

rozpočtová skladba				text	schválený r.	návrh úpravy	po úpravě	k bodu č.
PAR	POL	ORJ	ORG					
				Rozpočtové příjmy				
	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	80 100,00	200 250,00	1.
6310	2141			Příjmy z úroků z termínovaných vkladů	0,00	36 450,00	36 450,00	2.
				Rozpočtové příjmy celkem	2 405 030,00		2 521 580,00	
	8115			Krátkodobé prostředky na bankovních účtech	4 456 231,91		4 456 231,91	
				Příjmy celkem	6 861 261,91	116 550,00	6 977 811,91	
				Rozpočtové výdaje				
2141	5011			Mzdy zaměstnanců	763 255,00	53 026,00	816 281,00	1.
2141	5011	12	2	Mzdy zaměstnanců - příspěvek od SMO	67 396,00		67 396,00	
2141	5031			Sociální pojištění	284 967,00	19 865,00	304 832,00	1.
2141	5031	12	2	Sociální pojištění - příspěvek od SMO	24 013,00		24 013,00	
2141	5032			Zdravotní pojištění	101 803,00	7 209,00	109 012,00	1.
2141	5032	12	2	Zdravotní pojištění - příspěvek od SMO	8 716,00		8 716,00	
2141	5038			Zákonné pojištění	5 000,00		5 000,00	
2141	5041			Užití duševního vlastnictví	20 000,00		20 000,00	
				Platy a podobné výdaje - závazný ukazatel č. 1	1 275 150,00		1 355 250,00	
2141	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)	19 000,00		19 000,00	
2141	5138			Nákup zboží	14 050,00		14 050,00	
2141	5139			Nákup materiálu	9 400,00		9 400,00	
2141	5142		4	Zahraniční cesty - kurzové rozdíly	550,00		550,00	
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	331 500,00	60 000,00	391 500,00	4.
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	39 800,00		39 800,00	
2141	5169		4	Zahraniční cesty - služby	123 000,00		123 000,00	

2141	5169	1		Internetové stránky (správa) a podpora softwaru	56 300,00		56 300,00	
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	4 000,00		4 000,00	
2141	5173			Cestovné	17 250,00		17 250,00	
2141	5173		4	Zahraniční cesty - cestovné	61 755,00	50 000,00	111 755,00	3.
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	5194		4	Zahraniční cesty - věcné dary	1 400,00		1 400,00	
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	
				Běžné provozní výdaje - závazný ukazatel č. 2	954 405,00		1 064 405,00	
2141	5169	3		Na kole dětem Ladova kraje	12 051,00		12 051,00	
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	24 946,00		24 946,00	
2141	5164	6		Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - nájem	3 150,00		3 150,00	
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	40 000,00		40 000,00	
2141	5169	8		Pohár Ladova kraje - služby	15 000,00		15 000,00	
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
			Výdaje na akce - závazný ukazatel č. 3	744 440,00		744 440,00
2141	5901		Rozpočtová rezerva - závazný ukazatel č. 4	3 887 266,91	<i>-73 550,00</i>	3 813 716,91
			Výdaje celkem	6 861 261,91	116 550,00	6 977 811,91
Zpracoval:	správce rozpočtu					
Schvaluje:	Rada Ladova kraje					
Komentář k rozpočtové úpravě:						
1. Úprava výše příspěvku od SMO dle skutečně přijatých plateb. Finanční prostředky převedeny na mzdové náklady.						
2. Zařazení do rozpočtu příjmů z úroků z termínovaných vkladů. Fin. prostředky převedeny do rozpočtové rezervy.						
3. Navýšení položky Zahraniční cesty na financování exkurze do Rakouska. Fin. prostředky převedeny z rozpočtové rezervy.						
4. Navýšení položky Odborné služby na financování koordinace projektu cyklostezky dle příkazní smlouvy. Fin. prostředky převedeny z rozpočtové rezervy.						