

rozpočtová skladba				text	schválený r.	návrh úpravy	po úpravě	k bodu č.
PAR	POL	ORJ	ORG					
				Rozpočtové příjmy				
2141	2111			Příjmy z poskytování služeb	30 000,00		30 000,00	
2141	2112			Příjmy z prodeje zboží	10 000,00		10 000,00	
2141	2321			Příjmy z darů	1 000,00		1 000,00	
2141	2324			Neinvestiční příspěvky a náhrady	10 500,00		10 500,00	
2219	2324	10	4	Příspěvek od Nadace ČEZ na projekt Nové značení a navigace v Ladově kraji	453 375,00		453 375,00	
6310	2141			Příjmy z úroků z termínovaných vkladů	145 800,00		145 800,00	
	4121			Neinvestiční přijaté transfery od obcí (členské příspěvky)	2 247 080,00		2 247 080,00	
				Rozpočtové příjmy celkem	2 897 755,00		2 897 755,00	
	8115			Krátkodobé prostředky na bankovních účtech	667 820,00	1 500,00	669 320,00	1.-2.
				Příjmy celkem	3 565 575,00	1 500,00	3 567 075,00	
				Rozpočtové výdaje				
2141	5011			Mzdy zaměstnanců	865 368,00		865 368,00	
2141	5031			Sociální pojištění	215 000,00		215 000,00	
2141	5032			Zdravotní pojištění	78 000,00		78 000,00	
2141	5038			Zákonné pojištění	5 000,00		5 000,00	
2141	5041			Užití duševního vlastnictví	20 000,00		20 000,00	
2141	5041	3		Festival Ladova kraje - užití duševního vlastnictví	2 632,00		2 632,00	
				Platy a podobné související výdaje	1 186 000,00		1 186 000,00	
2141	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)	150 000,00		150 000,00	
2141	5138			Nákup zboží	30 000,00		30 000,00	
2141	5139			Nákup materiálu	60 000,00		60 000,00	
2141	5161			Poštovné	1 000,00		1 000,00	
2141	5162			Poplatky za telefon	5 000,00		5 000,00	
2141	5164			Pronájem prostor	90 000,00		90 000,00	
2141	5166			Odborné služby	448 000,00		448 000,00	
2141	5167			Školení	15 000,00		15 000,00	
2141	5169			Ostatní služby	60 000,00		60 000,00	
2141	5169	1		Internetové stránky (správa) a podpora softwaru	40 100,00		40 100,00	
2141	5169	2		Vedení účetnictví a zpracování mezd	25 000,00		25 000,00	
2141	5139	3		Festival Ladova kraje - materiál	21 000,00		21 000,00	
2141	5164	3		Festival Ladova kraje - nájem	22 000,00		22 000,00	
2141	5169	3		Festival Ladova kraje - služby	247 040,00		247 040,00	
2141	5194	3		Festival Ladova kraje - věčné dary	6 960,00		6 960,00	

2141	5139	4		Čistý Ladův kraj - materiál	35 000,00		35 000,00	
2141	5169	4		Čistý Ladův kraj - služby	120 000,00		120 000,00	
2141	5139	5		Krajinou barona Ringhofferu - materiál	600,00		600,00	
2141	5169	5		Krajinou barona Ringhofferu - služby	24 000,00		24 000,00	
2141	5175	5		Krajinou barona Ringhofferu - pohoštění	9 400,00		9 400,00	
2141	5139	6		Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - materiál	6 000,00		6 000,00	
2141	5169	6		Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - služby	27 000,00		27 000,00	
2141	5175	6		Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - pohoštění	12 000,00		12 000,00	
2141	5139	8		Pohár Ladova kraje - materiál	38 000,00		38 000,00	
2141	5169	8		Pohár Ladova kraje - služby	24 929,00		24 929,00	
2141	5169	9		Po stopách kocoura Mikeše - služby	20 000,00		20 000,00	
2141	5175	9		Po stopách kocoura Mikeše - pohoštění	10 000,00		10 000,00	
2141	5171			Opravy a údržba	152 900,00		152 900,00	
2141	5173			Cestovné	20 000,00		20 000,00	
2141	5175			Pohoštění	25 000,00		25 000,00	
				Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 745 929,00		1 745 929,00	
2141	5222			Členský příspěvek	5 000,00		5 000,00	
2141	5492	8		Pohár Ladova kraje - fin. dary	3 200,00		3 200,00	
				Neinvestiční transfery a převody	8 200,00		8 200,00	
2219	5137	10	4	Nové značení a navigace v LK - infotabule s mapou (příspěvek ČEZ)	378 725,00		378 725,00	
2219	5169	10		Nové značení a navigace v LK - projekt, realizace, značení (veřejná sbírka)	100 000,00		100 000,00	
2219	5169	10	4	Nové značení a navigace v LK - projekt, realizace, značení (příspěvek ČEZ)	74 650,00		74 650,00	
2219	5171			Opravy cyklotras, značení, povrchů	25 000,00		25 000,00	
				Ostatní záležitosti pozemních komunikací (cyklostezky)	578 375,00		578 375,00	
3742	5171			Oprava cedulí na stezce Krajinou barona Ringhofferu	42 000,00		42 000,00	
				Chráněné části přírody (naučné stezky)	42 000,00		42 000,00	
6310	5163			Bankovní poplatky	1 500,00	500,00	2 000,00	1.
				Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 500,00		2 000,00	
6320	5163			Pojištění	2 000,00		2 000,00	
				Pojištění funkčně nspecifikované	2 000,00		2 000,00	
6399	5362			Platby daní státnímu rozpočtu - odvod DPH	1 571,00	1 000,00	2 571,00	2.
				Ostatní finanční operace	1 571,00		2 571,00	
				Výdaje celkem	3 565 575,00	1 500,00	3 567 075,00	
Zpracoval:				správce rozpočtu				

Schválil:	Rada Ladova kraje		dne:	06.08.2024	
			č. usnesení:	2024/20/01	
Komentář k rozpočtové úpravě:					
1. Navýšení položky - nová platební karta. Finanční prostředky použity z volných prostředků min. let na bankovních účtech.					
2. Navýšení položky - rozšíření Google Workspace Business. Finanční prostředky použity z volných prostředků min. let na bankovních účtech.					