

rozpočtová skladba					text	schválený r.	upravený r.	čerpaní k 31.12.	rozdíl uprav.r.- čerp.
PAR	POL	ÚZ	ORJ	ORG					
					Rozpočtové příjmy				
2141	2111				Příjmy z poskytování služeb	30 000,00	30 000,00	520,00	29 480,00
2141	2112				Příjmy z prodeje zboží	10 000,00	10 000,00	58 055,00	-48 055,00
2141	3113				Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	0,00	38 998,00	38 998,50	-0,50
2141	2321				Přijaté dary	0,00	0,00	50,00	-50,00
6310	2141				Příjmy z úroků z termínovaných vkladů	60 000,00	60 000,00	67 523,55	-7 523,55
					Nedaňové příjmy	100 000,00	138 998,00	165 147,05	-26 149,05
	4116	14045		5	Dotace od MV ČR na podporu činnosti společenství obcí	0,00	931 494,00	931 494,00	0,00
	4121				Neinvestiční přijaté transfery od obcí (členské příspěvky)	2 200 000,00	2 200 000,00	2 202 000,00	-2 000,00
	4122			3	Neinv. dotace od Středočeského kraje na mzdové náklady	0,00	202 146,00	202 146,00	0,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	151 995,54	-151 995,54
6330	4138				Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	50 000,00	-50 000,00
					Rozpočtové příjmy celkem	2 300 000,00	3 472 638,00	3 702 782,59	-230 144,59
					Rozpočtové výdaje				
2141	5011				Mzdy zaměstnanců	951 000,00	951 000,00	235 048,00	715 952,00
2141	5011				Mzdy zaměstnanců z dotace od SK	0,00	151 081,00	151 081,00	0,00
2141	5011	14045		5	Mzdy zaměstnanců z dotace od MV ČR	0,00	636 772,00	636 772,00	0,00
2141	5021				Dohody	100 000,00	100 000,00	8 400,00	91 600,00
2141	5031				Sociální pojištění	236 000,00	236 000,00	58 297,00	177 703,00
2141	5031			3	Sociální pojištění z dotace od SK	0,00	37 468,00	37 468,00	0,00
2141	5031	14045		5	Sociální pojištění z dotace od MV ČR	0,00	157 919,00	157 919,00	0,00
2141	5032				Zdravotní pojištění	86 000,00	86 000,00	21 153,00	64 847,00
2141	5032			3	Zdravotní pojištění z dotace od SK	0,00	13 597,00	13 597,00	0,00
2141	5032	14045		5	Zdravotní pojištění z dotace od MV ČR	0,00	57 309,00	57 309,00	0,00
2141	5038				Zákonné pojištění	6 000,00	6 000,00	5 559,00	441,00
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	3 000,00	3 000,00	1 381,67	1 618,33
					Platy a podobné související výdaje	1 402 000,00	2 456 146,00	1 403 984,67	1 052 161,33
2141	5134				Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2141	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)	100 000,00	113 998,00	113 964,00	34,00
2141	5138				Nákup zboží	100 000,00	101 000,00	100 007,07	992,93
2141	5139				Nákup materiálu	40 000,00	45 000,00	44 770,00	230,00
2141	5161				Poštovné	1 500,00	1 500,00	413,00	1 087,00
2141	5162				Poplatky za telefon	9 000,00	10 500,00	9 380,20	1 119,80
2141	5164				Pronájem prostor	100 000,00	100 000,00	53 558,00	46 442,00

2141	5164	14045		5	Pronájem prostor z dotace od MV ČR	0,00	36 590,00	36 590,00	0,00
2141	5166				Odborné služby (cyklostezky, propojky)	150 000,00	170 000,00	169 165,00	835,00
2141	5167				Školení	20 000,00	50 000,00	45 690,00	4 310,00
2141	5169				Ostatní služby	100 000,00	223 500,00	222 735,24	764,76
2141	5169	14045		5	Ostatní služby z dotace od MV ČR	0,00	33 154,00	33 154,00	0,00
2141	5169		1		Internetové stránky (správa) a podpora softwaru	100 000,00	100 000,00	96 303,91	3 696,09
2141	5169		2		Vedení účetnictví a zpracování mezd	18 000,00	18 000,00	5 808,00	12 192,00
2141	5139		3		Festival Ladova kraje - materiál	10 000,00	10 000,00	1 145,00	8 855,00
2141	5164		3		Festival Ladova kraje - nájem	22 000,00	22 000,00	10 575,40	11 424,60
2141	5169		3		Festival Ladova kraje - služby	260 000,00	214 500,00	170 925,00	43 575,00
2141	5175		3		Festival Ladova kraje - pohoštění	0,00	30 000,00	27 089,40	2 910,60
2141	5194		3		Festival Ladova kraje - věcné dary	8 000,00	8 000,00	603,00	7 397,00
2141	5139		4		Čistý Ladův kraj - materiál	40 000,00	40 000,00	14 845,00	25 155,00
2141	5169		4		Čistý Ladův kraj - služby	120 000,00	120 000,00	117 828,72	2 171,28
2141	5139		5		Krajinou barona Ringhofferu - materiál	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2141	5169		5		Krajinou barona Ringhofferu - služby	30 000,00	38 500,00	38 457,00	43,00
2141	5175		5		Krajinou barona Ringhofferu - pohoštění	15 000,00	11 500,00	9 523,60	1 976,40
2141	5139		6		Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - materiál	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2141	5169		6		Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - služby	30 000,00	30 000,00	29 168,01	831,99
2141	5175		6		Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - pohoštění	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2141	5139		8		Pohár Ladova kraje - materiál	50 000,00	8 014,00	0,00	8 014,00
2141	5169		8		Pohár Ladova kraje - ost. služby	0,00	1 000,00	454,00	546,00
2141	5219		8		Pohár Ladova kraje - fin. dary podnikatelům	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
2141	5222		8		Pohár Ladova kraje - fin. dary sdružením	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
2141	5321		8		Pohár Ladova kraje - fin. dary obcím	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
2141	5492		8		Pohár Ladova kraje - fin. dary fyzickým osobám	77 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2141	5169		9		Po stopách kocoura Mikeše - služby	20 000,00	22 000,00	21 223,00	777,00
2141	5175		9		Po stopách kocoura Mikeše - pohoštění	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2141	5171				Opravy a údržba	100 000,00	12 000,00	6 292,00	5 708,00
2141	5173				Cestovné	140 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2141	5175				Pohoštění	20 000,00	71 500,00	61 554,21	9 945,79
2141	5175	14045	5		Pohoštění z dotace od MV ČR	0,00	9 750,00	9 750,00	0,00
2141	5194				Věcné dary	0,00	20 000,00	17 754,70	2 245,30
2141	5222				Členský příspěvek	5 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2141	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00
					Neinvestiční nákupy, transfery, náhrady a ostatní výdaje	1 740 500,00	1 824 006,00	1 583 726,46	240 279,54
2219	5137		10		Nové značení a navigace v LK - infotabule s mapou	300 000,00	36 462,00	0,00	36 462,00
2219	5137		10	4	Nové značení a navigace v LK - infotabule s mapou (příspěvek ČEZ)	0,00	227 238,00	227 238,00	0,00
2219	5166				Cyklostezky - odborné služby	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00

2219	5171				Opravy cyklotras, značení, povrchů	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2219	5909		10	4	Nové značení a navigace v LK - vrácení nevyčerpané části příspěvku ČEZ	0,00	42 193,50	1 293,50	40 900,00
					Ostatní záležitosti pozemních komunikací (cyklostezky)	325 000,00	367 193,50	264 831,50	102 362,00
3742	5137				Pořízené infotabulí	0,00	152 000,00	151 637,20	362,80
3742	5171				Oprava cedulí	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					Chráněné části přírody (naučné stezky)	150 000,00	152 000,00	151 637,20	362,80
6310	5142				Kurzové rozdíly ve výdajích	0,00	10,00	9,96	0,04
6310	5163				Bankovní poplatky	4 000,00	3 990,00	1 368,80	2 621,20
6320	5163				Pojištění odpovědnosti	3 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00
6330	5345				Převody vlastním účtům	0,00	0,00	191 995,54	-191 995,54
6330	5348				Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
6399	5362				Odvod DPH	3 000,00	3 000,00	2 918,00	82,00
					Finanční operace	10 000,00	10 000,00	208 292,30	-198 292,30
2141	6127		8		Kulturní předměty	0,00	32 986,00	32 986,00	0,00
					Investiční nákupy	0,00	32 986,00	32 986,00	0,00
					Rozpočtové výdaje celkem	3 627 500,00	4 842 331,50	3 645 458,13	1 196 873,37
					Rozdíl příjmy - výdaje	-1 327 500,00	-1 369 693,50	57 324,46	-1 427 017,96
					Třída financování				
	8115				Krátkodobé prostředky na bankovních účtech	1 327 500,00	1 369 693,50	1 369 693,50	0,00
					Rozdíl příjmy - výdaje při použití tř. financování	0,00	0,00	1 427 017,96	-1 427 017,96