

| <b>Rozpis návrhu rozpočtu na rok 2020:</b> |      |     |     |                                                                        |                       |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <i>rozpočtová skladba</i>                  |      |     |     | <i>popis</i>                                                           | <i>návrh rozpočtu</i> |
| PAR                                        | POL  | ORJ | ORG |                                                                        |                       |
|                                            |      |     |     | <b>Rozpočtové příjmy</b>                                               |                       |
|                                            | 4121 |     |     | Vstupní a členské příspěvky                                            | 1 638 545,00          |
| 2141                                       | 2133 |     |     | Příjmy z pronájmu                                                      | 500,00                |
| 2141                                       | 2321 |     |     | Příjmy z darů                                                          | 1 000,00              |
| 2141                                       | 2324 | 12  | 1   | Příspěvek od SMO na projekt "Posilování administrativní kapacity obcí" | 153 000,00            |
|                                            |      |     |     | <b>Rozpočtové příjmy celkem</b>                                        | <b>1 793 045,00</b>   |
|                                            |      |     |     | <b>Rozpočtové výdaje</b>                                               |                       |
|                                            |      |     |     |                                                                        |                       |
| 2141                                       | 5021 |     |     | Ostatní osobní výdaje (dohody)                                         | 20 000,00             |
| 2141                                       | 5038 |     |     | Zákonné pojištění                                                      | 3 000,00              |
| 2141                                       | 5041 |     |     | Užití duševního vlastnictví                                            | 15 000,00             |
|                                            |      |     |     | <b>Platy a podobné a související výdaje - závazný ukazatel č. 1</b>    | <b>38 000,00</b>      |
|                                            |      |     |     |                                                                        |                       |
| 2141                                       | 5137 |     |     | Drobný dlouhodobý majetek                                              | 50 000,00             |
| 2141                                       | 5139 |     |     | Nákup materiálu                                                        | 50 000,00             |
| 2141                                       | 5161 |     |     | Poštovné                                                               | 1 000,00              |
| 2141                                       | 5162 |     |     | Poplatky za telefon                                                    | 7 000,00              |
| 2141                                       | 5164 |     |     | Pronájem prostor                                                       | 85 000,00             |
| 2141                                       | 5169 |     |     | Ostatní služby                                                         | 90 000,00             |
| 2141                                       | 5169 | 1   |     | Internetové stránky ( správa) a podpora softwaru                       | 10 000,00             |
| 2141                                       | 5169 | 2   |     | Vedení účetnictví                                                      | 15 600,00             |
| 2141                                       | 5169 | 3   |     | Ladovské hody                                                          | 5 000,00              |
| 2141                                       | 5139 | 4   |     | Čistý Ladův kraj - materiál                                            | 18 000,00             |
| 2141                                       | 5169 | 4   |     | Čistý Ladův kraj - služby                                              | 40 000,00             |
| 2141                                       | 5169 | 5   |     | Krajinou barona Ringhoffera                                            | 10 000,00             |
| 2141                                       | 5139 | 6   |     | Pohádkové Hrusice - materiál                                           | 6 000,00              |
| 2141                                       | 5169 | 6   |     | Pohádkové Hrusice - služby                                             | 4 000,00              |
| 2141                                       | 5169 | 7   |     | Elektronická prezentace - nové webové stránky                          | 25 000,00             |
| 2141                                       | 5139 | 8   |     | Pohár Ladova kraje - materiál                                          | 5 000,00              |

|      |      |    |   |                                                                        |                      |
|------|------|----|---|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2141 | 5169 | 8  |   | Pohár Ladova kraje - služby                                            | 40 000,00            |
| 2141 | 5175 | 8  |   | Pohár Ladova kraje - pohoštění                                         | 5 000,00             |
| 2141 | 5169 | 9  |   | Podpora akcí v Ladově kraji                                            | 40 000,00            |
| 2141 | 5169 | 10 |   | Podpora projektů členských obcí                                        | 80 000,00            |
| 2141 | 5171 |    |   | Opravy a údržba                                                        | 10 000,00            |
| 2141 | 5173 |    |   | Cestovné                                                               | 6 000,00             |
| 2141 | 5175 |    |   | Pohoštění                                                              | 10 000,00            |
| 2219 | 5169 |    |   | Cyklotrasy, značení, povrchy, úprava, zeleň                            | 70 000,00            |
| 2219 | 5171 |    |   | Opravy cyklotras, značení, povrchů                                     | 25 000,00            |
| 6310 | 5163 |    |   | Bankovní poplatky                                                      | 2 500,00             |
|      |      |    |   | <b>Běžné provozní výdaje - závazný ukazatel č. 2</b>                   | <b>710 100,00</b>    |
|      |      |    |   |                                                                        |                      |
| 2141 | 5901 |    |   | <b>Rozpočtová rezerva - závazný ukazatel č. 3</b>                      | <b>2 752 945,00</b>  |
|      |      |    |   |                                                                        |                      |
| 2141 | 5011 | 12 |   | Mzdy zaměstnanců - vlastní zdroje                                      | 464 000,00           |
| 2141 | 5011 | 12 | 1 | Mzdy zaměstnanců - příspěvek od SMO                                    | 40 000,00            |
| 2141 | 5031 | 12 |   | Sociální pojištění - vlastní zdroje                                    | 121 000,00           |
| 2141 | 5031 | 12 | 1 | Sociální pojištění - příspěvek od SMO                                  | 11 000,00            |
| 2141 | 5032 | 12 |   | Zdravotní pojištění - vlastní zdroje                                   | 44 000,00            |
| 2141 | 5032 | 12 | 1 | Zdravotní pojištění - příspěvek od SMO                                 | 4 000,00             |
| 2141 | 5166 | 12 |   | Odborné služby                                                         | 58 000,00            |
|      |      |    |   | <b>Projekt Posilování admin. kapacity obcí - závazný ukazatel č. 4</b> | <b>742 000,00</b>    |
|      |      |    |   |                                                                        |                      |
|      |      |    |   | <b>Rozpočtové výdaje celkem</b>                                        | <b>4 243 045,00</b>  |
|      |      |    |   |                                                                        |                      |
|      |      |    |   | <b>Rozdíl příjmy - výdaje</b>                                          | <b>-2 450 000,00</b> |
|      |      |    |   |                                                                        |                      |
|      |      |    |   | <b>Třída financování</b>                                               |                      |
|      | 8115 |    |   | Krátkodobé prostředky na bankovních účtech                             | 2 450 000,00         |
|      |      |    |   |                                                                        |                      |
|      |      |    |   | <b>Rozdíl příjmy - výdaje při použití tř. financování</b>              | <b>0,00</b>          |