

rozpočtová skladba				text	schválený r.	návrh úpravy	po úpravě	k bodu č.
PAR	POL	ORJ	ORG					
				<b>Rozpočtové příjmy</b>				
	4121			Vstupní a členské příspěvky	1 975 000,00	238 880,00	2 213 880,00	1.
2141	2112			Příjmy z prodeje zboží	10 000,00		10 000,00	
2141	2133			Příjmy z pronájmu	1 000,00		1 000,00	
2141	2321			Příjmy z darů	10 000,00		10 000,00	
2141	2324	12	2	Příspěvek od SMO na projekt "Zefektivnění služeb veřejné správy"	80 100,00	40 050,00	120 150,00	2.
				<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>	<b>2 076 100,00</b>		<b>2 355 030,00</b>	
	8115			Krátkodobé prostředky na bankovních účtech	4 320 000,00	136 231,91	4 456 231,91	1.
				<b>Příjmy celkem</b>	<b>6 396 100,00</b>	<b>415 161,91</b>	<b>6 811 261,91</b>	
				<b>Rozpočtové výdaje</b>				
2141	5011			Mzdy zaměstnanců	750 000,00		750 000,00	
2141	5011	12	2	Mzdy zaměstnanců - příspěvek od SMO	54 141,00	26 510,00	80 651,00	2.
2141	5031			Sociální pojištění	280 000,00		280 000,00	
2141	5031	12	2	Sociální pojištění - příspěvek od SMO	19 046,00	9 934,00	28 980,00	2.
2141	5032			Zdravotní pojištění	100 000,00		100 000,00	
2141	5032	12	2	Zdravotní pojištění - příspěvek od SMO	6 913,00	3 606,00	10 519,00	2.
2141	5038			Zákonné pojištění	5 000,00		5 000,00	
2141	5041			Užití duševního vlastnictví	20 000,00		20 000,00	
				<b>Platy a podobné výdaje - závazný ukazatel č. 1</b>	<b>1 235 100,00</b>		<b>1 275 150,00</b>	
2141	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)	20 000,00		20 000,00	
2141	5138			Nákup zboží	50 000,00		50 000,00	
2141	5139			Nákup materiálu	10 000,00		10 000,00	
2141	5161			Poštovné	5 000,00		5 000,00	
2141	5162			Poplatky za telefon	5 000,00		5 000,00	
2141	5164			Pronájem prostor	110 000,00		110 000,00	
2141	5166			Odborné služby	8 500,00	20 000,00	28 500,00	3.
2141	5166	12		Odborné služby k projektu	45 000,00		45 000,00	
2141	5167			Školení	15 000,00		15 000,00	
2141	5169			Ostatní služby	57 300,00	20 000,00	77 300,00	3.
2141	5169		4	Zahraniční cesty - služby	101 000,00		101 000,00	
2141	5169	1		Internetové stránky ( správa) a podpora softwaru	20 000,00		20 000,00	
2141	5169	2		Vedení účetnictví a zpracování mezd	24 000,00		24 000,00	
2141	5171			Opravy a údržba	5 000,00		5 000,00	

2141	5173			Cestovné	50 000,00		50 000,00	
2141	5173		4	Zahraniční cesty - cestovné	19 405,00		19 405,00	
2141	5175			Pohoštění	20 000,00		20 000,00	
2141	5194			Věcné dary	3 000,00		3 000,00	
2141	5222			Členský příspěvek	5 000,00		5 000,00	
2141	5365			Platby daní a poplatků	1 000,00		1 000,00	
2141	5424			Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00		10 000,00	
2141	5492			Dary fyzickým osobám	3 200,00		3 200,00	
2219	5171			Opravy cyklotras, značení, povrchů	25 000,00		25 000,00	
6310	5163			Bankovní poplatky	2 000,00		2 000,00	
				<b>Běžné provozní výdaje - závazný ukazatel č. 2</b>	<b>614 405,00</b>		<b>654 405,00</b>	
2141	5169	3		Na kole dětem Ladova kraje	20 000,00		20 000,00	
2141	5139	4		Čistý Ladův kraj - materiál	50 000,00		50 000,00	
2141	5169	4		Čistý Ladův kraj - služby	30 000,00	50 000,00	80 000,00	4.
2141	5139	5		Krajinou barona Ringhofferera - materiál	1 000,00		1 000,00	
2141	5161	5		Krajinou barona Ringhofferera - poštovné	1 000,00		1 000,00	
2141	5169	5		Krajinou barona Ringhofferera - služby	23 000,00		23 000,00	
2141	5175	5		Krajinou barona Ringhofferera - pohoštění	5 000,00		5 000,00	
2141	5137	6		Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - DDHM	0,00	16 940,00	16 940,00	5.
2141	5138	6		Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - nákup zboží	0,00	17 500,00	17 500,00	5.
2141	5139	6		Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - materiál	6 000,00		6 000,00	
2141	5169	6		Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - služby	22 500,00		22 500,00	
2141	5175	6		Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - pohoštění	1 500,00		1 500,00	
2219	5137	7		Revitalizace Mikešovy cesty - DDHM	60 000,00	83 000,00	143 000,00	6.
2219	5139	7		Revitalizace Mikešovy cesty - materiál	0,00	7 000,00	7 000,00	6.
2219	5169	7		Revitalizace Mikešovy cesty - služby	65 000,00	10 000,00	75 000,00	6.
2219	5171	7		Revitalizace Mikešovy cesty - opravy	75 000,00		75 000,00	
2141	6127	7		Revitalizace Mikešovy cesty - dřevěná plastika kocoura Mikeše	0,00	30 000,00	30 000,00	6.
2141	5139	8		Pohár Ladova kraje - materiál	20 000,00		20 000,00	
2141	5169	8		Pohár Ladova kraje - služby	35 000,00		35 000,00	
2141	5175	8		Pohár Ladova kraje - pohoštění	5 000,00		5 000,00	
2141	5169	9		Po stopách kocoura Mikeše - služby	20 000,00		20 000,00	
2141	5175	9		Po stopách kocoura Mikeše - pohoštění	10 000,00		10 000,00	
				<b>Výdaje na akce - závazný ukazatel č. 3</b>	<b>450 000,00</b>		<b>664 440,00</b>	
2141	5901			<b>Rozpočtová rezerva - závazný ukazatel č. 4</b>	<b>4 096 595,00</b>	120 671,91	<b>4 217 266,91</b>	7.
				<b>Výdaje celkem</b>	<b>6 396 100,00</b>	<b>415 161,91</b>	<b>6 811 261,91</b>	

Zpracoval:	správce rozpočtu							
Schvaluje:	Valná hromada Ladova kraje							
<b>Komentář k rozpočtové úpravě:</b>								
1. Navýšení rozpočtových příjmů dle skutečného čerpání (členské příspěvky a zůstatek prostředků na bankovních účtech a v pokladně k 31.12.2022).								
2. Navýšení příjmů u příspěvku od SMO dle skutečnosti a převod prostředků na mzdové náklady projektu.								
Navýšení výdajů - finanční prostředky převedeny z navýšené části rozpočtových příjmů:								
3. Navýšení provozních výdajů (odborné služby Mgr. Buday a ostatní služby na drobné výdaje jinde nezařazené).								
4. Navýšení výdajů na akci Čistý Ladův kraj - vyšší náklady na likvidaci odpadů a větší využití čl. obcemi								
5. Navýšení výdajů na akci Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - pořízení 2 ks raznic a výroba pamětních mincí Mikeš								
6. Navýšení výdajů na akci Revitalizace Mikešovy cesty - pořízení stojanů na info. tabule, cedule, šipky, zhotovení plastiky kocoura Mikeše								
7. Navýšení rozpočtové rezervy ze zůstatku navýšení rozpočtových příjmů.								