

rozpočtová skladba				text	schválený r.	návrh úpravy	po úpravě	k bodu č.
PAR	POL	ORJ	ORG					
				Rozpočtové příjmy				
	4121			Vstupní a členské příspěvky	1 672 200,00	35 480,00	1 707 680,00	1.
2141	2112			Příjmy z prodeje zboží	0,00		0,00	
2141	2133			Příjmy z pronájmu	1 000,00		1 000,00	
2141	2321			Příjmy z darů	10 000,00	51 800,00	61 800,00	2.
2141	2324	12	2	Příspěvek od SMO na projekt "Zefektivnění služeb veřejné správy"	240 300,00			
				Rozpočtové příjmy celkem	1 923 500,00		1 770 480,00	
	8115			Krátkodobé prostředky na bankovních účtech	3 850 000,00	58 505,25	3 908 505,25	3.
				Příjmy celkem	5 773 500,00	145 785,25	5 678 985,25	
				Rozpočtové výdaje				
2141	5021			Ostatní osobní výdaje (dohody)	160 000,00		160 000,00	
2141	5038			Zákonné pojištění	3 000,00		3 000,00	
2141	5041			Užití duševního vlastnictví	20 000,00		20 000,00	
				Platy a podobné a související výdaje - závazný ukazatel č. 1	183 000,00		183 000,00	
2141	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)	40 000,00		40 000,00	
2141	5138			Nákup zboží	35 000,00		35 000,00	
2141	5139			Nákup materiálu	25 000,00		25 000,00	
2141	5161			Poštovné	5 500,00		5 500,00	
2141	5162			Poplatky za telefon	6 000,00		6 000,00	
2141	5164			Pronájem prostor	85 000,00		85 000,00	
2141	5167			Školení	15 000,00		15 000,00	
2141	5169			Ostatní služby	91 150,00		91 150,00	
2141	5169	1		Internetové stránky (správa) a podpora softwaru	17 350,00		17 350,00	
2141	5169	2		Vedení účetnictví	15 600,00		15 600,00	
2141	5169	3		Ladovské hody	5 000,00		5 000,00	
2141	5139	4		Čistý Ladův kraj - materiál	41 000,00		41 000,00	
2141	5169	4		Čistý Ladův kraj - služby	29 000,00		29 000,00	
2141	5139	5		Krajinou barona Ringhofferu - materiál	1 000,00		1 000,00	
2141	5161	5		Krajinou barona Ringhofferu - poštovné	1 000,00		1 000,00	
2141	5169	5		Krajinou barona Ringhofferu - služby	23 000,00		23 000,00	
2141	5175	5		Krajinou barona Ringhofferu - pohoštění	5 000,00		5 000,00	
2141	5139	6		Pohádkové Hrusice - materiál	5 429,50		5 429,50	
2141	5169	6		Pohádkové Hrusice - služby	19 644,50		19 644,50	
2141	5175	6		Pohádkové Hrusice - pohoštění	926,00		926,00	

2141	5169	7		Strategická hra Ladova kraje	30 000,00		30 000,00	
2141	5139	8		Pohár Ladova kraje - materiál	20 000,00		20 000,00	
2141	5169	8		Pohár Ladova kraje - služby	35 000,00		35 000,00	
2141	5175	8		Pohár Ladova kraje - pohoštění	5 000,00		5 000,00	
2141	5169	9		Podpora akcí v Ladově kraji	27 000,00		27 000,00	
2141	5169	10		Podpora projektů členských obcí - služby	250 000,00		250 000,00	
2141	5137	10		Podpora projektů členských obcí - DDHM	50 000,00		50 000,00	
2141	5171			Opravy a údržba	10 000,00		10 000,00	
2141	5173			Cestovné	5 000,00		5 000,00	
2141	5175			Pohoštění	30 000,00		30 000,00	
2141	5194			Věcné dary	2 500,00		2 500,00	
2141	5222			Členský příspěvek	5 000,00		5 000,00	
2141	5365			Platby daní a poplatků	1 000,00		1 000,00	
2219	5169			Cyklotrasy, značení, povrchy, úprava, zeleň	10 000,00		10 000,00	
2219	5171			Opravy cyklotras, značení, povrchů	95 000,00		95 000,00	
6310	5163			Bankovní poplatky	1 000,00		1 000,00	
				Běžné provozní výdaje - závazný ukazatel č. 2	1 043 100,00		1 043 100,00	
2141	5901			Rozpočtová rezerva - závazný ukazatel č. 3	3 682 100,00	145 785,25	3 827 885,25	1.- 3.
2141	5011	12		Mzdy zaměstnanců - vlastní zdroje	413 000,00		413 000,00	
2141	5011	12	1	Mzdy zaměstnanců - příspěvek od SMO	159 100,00		159 100,00	
2141	5031	12		Sociální pojištění - vlastní zdroje	104 200,00		104 200,00	
2141	5031	12	1	Sociální pojištění - příspěvek od SMO	59 600,00		59 600,00	
2141	5032	12		Zdravotní pojištění - vlastní zdroje	37 800,00		37 800,00	
2141	5032	12	1	Zdravotní pojištění - příspěvek od SMO	21 600,00		21 600,00	
2141	5166	12		Odborné služby	60 000,00		60 000,00	
2141	5424	12	1	Náhrady	10 000,00		10 000,00	
				Projekt Posilování admin. kapacity obcí - závazný ukazatel č. 4	865 300,00		865 300,00	
				Výdaje celkem	5 773 500,00	145 785,25	5 919 285,25	
Zpracoval:				správce rozpočtu				
Schvaluje:				Rada Ladova kraje				
Komentář k rozpočtové úpravě:								
1. Navýšení příjmů na položce Členské příspěvky dle skutečnosti. Příjem převeden do rozpočtové rezervy.								
2. Navýšení příjmů na položce Dary dle skutečně přijatých fin. příspěvků na účtu veřejné sbírky. Příjem převeden do rozpočtové rezervy.								
3. Úprava zůstatku prostředků na bankovních účtech dle skutečnosti k 1.1.2022. Příjem převeden do rozpočtové rezervy.								