

| <b>Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2022:</b>        |      |     |     |                                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------|------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <i>rozpočtová skladba</i>                              |      |     |     | <i>popis</i>                                                           | <i>schválený rozpočet</i> |
| PAR                                                    | POL  | ORJ | ORG | <b>Rozpočtové příjmy</b>                                               |                           |
|                                                        | 4121 |     |     | Vstupní a členské příspěvky                                            | 1 672 200,00              |
| 2141                                                   | 2133 |     |     | Příjmy z pronájmu                                                      | 1 000,00                  |
| 2141                                                   | 2321 |     |     | Příjmy z darů                                                          | 10 000,00                 |
| 2141                                                   | 2324 | 12  | 1   | Příspěvek od SMO na projekt "Posilování administrativní kapacity obcí" | 240 300,00                |
| <b>Rozpočtové příjmy celkem</b>                        |      |     |     |                                                                        | <b>1 923 500,00</b>       |
| <b>Rozpočtové výdaje</b>                               |      |     |     |                                                                        |                           |
| 2141                                                   | 5021 |     |     | Ostatní osobní výdaje (dohody)                                         | 160 000,00                |
| 2141                                                   | 5038 |     |     | Zákonné pojištění                                                      | 3 000,00                  |
| 2141                                                   | 5041 |     |     | Užití duševního vlastnictví                                            | 15 000,00                 |
| <b>Osobní a podobné výdaje - závazný ukazatel č. 1</b> |      |     |     |                                                                        | <b>178 000,00</b>         |
| 2141                                                   | 5137 |     |     | Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)                                | 20 000,00                 |
| 2141                                                   | 5138 |     |     | Nákup zboží                                                            | 15 000,00                 |
| 2141                                                   | 5139 |     |     | Nákup materiálu                                                        | 25 000,00                 |
| 2141                                                   | 5161 |     |     | Poštovné                                                               | 5 500,00                  |
| 2141                                                   | 5162 |     |     | Poplatky za telefon                                                    | 6 000,00                  |
| 2141                                                   | 5164 |     |     | Pronájem prostor                                                       | 85 000,00                 |
| 2141                                                   | 5167 |     |     | Školení                                                                | 15 000,00                 |
| 2141                                                   | 5169 |     |     | Ostatní služby                                                         | 200 000,00                |
| 2141                                                   | 5169 | 1   |     | Internetové stránky ( správa) a podpora softwaru                       | 12 000,00                 |
| 2141                                                   | 5169 | 2   |     | Vedení účetnictví                                                      | 15 600,00                 |
| 2141                                                   | 5169 | 3   |     | Ladovské hody                                                          | 5 000,00                  |
| 2141                                                   | 5139 | 4   |     | Čistý Ladův kraj - materiál                                            | 15 000,00                 |
| 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   |     | Strategická hra Ladova kraje                                           | 30 000,00                 |
| 2141                                                   | 5139 | 8   |     | Pohár Ladova kraje - materiál                                          | 20 000,00                 |

|      |      |    |   |                                                                        |                      |
|------|------|----|---|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2141 | 5169 | 8  |   | Pohár Ladova kraje - služby                                            | 35 000,00            |
| 2141 | 5175 | 8  |   | Pohár Ladova kraje - pohoštění                                         | 5 000,00             |
| 2141 | 5169 | 9  |   | Podpora akcí v Ladově kraji                                            | 20 000,00            |
| 2141 | 5169 | 10 |   | Podpora projektů členských obcí - služby                               | 250 000,00           |
| 2141 | 5137 | 10 |   | Podpora projektů členských obcí - DDHM                                 | 50 000,00            |
| 2141 | 5171 |    |   | Opravy a údržba                                                        | 10 000,00            |
| 2141 | 5173 |    |   | Cestovné                                                               | 5 000,00             |
| 2141 | 5175 |    |   | Pohoštění                                                              | 30 000,00            |
| 2141 | 5194 |    |   | Věcné dary                                                             | 2 000,00             |
| 2141 | 5222 |    |   | Členský příspěvek                                                      | 5 000,00             |
| 2141 | 5365 |    |   | Platby daní a poplatků                                                 | 1 000,00             |
| 2219 | 5169 |    |   | Cyklotrasy, značení, povrchy, úprava, zeleň                            | 80 000,00            |
| 2219 | 5171 |    |   | Opravy cyklotras, značení, povrchů                                     | 25 000,00            |
| 6310 | 5163 |    |   | Bankovní poplatky                                                      | 1 000,00             |
|      |      |    |   | <b>Běžné provozní výdaje - závazný ukazatel č. 2</b>                   | <b>1 048 100,00</b>  |
| 2141 | 5901 |    |   | <b>Rozpočtová rezerva - závazný ukazatel č. 3</b>                      | <b>3 682 100,00</b>  |
| 2141 | 5011 | 12 |   | Mzdy zaměstnanců - vlastní zdroje                                      | 420 000,00           |
| 2141 | 5011 | 12 | 1 | Mzdy zaměstnanců - příspěvek od SMO                                    | 159 100,00           |
| 2141 | 5031 | 12 |   | Sociální pojištění - vlastní zdroje                                    | 104 200,00           |
| 2141 | 5031 | 12 | 1 | Sociální pojištění - příspěvek od SMO                                  | 59 600,00            |
| 2141 | 5032 | 12 |   | Zdravotní pojištění - vlastní zdroje                                   | 37 800,00            |
| 2141 | 5032 | 12 | 1 | Zdravotní pojištění - příspěvek od SMO                                 | 21 600,00            |
| 2141 | 5166 | 12 |   | Odborné služby                                                         | 60 000,00            |
| 2141 | 5424 | 12 |   | Náhrady mezd v době nemoci                                             | 3 000,00             |
|      |      |    |   | <b>Projekt Posilování admin. kapacity obcí - závazný ukazatel č. 4</b> | <b>865 300,00</b>    |
|      |      |    |   | <b>Rozpočtové výdaje celkem</b>                                        | <b>5 773 500,00</b>  |
|      |      |    |   | <b>Rozdíl příjmy - výdaje</b>                                          | <b>-3 850 000,00</b> |
|      |      |    |   | <b>Třída financování</b>                                               |                      |
|      | 8115 |    |   | Krátkodobé prostředky na bankovních účtech                             | 3 850 000,00         |
|      |      |    |   | <b>Rozdíl příjmy - výdaje při použití tř. financování</b>              | <b>0,00</b>          |