

rozpočtová skladba				text	schválený r.	upravený r.	čerpání k 31.8.	rozdíln uprav.r.- čerp.
PAR	POL	ORJ	ORG					
				Rozpočtové příjmy				
	4121			Vstupní a členské příspěvky	1 655 800,00	1 655 800,00	1 647 520,00	8 280,00
2141	2133			Příjmy z pronájmu	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2141	2321			Příjmy z darů	10 000,00	10 000,00	10 400,00	-400,00
2141	2324	12	1	Příspěvek od SMO na projekt "Posilování administrativní kapacity obcí"	84 300,00	84 300,00	205 386,00	-121 086,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	20 000,00	-20 000,00
				Rozpočtové příjmy celkem	1 751 100,00	1 751 100,00	1 883 306,00	-132 206,00
				Rozpočtové výdaje				
2141	5021			Ostatní osobní výdaje (dohody)	160 000,00	160 000,00	83 166,00	76 834,00
2141	5038			Zákonné pojištění	3 000,00	3 000,00	1 337,74	1 662,26
2141	5041			Užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
				Platy a podobné a související výdaje - závazný ukazatel č. 1	178 000,00	178 000,00	99 503,74	78 496,26
2141	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2141	5139			Nákup materiálu	40 000,00	40 000,00	7 273,00	32 727,00
2141	5161			Poštovné	4 000,00	4 000,00	1 461,00	2 539,00
2141	5162			Poplatky za telefon	9 200,00	9 200,00	2 752,75	6 447,25
2141	5164			Pronájem prostor	85 000,00	85 000,00	56 124,00	28 876,00
2141	5167			Školení	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2141	5169			Ostatní služby	170 000,00	165 000,00	68 261,90	96 738,10
2141	5169	1		Internetové stránky (správa) a podpora softwaru	10 000,00	10 000,00	7 260,00	2 740,00
2141	5169	2		Vedení účetnictví	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00
2141	5169	3		Ladovské hody	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2141	5139	4		Čistý Ladův kraj - materiál	15 000,00	15 000,00	1 201,00	13 799,00
2141	5169	4		Čistý Ladův kraj - služby	40 000,00	40 000,00	25 424,80	14 575,20
2141	5169	5		Krajinou barona Ringhoffera	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2141	5139	6		Pohádkové Hrusice - materiál	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2141	5139	8		Pohár Ladova kraje - materiál	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2141	5169	8		Pohár Ladova kraje - služby	40 000,00	40 000,00	9 692,10	30 307,90
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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2141	5169	10		Podpora projektů členských obcí - služby	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2141	5137	10		Podpora projektů členských obcí - DDHM	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2141	5171			Opravy a údržba	10 000,00	10 000,00	4 580,00	5 420,00

2141	5173			Cestovné	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2141	5175			Pohoštění	10 000,00	10 000,00	1 794,00	8 206,00
2141	5194			Věcné dary	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2141	5222			Členský příspěvek	0,00	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	55 000,00	55 000,00	1 815,00	53 185,00
2219	5171			Opravy cyklotras, značení, povrchů	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6310	5163			Bankovní poplatky	1 500,00	1 500,00	548,00	952,00
6330	5348			Převod do vlastní pokladny	0,00	0,00	20 000,00	-20 000,00
				Běžné provozní výdaje - závazný ukazatel č. 2	745 300,00	745 300,00	228 787,55	516 512,45
2141	5901			Rozpočtová rezerva - závazný ukazatel č. 3	3 434 100,00	3 434 100,00	0,00	3 434 100,00
2141	5011	12		Mzdy zaměstnanců - vlastní zdroje	300 000,00	185 900,00	50 720,00	135 180,00
2141	5011	12	1	Mzdy zaměstnanců - příspěvek od SMO	94 600,00	189 600,00	199 921,00	-10 321,00
2141	5031	12		Sociální pojištění - vlastní zdroje	71 000,00	45 000,00	19 375,00	25 625,00
2141	5031	12	1	Sociální pojištění - příspěvek od SMO	23 500,00	49 500,00	50 121,00	-621,00
2141	5032	12		Zdravotní pojištění - vlastní zdroje	26 000,00	15 500,00	7 034,00	8 466,00
2141	5032	12	1	Zdravotní pojištění - příspěvek od SMO	8 600,00	19 100,00	18 189,00	911,00
2141	5166	12		Odborné služby	20 000,00	34 100,00	34 061,50	38,50
2141	5424	12	1	Náhrady	0,00	5 000,00	1 894,00	3 106,00
				Projekt Posilování admin. kapacity obcí - závazný ukazatel č. 4	543 700,00	543 700,00	381 315,50	162 384,50
				Rozpočtové výdaje celkem	4 901 100,00	4 901 100,00	709 606,79	4 191 493,21
				Rozdíl příjmy - výdaje	-3 150 000,00	-3 150 000,00	1 173 699,21	-4 323 699,21
				Třída financování				
	8115			Krátkodobé prostředky na bankovních účtech	3 150 000,00	3 150 000,00	3 151 997,84	-1 997,84
				Rozdíl příjmy - výdaje při použití tř. financování	0,00	0,00	4 325 697,05	-4 325 697,05