

| rozpočtová skladba |      |     |     | text   | Kč                  |
|--------------------|------|-----|-----|--|---------------------|
| PAR                | POL  | ORJ | ORG |  |                     |
|                    |      |     |     | <b>Rozpočtové příjmy</b>                                   |                     |
| 2141               | 2111 |     |     | Příjmy z poskytování služeb                                | 30 000,00           |
| 2141               | 2112 |     |     | Příjmy z prodeje zboží                                     | 10 000,00           |
| 6310               | 2141 |     |     | Příjmy z úroků z termínovaných vkladů                      | 60 000,00           |
|                    |      |     |     | <b>Nedaňové příjmy</b>                                     | <b>100 000,00</b>   |
|                    | 4121 |     |     | Neinvestiční přijaté transfery od obcí (členské příspěvky) | 2 200 000,00        |
|                    |      |     |     | <b>Rozpočtové příjmy celkem</b>                            | <b>2 300 000,00</b> |
|                    |      |     |     | <b>Rozpočtové výdaje</b>                                   |                     |
| 2141               | 5011 |     |     | Mzdy zaměstnanců   | 951 000,00          |
| 2141               | 5021 |     |     | Dohody   | 100 000,00          |
| 2141               | 5031 |     |     | Sociální pojištění   | 236 000,00          |
| 2141               | 5032 |     |     | Zdravotní pojištění  | 86 000,00           |
| 2141               | 5038 |     |     | Zákonné pojištění  | 6 000,00            |
| 2141               | 5041 |     |     | Užití duševního vlastnictví                                | 20 000,00           |
| 2141               | 5041 | 3   |     | Festival Ladova kraje - užití duševního vlastnictví        | 3 000,00            |
|                    |      |     |     | <b>Platy a podobné související výdaje</b>                  | <b>1 402 000,00</b> |
| 2141               | 5134 |     |     | Prádlo, oděv a obuv  | 20 000,00           |
| 2141               | 5137 |     |     | Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)                    | 100 000,00          |
| 2141               | 5138 |     |     | Nákup zboží  | 100 000,00          |
| 2141               | 5139 |     |     | Nákup materiálu  | 40 000,00           |
| 2141               | 5161 |     |     | Poštovné   | 1 500,00            |
| 2141               | 5162 |     |     | Poplatky za telefon  | 9 000,00            |
| 2141               | 5164 |     |     | Pronájem prostor   | 100 000,00          |
| 2141               | 5166 |     |     | Odborné služby (cyklostezky, propojky)                     | 150 000,00          |
| 2141               | 5167 |     |     | Školení  | 20 000,00           |
| 2141               | 5169 |     |     | Ostatní služby   | 100 000,00          |
| 2141               | 5169 | 1   |     | Internetové stránky (správa) a podpora softwaru            | 100 000,00          |
| 2141               | 5169 | 2   |     | Vedení účetnictví a zpracování mezd                        | 18 000,00           |
| 2141               | 5139 | 3   |     | Festival Ladova kraje - materiál                           | 10 000,00           |
| 2141               | 5164 | 3   |     | Festival Ladova kraje - nájem                              | 22 000,00           |
| 2141               | 5169 | 3   |     | Festival Ladova kraje - služby                             | 260 000,00          |
| 2141               | 5194 | 3   |     | Festival Ladova kraje - věcné dary                         | 8 000,00            |

|      |      |    |   |                      |
|------|------|----|---|----------------------|
| 2141 | 5139 | 4  | Čistý Ladův kraj - materiál                                     | 40 000,00            |
| 2141 | 5169 | 4  | Čistý Ladův kraj - služby                                       | 120 000,00           |
| 2141 | 5139 | 5  | Krajinou barona Ringhofferera - materiál                        | 5 000,00             |
| 2141 | 5169 | 5  | Krajinou barona Ringhofferera - služby                          | 30 000,00            |
| 2141 | 5175 | 5  | Krajinou barona Ringhofferera - pohoštění                       | 15 000,00            |
| 2141 | 5139 | 6  | Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - materiál            | 5 000,00             |
| 2141 | 5169 | 6  | Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - služby              | 30 000,00            |
| 2141 | 5175 | 6  | Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - pohoštění           | 15 000,00            |
| 2141 | 5139 | 8  | Pohár Ladova kraje - materiál                                   | 50 000,00            |
| 2141 | 5169 | 8  | Pohár Ladova kraje - služby                                     | 0,00                 |
| 2141 | 5169 | 9  | Po stopách kocoura Mikeše - služby                              | 20 000,00            |
| 2141 | 5175 | 9  | Po stopách kocoura Mikeše - pohoštění                           | 10 000,00            |
| 2141 | 5171 |    | Opravy a údržba   | 100 000,00           |
| 2141 | 5173 |    | Cestovné  | 140 000,00           |
| 2141 | 5175 |    | Pohoštění   | 20 000,00            |
| 2141 | 5222 |    | Členský příspěvek   | 5 000,00             |
| 2141 | 5492 | 8  | Pohár Ladova kraje - fin. dary                                  | 77 000,00            |
|      |      |    | <b>Neinvestiční nákupy, transfery, náhrady a ostatní výdaje</b> | <b>1 740 500,00</b>  |
| 2219 | 5137 | 10 | Nové značení a navigace v LK - infotabule s mapou               | 300 000,00           |
| 2219 | 5171 |    | Opravy cyklotras, značení, povrchů                              | 25 000,00            |
|      |      |    | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací (cyklostezky)</b>   | <b>325 000,00</b>    |
| 3742 | 5171 |    | Opravy infocedulí   | 150 000,00           |
|      |      |    | <b>Chráněné části přírody (naučné stezky)</b>                   | <b>150 000,00</b>    |
| 6310 | 5163 |    | Bankovní poplatky   | 4 000,00             |
| 6320 | 5163 |    | Pojištění odpovědnosti  | 3 000,00             |
| 6399 | 5362 |    | Odvod DPH   | 3 000,00             |
|      |      |    | <b>Finanční operace</b>   | <b>10 000,00</b>     |
|      |      |    | <b>Rozpočtové výdaje celkem</b>                                 | <b>3 627 500,00</b>  |
|      |      |    | <b>Rozdíl příjmy - výdaje</b>                                   | <b>-1 327 500,00</b> |
|      |      |    | <b>Třída financování</b>  |                      |
|      | 8115 |    | Krátkodobé prostředky na bankovních účtech                      | 1 327 500,00         |
|      |      |    | <b>Rozdíl příjmy - výdaje při použití tř. financování</b>       | <b>0,00</b>          |