

| <b>Rozpis rozpočtu na rok 2023:</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                                      | 1 975 000,00              |
| 2141                                | 2112 |     |     | Příjmy z prodeje zboží   | 10 000,00                 |
| 2141                                | 2133 |     |     | Příjmy z pronájmu  | 1 000,00                  |
| 2141                                | 2321 |     |     | Příjmy z darů  | 10 000,00                 |
| 2141                                | 2324 | 12  | 2   | Příspěvek od SMO na projekt "Zefektivnění služeb veřejné správy" | 80 100,00                 |
|                                     |      |     |     | <b>Rozpočtové příjmy celkem</b>                                  | <b>2 076 100,00</b>       |
|                                     |      |     |     | <b>Rozpočtové výdaje</b>   |                           |
| 2141                                | 5011 |     |     | Mzdy zaměstnanců   | 750 000,00                |
| 2141                                | 5011 | 12  | 2   | Mzdy zaměstnanců - příspěvek od SMO                              | 58 800,00                 |
| 2141                                | 5031 |     |     | Sociální pojištění   | 280 000,00                |
| 2141                                | 5031 | 12  | 2   | Sociální pojištění - příspěvek od SMO                            | 15 600,00                 |
| 2141                                | 5032 |     |     | Zdravotní pojištění  | 100 000,00                |
| 2141                                | 5032 | 12  | 2   | Zdravotní pojištění - příspěvek od SMO                           | 5 700,00                  |
| 2141                                | 5038 |     |     | Zákonné pojištění  | 5 000,00                  |
| 2141                                | 5041 |     |     | Užití duševního vlastnictví                                      | 20 000,00                 |
|                                     |      |     |     | <b>Platy a podobné výdaje - závazný ukazatel č. 1</b>            | <b>1 235 100,00</b>       |
| 2141                                | 5137 |     |     | Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)                          | 60 000,00                 |
| 2141                                | 5138 |     |     | Nákup zboží  | 50 000,00                 |
| 2141                                | 5139 |     |     | Nákup materiálu  | 10 000,00                 |
| 2141                                | 5161 |     |     | Poštovné   | 5 000,00                  |
| 2141                                | 5162 |     |     | Poplatky za telefon  | 5 000,00                  |
| 2141                                | 5164 |     |     | Pronájem prostor   | 110 000,00                |
| 2141                                | 5166 | 12  |     | Odborné služby k projektu  | 45 000,00                 |
| 2141                                | 5167 |     |     | Školení  | 15 000,00                 |
| 2141                                | 5169 |     |     | Ostatní služby   | 70 000,00                 |
| 2141                                | 5169 | 1   |     | Internetové stránky ( správa) a podpora softwaru                 | 20 000,00                 |
| 2141                                | 5169 | 2   |     | Vedení účetnictví a zpracování mezd                              | 24 000,00                 |
| 2141                                | 5171 |     |     | Opravy a údržba  | 5 000,00                  |
| 2141                                | 5173 |     |     | Cestovné   | 10 000,00                 |
| 2141                                | 5175 |     |     | Pohoštění  | 20 000,00                 |

|      |      |   |  |   |                      |
|------|------|---|--|---|----------------------|
| 2141 | 5194 |   |  | Věcné dary  | 3 000,00             |
| 2141 | 5222 |   |  | Členský příspěvek   | 5 000,00             |
| 2141 | 5365 |   |  | Platby daní a poplatků                                    | 1 000,00             |
| 2141 | 5424 |   |  | Náhrady mezd v době nemoci                                | 10 000,00            |
| 2219 | 5171 |   |  | Opravy cyklotras, značení, povrchů                        | 25 000,00            |
| 6310 | 5163 |   |  | Bankovní poplatky   | 1 000,00             |
|      |      |   |  | <b>Běžné provozní výdaje - závazný ukazatek č. 2</b>      | <b>494 000,00</b>    |
| 2141 | 5169 | 3 |  | Na kole dětem Ladova kraje                                | 20 000,00            |
| 2141 | 5139 | 4 |  | Čistý Ladův kraj - materiál                               | 50 000,00            |
| 2141 | 5169 | 4 |  | Čistý Ladův kraj - služby                                 | 30 000,00            |
| 2141 | 5139 | 5 |  | Krajinou barona Ringhoffera - materiál                    | 1 000,00             |
| 2141 | 5161 | 5 |  | Krajinou barona Ringhoffera - poštovné                    | 1 000,00             |
| 2141 | 5169 | 5 |  | Krajinou barona Ringhoffera - služby                      | 23 000,00            |
| 2141 | 5175 | 5 |  | Krajinou barona Ringhoffera - pohoštění                   | 5 000,00             |
| 2141 | 5139 | 6 |  | Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - materiál      | 6 000,00             |
| 2141 | 5169 | 6 |  | Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - služby        | 22 500,00            |
| 2141 | 5175 | 6 |  | Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - pohoštění     | 1 500,00             |
| 2219 | 5137 | 7 |  | Revitalizace Mikešovy cesty - DDHM                        | 60 000,00            |
| 2219 | 5169 | 7 |  | Revitalizace Mikešovy cesty - služby                      | 65 000,00            |
| 2219 | 5171 | 7 |  | Revitalizace Mikešovy cesty - opravy                      | 75 000,00            |
| 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 |  | Po stopách kocoura Mikeše - služby                        | 20 000,00            |
| 2141 | 5175 | 9 |  | Po stopách kocoura Mikeše - pohoštění                     | 10 000,00            |
|      |      |   |  | <b>Výdaje na akce - závazný ukazatel č. 3</b>             | <b>450 000,00</b>    |
| 2141 | 5901 |   |  | <b>Rozpočtová rezerva - závazný ukazatel č. 4</b>         | <b>4 217 000,00</b>  |
|      |      |   |  | <b>Rozpočtové výdaje celkem</b>                           | <b>6 396 100,00</b>  |
|      |      |   |  | <b>Rozdíl příjmy - výdaje</b>                             | <b>-4 320 000,00</b> |
|      |      |   |  | <b>Třída financování</b>                                  |                      |
|      | 8115 |   |  | Krátkodobé prostředky na bankovních účtech                | 4 320 000,00         |
|      |      |   |  | <b>Rozdíl příjmy - výdaje při použití tř. financování</b> | <b>0,00</b>          |