

| 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                                      | 2 213 880,00        |              | 2 213 880,00        |           |
| 2141               | 2112 |     |     | Příjmy z prodeje zboží   | 60 000,00           |              | 60 000,00           |           |
| 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" | 120 150,00          |              | 120 150,00          |           |
|                    |      |     |     | <b>Rozpočtové příjmy celkem</b>                                  | <b>2 405 030,00</b> |              | <b>2 405 030,00</b> |           |
|                    | 8115 |     |     | Krátkodobé prostředky na bankovních účtech                       | 4 456 231,91        |              | 4 456 231,91        |           |
|                    |      |     |     | <b>Příjmy celkem</b>   | <b>6 861 261,91</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 861 261,91</b> |           |
|                    |      |     |     | <b>Rozpočtové výdaje</b>   |                     |              |                     |           |
| 2141               | 5011 |     |     | Mzdy zaměstnanců   | 736 745,00          |              | 736 745,00          |           |
| 2141               | 5011 | 12  | 2   | Mzdy zaměstnanců - příspěvek od SMO                              | 93 906,00           |              | 93 906,00           |           |
| 2141               | 5031 |     |     | Sociální pojištění   | 275 033,00          |              | 275 033,00          |           |
| 2141               | 5031 | 12  | 2   | Sociální pojištění - příspěvek od SMO                            | 33 947,00           |              | 33 947,00           |           |
| 2141               | 5032 |     |     | Zdravotní pojištění  | 98 197,00           |              | 98 197,00           |           |
| 2141               | 5032 | 12  | 2   | Zdravotní pojištění - příspěvek od SMO                           | 12 322,00           |              | 12 322,00           |           |
| 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>1 275 150,00</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               | 5164 |     | 4   | Zahraniční cesty - pronájem                                      | 0,00                |              | 0,00                |           |
| 2141               | 5166 |     |     | Odborné služby   | 31 500,00           | 300 000,00   | 331 500,00          | 1.        |
| 2141               | 5166 | 12  |     | Odborné služby k projektu  | 42 000,00           |              | 42 000,00           |           |
| 2141               | 5167 |     |     | Školení  | 15 000,00           |              | 15 000,00           |           |
| 2141               | 5169 |     |     | Ostatní služby   | 76 100,00           |              | 76 100,00           |           |
| 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 | 5172 |   |   | Programové vybavení   | 0,00              |  | 0,00              |
| 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 | 5176 |   |   | Účastnické poplatky za konference                             | 1 200,00          |  | 1 200,00          |
| 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 ukazatek č. 2</b>          | <b>654 405,00</b> |  | <b>954 405,00</b> |
| 2141 | 5169 | 3 |   | Na kole dětem Ladova kraje                                    | 20 000,00         |  | 20 000,00         |
| 2141 | 5139 | 4 |   | Čistý Ladův kraj - materiál                                   | 31 400,00         |  | 31 400,00         |
| 2141 | 5169 | 4 |   | Čistý Ladův kraj - služby                                     | 102 800,00        |  | 102 800,00        |
| 2141 | 5139 | 5 |   | Krajinou barona Ringhoffera - materiál                        | 14 735,00         |  | 14 735,00         |
| 2141 | 5169 | 5 |   | Krajinou barona Ringhoffera - služby                          | 11 374,00         |  | 11 374,00         |
| 2141 | 5175 | 5 |   | Krajinou barona Ringhoffera - pohoštění                       | 5 691,00          |  | 5 691,00          |
| 2141 | 5137 | 6 |   | Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - DDHM              | 16 940,00         |  | 16 940,00         |
| 2141 | 5138 | 6 |   | Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - nákup zboží       | 21 175,00         |  | 21 175,00         |
| 2141 | 5139 | 6 |   | Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - materiál          | 20 147,00         |  | 20 147,00         |
| 2141 | 5169 | 6 |   | Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - služby            | 25 667,00         |  | 25 667,00         |
| 2141 | 5175 | 6 |   | Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - pohoštění         | 4 685,00          |  | 4 685,00          |
| 2219 | 5137 | 7 |   | Revitalizace Mikešovy cesty - DDHM                            | 175 500,00        |  | 175 500,00        |
| 2219 | 5139 | 7 |   | Revitalizace Mikešovy cesty - materiál                        | 101 600,00        |  | 101 600,00        |
| 2219 | 5169 | 7 |   | Revitalizace Mikešovy cesty - služby                          | 72 550,00         |  | 72 550,00         |
| 2219 | 5171 | 7 |   | Revitalizace Mikešovy cesty - opravy                          | 4 376,00          |  | 4 376,00          |
| 2141 | 6127 | 7 |   | Revitalizace Mikešovy cesty - dřevěná plastika kocoura Mikeše | 30 000,00         |  | 30 000,00         |
| 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                            | 15 800,00         |  | 15 800,00         |
| 2141 | 5175 | 9 |   | Po stopách kocoura Mikeše - pohoštění                         | 10 000,00         |  | 10 000,00         |
|      |      |   |   | <b>Výdaje na akce - závazný ukazatel č. 3</b>                 | <b>744 440,00</b> |  | <b>744 440,00</b> |

|   |                   |  |  |   |                     |                    |                     |           |
|---|-------------------|--|--|---|---------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 2141  | 5901              |  |  | <b>Rozpočtová rezerva - závazný ukazatel č. 4</b> | <b>4 187 266,91</b> | <b>-300 000,00</b> | <b>3 887 266,91</b> | <b>1.</b> |
| <b>Výdaje celkem</b>  |                   |  |  |   | <b>6 861 261,91</b> | <b>0,00</b>        | <b>6 861 261,91</b> |           |
| Zpracoval:  | správce rozpočtu  |  |  |   |                     |                    |                     |           |
| Schvaluje:  | Rada Ladova kraje |  |  |   |                     |                    |                     |           |
| <b>Komentář k rozpočtové úpravě:</b>  |                   |  |  |   |                     |                    |                     |           |
| 1. Navýšení položky odborné služby. Fin. prostředky převedeny z rozpočtové rezervy. |                   |  |  |   |                     |                    |                     |           |