

rozpočtová skladba				text	schválený r.	upravený r.	čerpání k 31.12.	rozdíl uprav.r.- čerp.
PAR	POL	ORJ	ORG	Rozpočtové příjmy				
	4121			Vstupní a členské příspěvky	1 975 000,00	2 213 880,00	2 213 880,00	0,00
	4122		3	Neinvestiční dotace od Středočeského kraje na mzdové náklady	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2141	2111			Příjmy z poskytování služeb	0,00	0,00	21 600,00	-21 600,00
2141	2112			Příjmy z prodeje zboží	10 000,00	60 000,00	22 843,00	37 157,00
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	500,00	9 500,00
2141	2324	12	2	Příspěvek od SMO na projekt "Zefektivnění služeb veřejné správy"	80 100,00	200 250,00	200 250,00	0,00
6310	2141			Příjem úroků z termínovaných vkladů	0,00	36 450,00	36 450,00	0,00
6310	2143			Kurzové rozdíly v příjmech	0,00	0,00	1,28	-1,28
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	42 200,00	-42 200,00
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	45 000,00	-45 000,00
Rozpočtové příjmy celkem					2 076 100,00	2 821 580,00	2 882 724,28	-61 144,28
Rozpočtové výdaje								
2141	5011			Mzdy zaměstnanců	750 000,00	810 281,00	535 717,00	274 564,00
2141	5011	12	2	Mzdy zaměstnanců - příspěvek od SMO	58 800,00	67 396,00	67 396,00	0,00
2141	5011		3	Mzdy zaměstnanců - dotace SK	0,00	198 600,00	198 600,00	0,00
2141	5031			Sociální pojištění	280 000,00	304 832,00	100 419,00	204 413,00
2141	5031	12	2	Sociální pojištění - příspěvek od SMO	15 600,00	24 013,00	24 013,00	0,00
2141	5031		3	Sociální pojištění - dotace SK	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00
2141	5032			Zdravotní pojištění	100 000,00	109 012,00	36 440,00	72 572,00
2141	5032	12	2	Zdravotní pojištění - příspěvek od SMO	5 700,00	8 716,00	8 716,00	0,00
2141	5032		3	Zdravotní pojištění - dotace SK	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
2141	5038			Zákonné pojištění	5 000,00	5 000,00	4 842,00	158,00
2141	5041			Užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Platy a podobné výdaje - závazný ukazatel č. 1					1 235 100,00	1 649 250,00	1 097 543,00	551 707,00
2141	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)	60 000,00	34 000,00	33 910,12	89,88
2141	5138			Nákup zboží	50 000,00	14 050,00	0,00	14 050,00
2141	5139			Nákup materiálu	10 000,00	9 400,00	5 287,00	4 113,00
2141	5142		4	Zahraniční cesty - kurzové rozdíly	0,00	550,00	531,10	18,90
2141	5161			Poštovné	5 000,00	5 000,00	1 404,00	3 596,00
2141	5162			Poplatky za telefon	5 000,00	5 000,00	3 514,11	1 485,89
2141	5164			Pronájem prostor	110 000,00	110 000,00	78 581,00	31 419,00
2141	5166			Odborné služby	0,00	376 500,00	46 500,00	330 000,00
2141	5166	12		Odborné služby k projektu	45 000,00	42 000,00	30 846,53	11 153,47
2141	5167			Školení	15 000,00	15 000,00	13 285,00	1 715,00
2141	5169			Ostatní služby	70 000,00	39 800,00	38 750,00	1 050,00

2141	5169		4	Zahraníční cesty - služby	0,00	123 000,00	122 878,22	121,78
2141	5169	1		Internetové stránky (správa) a podpora softwaru	20 000,00	56 300,00	48 273,84	8 026,16
2141	5169	2		Vedení účetnictví a zpracování mezd	24 000,00	24 000,00	19 321,00	4 679,00
2141	5171			Opravy a údržba	5 000,00	5 000,00	2 400,00	2 600,00
2141	5172			Programové vybavení	0,00	4 000,00	3 990,00	10,00
2141	5173			Cestovné	10 000,00	17 250,00	12 680,55	4 569,45
2141	5173		4	Zahraníční cesty - cestovné	0,00	111 755,00	61 249,21	50 505,79
2141	5175			Pohoštění	20 000,00	20 000,00	3 670,00	16 330,00
2141	5176			Účastnické poplatky za konference	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
2141	5181			Poskytnuté zálohy v hotovosti	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	5194			Věcné dary	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2141	5194		4	Zahraníční cesty - věcné dary	0,00	1 400,00	1 377,88	22,12
2141	5222			Členský příspěvek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2141	5365			Platby daní a poplatků	1 000,00	188,00	0,00	188,00
2141	5424			Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	16 000,00	13 405,00	2 595,00
2141	5492			Peněžité dary obyvatelstvu	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
2219	5171			Opravy cyklotras, značení, povrchů	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6310	5163			Bankovní poplatky	1 000,00	2 000,00	1 413,00	587,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	45 000,00	-45 000,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	42 200,00	-42 200,00
6399	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	812,00	812,00	0,00
				Běžné provozní výdaje - závazný ukazatel č. 2	494 000,00	1 070 405,00	635 679,56	434 725,44
2141	5169	3		Na kole dětem Ladova kraje	20 000,00	12 051,00	0,00	12 051,00
2141	5139	4		Čistý Ladův kraj - materiál	50 000,00	31 400,00	31 145,40	254,60
2141	5169	4		Čistý Ladův kraj - služby	30 000,00	102 800,00	102 785,15	14,85
2141	5139	5		Krajinou barona Ringhofferu - materiál	1 000,00	14 735,00	14 734,50	0,50
2141	5161	5		Krajinou barona Ringhofferu - poštovné	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2141	5169	5		Krajinou barona Ringhofferu - služby	23 000,00	11 374,00	11 374,00	0,00
2141	5175	5		Krajinou barona Ringhofferu - pohoštění	5 000,00	5 691,00	5 691,00	0,00
2141	5137	6		Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - DDHM	0,00	16 940,00	16 940,00	0,00
2141	5138	6		Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - nákup zboží	0,00	21 175,00	21 175,00	0,00
2141	5139	6		Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - materiál	6 000,00	24 946,00	24 946,00	0,00
2141	5164	6		Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - pronájem	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00
2141	5169	6		Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - služby	22 500,00	25 667,00	25 667,00	0,00
2141	5175	6		Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - pohoštění	1 500,00	4 685,00	4 685,00	0,00
2219	5137	7		Revitalizace Mikešovy cesty - DDHM	60 000,00	175 500,00	174 476,20	1 023,80
2219	5139	7		Revitalizace Mikešovy cesty - materiál	0,00	101 600,00	99 574,30	2 025,70
2219	5169	7		Revitalizace Mikešovy cesty - služby	65 000,00	72 550,00	72 477,50	72,50

2219	5171	7		Revitalizace Mikešovy cesty - opravy	75 000,00	4 376,00	2 420,00	1 956,00
2141	6127	7		Revitalizace Mikešovy cesty - kulturní předměty	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2141	5139	8		Pohár Ladova kraje - materiál	20 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
2141	5169	8		Pohár Ladova kraje - služby	35 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00
2141	5175	8		Pohár Ladova kraje - pohoštění	5 000,00	1 500,00	1 484,00	16,00
2141	5169	9		Po stopách kocoura Mikeše - služby	20 000,00	15 800,00	14 859,00	941,00
2141	5175	9		Po stopách kocoura Mikeše - pohoštění	10 000,00	10 000,00	9 724,20	275,80
				Výdaje na akce - závazný ukazatel č. 3	450 000,00	744 440,00	725 808,25	18 631,75
2141	5901			Rozpočtová rezerva - závazný ukazatel č. 4	4 217 000,00	3 813 716,91	0,00	3 813 716,91
				Rozpočtové výdaje celkem	6 396 100,00	7 277 811,91	2 459 030,81	4 818 781,10
				Rozdíl příjmy - výdaje	-4 320 000,00	-4 456 231,91	423 693,47	-4 879 925,38
				Třída financování				
	8115			Krátkodobé prostředky na bankovních účtech	4 320 000,00	4 456 231,91	4 456 231,91	0,00
				Rozdíl příjmy - výdaje při použití tř. financování	0,00	0,00	4 879 925,38	-4 879 925,38