

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	
	4122		3	Neinvestiční dotace od Středočeského kraje na mzdové náklady	0,00	300 000,00	300 000,00	1.
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"	200 250,00		200 250,00	
6310	2141			Příjmy z úroků z termínovaných vkladů	36 450,00		36 450,00	
				<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>	<b>2 521 580,00</b>		<b>2 821 580,00</b>	
	8115			Krátkodobé prostředky na bankovních účtech	4 456 231,91		4 456 231,91	
				<b>Příjmy celkem</b>	<b>6 977 811,91</b>	<b>300 000,00</b>	<b>7 277 811,91</b>	
				<b>Rozpočtové výdaje</b>				
2141	5011			Mzdy zaměstnanců	816 281,00		816 281,00	
2141	5011	12	2	Mzdy zaměstnanců - příspěvek od SMO	67 396,00		67 396,00	
2141	5011		3	Mzdy zaměstnanců - dotace od SK	0,00	198 600,00	198 600,00	1.
2141	5031			Sociální pojištění	304 832,00		304 832,00	
2141	5031	12	2	Sociální pojištění - příspěvek od SMO	24 013,00		24 013,00	
2141	5031		3	Sociální pojištění - dotace od SK	0,00	74 400,00	74 400,00	1.
2141	5032			Zdravotní pojištění	109 012,00		109 012,00	
2141	5032	12	2	Zdravotní pojištění - příspěvek od SMO	8 716,00		8 716,00	
2141	5032		3	Zdravotní pojištění - dotace od SK	0,00	27 000,00	27 000,00	1.
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>1 355 250,00</b>		<b>1 655 250,00</b>	
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	391 500,00		391 500,00	

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	111 755,00		111 755,00
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	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
				<b>Běžné provozní výdaje - závazný ukazatel č. 2</b>	<b>1 064 405,00</b>		<b>1 064 405,00</b>
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 Ringhofferu - materiál	14 735,00		14 735,00
2141	5169	5		Krajinou barona Ringhofferu - služby	11 374,00		11 374,00
2141	5175	5		Krajinou barona Ringhofferu - 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
				<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>3 813 716,91</b>		<b>3 813 716,91</b>
				<b>Výdaje celkem</b>	<b>6 977 811,91</b>	<b>300 000,00</b>	<b>7 277 811,91</b>
Zpracoval:	správce rozpočtu						
Schvaluje:	Rada Ladova kraje						
<b>Komentář k rozpočtové úpravě:</b>							
1. Zařazení neinvestiční dotace na mzdové náklady od Středočeského kraje. Finanční prostředky převedeny na mzdové náklady.							