

rozpočtová skladba				text	schválený r.	návrh úpravy	po úpravě	k bodu č.
PAR	POL	ORJ	ORG					
				<b>Rozpočtové příjmy</b>				
	4121			Vstupní a členské příspěvky	1 638 545,00		1 638 545,00	
2141	2133			Příjmy z pronájmu	500,00		500,00	
2141	2321			Příjmy z darů	1 000,00		1 000,00	
2141	2324	12	1	Příspěvek od SMO na projekt "Posilování administrativní kapacity obcí"	153 000,00		153 000,00	
				<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>	<b>1 793 045,00</b>		<b>1 793 045,00</b>	
	8115			Krátkodobé prostředky na bankovních účtech	2 450 000,00	124 515,06	2 574 515,06	1.
				<b>Příjmy celkem</b>	<b>4 243 045,00</b>	<b>124 515,06</b>	<b>4 367 560,06</b>	
				<b>Rozpočtové výdaje</b>				
2141	5021			Ostatní osobní výdaje (dohody)	20 000,00	90 000,00	110 000,00	2.
2141	5038			Zákonné pojištění	3 000,00		3 000,00	
2141	5041			Užití duševního vlastnictví	15 000,00		15 000,00	
				<b>Platy a podobné a související výdaje - závazný ukazatel č. 1</b>	<b>38 000,00</b>		<b>128 000,00</b>	
2141	5137			Drobný dlouhodobý majetek	8 000,00		8 000,00	
2141	5139			Nákup materiálu	27 529,00		27 529,00	
2141	5161			Poštovné	1 000,00		1 000,00	
2141	5162			Poplatky za telefon	9 000,00		9 000,00	
2141	5164			Pronájem prostor	85 000,00		85 000,00	
2141	5167			Školení	22 000,00		22 000,00	
2141	5169			Ostatní služby	129 000,00		129 000,00	
2141	5169	1		Internetové stránky ( správa) a podpora softwaru	10 000,00		10 000,00	
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	18 000,00		18 000,00	
2141	5169	4		Čistý Ladův kraj - služby	40 000,00		40 000,00	
2141	5169	5		Krajinou barona Ringhoffera	10 000,00		10 000,00	
2141	5139	6		Pohádkové Hrusice - materiál	6 000,00		6 000,00	
2141	5169	6		Pohádkové Hrusice - služby	4 000,00		4 000,00	
2141	5169	7		Elektronická prezentace - nové webové stránky	42 471,00		42 471,00	
2141	5139	8		Pohár Ladova kraje - materiál	5 000,00		5 000,00	
2141	5169	8		Pohár Ladova kraje - služby	40 000,00		40 000,00	

2141	5175	8		Pohár Ladova kraje - pohoštění	5 000,00		5 000,00	
2141	5169	9		Podpora akcí v Ladově kraji	15 000,00		15 000,00	
2141	5169	10		Podpora projektů členských obcí	80 000,00	50 000,00	130 000,00	3.
2141	5171			Opravy a údržba	15 000,00		15 000,00	
2141	5173			Cestovné	6 000,00		6 000,00	
2141	5175			Pohoštění	10 000,00		10 000,00	
2141	5194			Věcné dary	3 000,00		3 000,00	
2141	5365			Platby daní a poplatků	1 000,00		1 000,00	
2219	5169			Cyklotrasy, značení, povrchy, úprava, zeleň	70 000,00		70 000,00	
2219	5171			Opravy cyklotras, značení, povrchů	25 000,00		25 000,00	
6310	5163			Bankovní poplatky	2 500,00		2 500,00	
				<b>Běžné provozní výdaje - závazný ukazatel č. 2</b>	<b>710 100,00</b>		<b>760 100,00</b>	
2141	5901			<b>Rozpočtová rezerva - závazný ukazatel č. 3</b>	<b>2 752 945,00</b>	-15 484,94	<b>2 737 460,06</b>	
2141	5011	12		Mzdy zaměstnanců - vlastní zdroje	200 000,00		200 000,00	
2141	5011	12	1	Mzdy zaměstnanců - příspěvek od SMO	304 000,00		304 000,00	
2141	5031	12		Sociální pojištění - vlastní zdroje	34 500,00		34 500,00	
2141	5031	12	1	Sociální pojištění - příspěvek od SMO	97 500,00		97 500,00	
2141	5032	12		Zdravotní pojištění - vlastní zdroje	14 000,00		14 000,00	
2141	5032	12	1	Zdravotní pojištění - příspěvek od SMO	34 000,00		34 000,00	
2141	5166	12		Odborné služby	58 000,00		58 000,00	
				<b>Projekt Posilování admin. kapacity obcí - závazný ukazatel č. 4</b>	<b>742 000,00</b>		<b>742 000,00</b>	
				<b>Výdaje celkem</b>	<b>4 243 045,00</b>	<b>124 515,06</b>	<b>4 367 560,06</b>	
Zpracoval:	správce rozpočtu							
Schvaluje:	Rada Ladova Kraje							
<b>Komentář k rozpočtové úpravě:</b>								
1. Úprava zůstatku prostředků na bankovních účtech dle skutečnosti k 1.1.2020. Navýšení příjmů převedeno do rozpočtové rezervy.								
2. Navýšení pol. Ostatních osobní výdaje (dohody). Fin. prostředky uvolněny z rozpočtové rezervy.								
3. Navýšení pol. Podpora projektů členských obcí. Fin. prostředky uvolněny z rozpočtové rezervy.								