00           | 5 203,00            | 4 797,00               |
| 2141               | 5137 | 10  |     | Podpora projektů členských obcí - DDHM                                 | 0,00                | 90 164,50           | 90 164,50           | 0,00                   |
| 2141               | 5169 | 10  |     | Podpora projektů členských obcí - služby                               | 80 000,00           | 39 835,50           | 7 872,00            | 31 963,50              |
| 2141               | 5171 |     |     | Opravy a údržba                                                        | 10 000,00           | 15 000,00           | 11 513,00           | 3 487,00               |

|      |      |    |   |                                                                        |                      |                      |                     |                      |
|------|------|----|---|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 2141 | 5173 |    |   | Cestovné                                                               | 6 000,00             | 4 000,00             | 0,00                | 4 000,00             |
| 2141 | 5175 |    |   | Pohoštění                                                              | 10 000,00            | 10 000,00            | 788,00              | 9 212,00             |
| 2141 | 5182 |    |   | Pokladna                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 16 698,00           | -16 698,00           |
| 2141 | 5194 |    |   | Věcné dary                                                             | 0,00                 | 3 000,00             | 2 853,00            | 147,00               |
| 2141 | 5365 |    |   | Platby daní a poplatků                                                 | 0,00                 | 1 000,00             | 1 000,00            | 0,00                 |
| 2219 | 5169 |    |   | Cyklotrasy, značení, povrchy, úprava, zeleň                            | 70 000,00            | 55 000,00            | 0,00                | 55 000,00            |
| 2219 | 5171 |    |   | Opravy cyklotras, značení, povrchů                                     | 25 000,00            | 15 000,00            | 0,00                | 15 000,00            |
| 6310 | 5163 |    |   | Bankovní poplatky                                                      | 2 500,00             | 2 500,00             | 734,00              | 1 766,00             |
|      |      |    |   | <b>Běžné provozní výdaje - závazný ukazatel č. 2</b>                   | <b>710 100,00</b>    | <b>760 100,00</b>    | <b>544 584,49</b>   | <b>215 515,51</b>    |
|      |      |    |   |                                                                        |                      |                      |                     |                      |
| 2141 | 5901 |    |   | <b>Rozpočtová rezerva - závazný ukazatel č. 3</b>                      | <b>2 752 945,00</b>  | <b>2 737 460,06</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 737 460,06</b>  |
|      |      |    |   |                                                                        |                      |                      |                     |                      |
| 2141 | 5011 | 12 |   | Mzdy zaměstnanců - vlastní zdroje                                      | 464 000,00           | 100 000,00           | 58 121,00           | 41 879,00            |
| 2141 | 5011 | 12 | 1 | Mzdy zaměstnanců - příspěvek od SMO                                    | 40 000,00            | 404 000,00           | 367 753,00          | 36 247,00            |
| 2141 | 5031 | 12 |   | Sociální pojištění - vlastní zdroje                                    | 121 000,00           | 34 500,00            | 18 743,00           | 15 757,00            |
| 2141 | 5031 | 12 | 1 | Sociální pojištění - příspěvek od SMO                                  | 11 000,00            | 97 500,00            | 91 205,00           | 6 295,00             |
| 2141 | 5032 | 12 |   | Zdravotní pojištění - vlastní zdroje                                   | 44 000,00            | 14 000,00            | 6 802,00            | 7 198,00             |
| 2141 | 5032 | 12 | 1 | Zdravotní pojištění - příspěvek od SMO                                 | 4 000,00             | 34 000,00            | 33 098,00           | 902,00               |
| 2141 | 5166 | 12 |   | Odborné služby                                                         | 58 000,00            | 58 000,00            | 13 366,87           | 44 633,13            |
|      |      |    |   | <b>Projekt Posilování admin. kapacity obcí - závazný ukazatel č. 4</b> | <b>742 000,00</b>    | <b>742 000,00</b>    | <b>589 088,87</b>   | <b>152 911,13</b>    |
|      |      |    |   |                                                                        |                      |                      |                     |                      |
|      |      |    |   | <b>Rozpočtové výdaje celkem</b>                                        | <b>4 243 045,00</b>  | <b>4 367 560,06</b>  | <b>1 204 974,17</b> | <b>3 162 585,89</b>  |
|      |      |    |   |                                                                        |                      |                      |                     |                      |
|      |      |    |   | <b>Rozdíl příjmy - výdaje</b>                                          | <b>-2 450 000,00</b> | <b>-2 574 515,06</b> | <b>657 109,83</b>   | <b>-3 231 624,89</b> |
|      |      |    |   | <b>Třída financování</b>                                               |                      |                      |                     |                      |
|      | 8115 |    |   | Krátkodobé prostředky na bankovních účtech                             | 2 450 000,00         | 2 574 515,06         | 2 574 515,06        | 0,00                 |
|      |      |    |   | <b>Rozdíl příjmy - výdaje při použití tř. financování</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3 231 624,89</b> | <b>-3 231 624,89</b> |