

rozpočtová skladba				text	schválený r.	návrh úpravy	po úpravě	k bodu č.
PAR	POL	ORJ	ORG					
				Rozpočtové příjmy				
	4121			Vstupní a členské příspěvky	1 136 300,00		1 136 300,00	
2141	2133			Příjmy z pronájmu	4 000,00		4 000,00	
2141	2321			Příjmy z darů	2 000,00		2 000,00	
2141	2324	12	1	Příspěvek od SMO na projekt "Posilování administrativní kapacity obcí"	840 000,00		840 000,00	
				Rozpočtové příjmy celkem	1 982 300,00		1 982 300,00	
	8115			Krátkodobé prostředky na bankovních účtech	2 160 000,00	39 633,27	2 199 633,27	1.
				Příjmy celkem	4 142 300,00	39 633,27	4 181 933,27	
				Rozpočtové výdaje				
2141	5021			Ostatní osobní výdaje (dohody)	145 000,00		145 000,00	
2141	5038			Zákonné pojištění	3 000,00		3 000,00	
2141	5041			Užití duševního vlastnictví	15 000,00		15 000,00	
				Platy a podobné a související výdaje - závazný ukazatel č. 1	163 000,00		163 000,00	
2141	5137			Drobný dlouhodobý majetek	10 000,00		10 000,00	
2141	5139			Nákup materiálu	40 000,00		40 000,00	
2141	5161			Poštovné	1 000,00		1 000,00	
2141	5162			Poplatky za telefon	6 400,00		6 400,00	
2141	5164			Pronájem prostor	60 500,00		60 500,00	
2141	5169			Ostatní služby	87 600,00	90 000,00	177 600,00	2.
2141	5169	1		Internetové stránky (správa) a podpora softwaru	12 000,00		12 000,00	
2141	5169	2		Vedení účetnictví	15 600,00		15 600,00	
2141	5169	3		Ladovské hody	10 000,00		10 000,00	
2141	5139	4		Čistý Ladův kraj - materiál	16 000,00		16 000,00	
2141	5169	4		Čistý Ladův kraj - služby	64 000,00		64 000,00	
2141	5169	5		Krajinou barona Ringhofferu	15 000,00		15 000,00	
2141	5139	6		Pohádkové Hrusice - materiál	6 000,00		6 000,00	
2141	5169	6		Pohádkové Hrusice - služby	5 000,00		5 000,00	
2141	5169	7		Elektronická prezentace - nový web	80 000,00		80 000,00	
2141	5137	8		Podpora akcí v Ladově kraji - DDHM	4 494,00		4 494,00	
2141	5139	8		Podpora akcí v Ladově kraji - materiál	7 000,00		7 000,00	
2141	5169	8		Podpora akcí v Ladově kraji - služby	58 506,00		58 506,00	

2141	5175	8		Podpora akcí v Ladově kraji - pohoštění	5 000,00		5 000,00	
2141	5169	9		Podpora projektů čl. obcí	122 775,00		122 775,00	
2141	5171			Opravy a údržba	15 000,00		15 000,00	
2141	5173			Cestovné	25 000,00		25 000,00	
2141	5175			Pohoštění	20 000,00		20 000,00	
2219	5169			Cyklotrasy, značení, povrchy, úprava, zeleň	70 000,00		70 000,00	
2219	5171			Opravy cyklotras, značení, povrchů	15 000,00		15 000,00	
6310	5163			Bankovní poplatky	3 000,00		3 000,00	
6320	5163			Pojištění majetku a akcí	3 000,00		3 000,00	
				Běžné provozní výdaje - závazný ukazatel č. 2	777 875,00		867 875,00	
2141	5901			Rozpočtová rezerva - závazný ukazatel č. 3	2 281 185,00	-210 366,73	2 070 818,27	1.- 3.
2141	5011	12		Mzdy zaměstnanců - projekt Posilování admin. kapacity	52 000,00		52 000,00	
2141	5011	12	1	Mzdy zaměstnanců - projekt Posilování admin. kapacity - příspěvek od SMO	596 098,00	120 000,00	716 098,00	3.
2141	5031	12		Sociální pojištění - projekt Posilování admin. kapacity	12 640,00		12 640,00	
2141	5031	12	1	Sociální pojištění - projekt Posilování admin. kapacity - příspěvek od SMO	151 645,00	30 000,00	181 645,00	3.
2141	5032	12		Zdravotní pojištění - projekt Posilování admin. kapacity	4 515,00		4 515,00	
2141	5032	12	1	Zdravotní pojištění - projekt Posilování admin. kapacity - příspěvek od SMO	56 222,00	10 000,00	66 222,00	3.
2141	5139	12		Materiál - projekt Posilování admin. kapacity	1 000,00		1 000,00	
2141	5161	12		Poštovné - projekt Posilování admin. kapacity	500,00		500,00	
2141	5164	12		Nájemné - projekt Posilování admin. kapacity	7 500,00		7 500,00	
2141	5166	12		Odborné služby - projekt Posilování admin. kapacity	37 120,00		37 120,00	
2141	5175	12		Pohoštění - projekt Posilování admin. kapacity	1 000,00		1 000,00	
				Projekt Posilování admin. kapacity obcí - závazný ukazatel č. 4	920 240,00		1 080 240,00	
				Výdaje celkem	4 142 300,00	39 633,27	4 181 933,27	
Zpracoval:				správce rozpočtu				
Schvaluje:				Rada Ladova Kraje				
Komentář k rozpočtové úpravě:								
1. Úprava zůstatku prostředků na bankovních účtech dle skutečnosti k 1.1.2019. Navýšení příjmů převedeno do rozpočtové rezervy.								
2. Navýšení pol. ostatních služeb pro zajištění financování Soutěže o návrh - Design venkovního mobiliáře svazku obcí Ladův kraj. Fin. prostředky uvolněny z rozpočtové rezervy.								
3. Navýšení mzdových prostředků na projekt Posilování admin. kapacity dle odhadu čerpání do konce letošního roku. Fin. prostředky uvolněny z rozpočtové rezervy.								