

rozpočtová skladba				text	schválený r.	návrh úpravy	po úpravě	k bodu č.
PAR	POL	ORJ	ORG					
				Rozpočtové příjmy				
	4121			Vstupní a členské příspěvky	1 070 550,00		1 070 550,00	
2141	2111			Příjmy ze služeb	40 000,00		40 000,00	
2141	2133			Příjmy z pronájmu	5 000,00		5 000,00	
2141	2321			Příjmy z neinvestičních darů	200,00		200,00	
2141	2324	12	1	Příspěvek od SMO na projekt "Posilování administrativní kapacity obcí"	712 800,00		712 800,00	
				Rozpočtové příjmy celkem	1 828 550,00		1 828 550,00	
	8115			Krátkodobé prostředky na bankovních účtech	1 899 838,82		1 899 838,82	
				Příjmy celkem	3 728 388,82	0,00	3 728 388,82	
				Rozpočtové výdaje				
2141	5021			Ostatní osobní výdaje	20 000,00		20 000,00	
2141	5038			Zákonné pojištění	4 000,00		4 000,00	
2141	5137			Drobný dlouhodobý majetek	157 000,00		157 000,00	
2141	5139			Nákup materiálu	60 000,00		60 000,00	
2141	5156			Pohonné hmoty	0,00		0,00	
2141	5161			Poštovné	2 000,00	2 000,00	4 000,00	2.
2141	5162			Poplatky za telefon	15 000,00		15 000,00	
2141	5164			Pronájem prostor	30 000,00		30 000,00	
2141	5167			Školení	50 000,00		50 000,00	
2141	5169	1		Internetové stránky (správa) a podpora softwaru	12 000,00		12 000,00	
2141	5169	2		Propagace (spol.k možné dotaci, prospekty, plac.inzerce)	120 000,00	110 000,00	230 000,00	1.
2141	5169	3		Audit	15 000,00		15 000,00	
2141	5169	4		Mandátní smlouva	144 000,00		144 000,00	
2141	5169	5		Vedení účetnictví	15 600,00		15 600,00	
2141	5169	6		Ladovské hody (akce - plakáty, moderátor)	25 000,00		25 000,00	
2141	5169	7		Čistý Ladův kraj (služby)	80 000,00		80 000,00	
2141	5169	8		Krajinou barona Ringhoffera (plakáty, trička, moderátor)	40 000,00		40 000,00	
2141	5169	9		Pohádkové Hrusice	40 000,00		40 000,00	
2141	5169	10		Autorská práva	15 000,00		15 000,00	
2141	5169	11		Elektronická prezentace	30 000,00		30 000,00	
2141	5169	13		Výročí 200 let Františka Ringhoffera	93 000,00		93 000,00	
2141	5169	14		Spoluúčasť na projektech čl. obcí	150 000,00		150 000,00	

2141	5171			Opravy a údržba	10 200,00		10 200,00	
2141	5173			Cestovné	10 000,00		10 000,00	
2141	5175			Pohoštění	12 000,00	6 000,00	18 000,00	3.
2141	5192			Náhrady	50 000,00		50 000,00	
2141	5194			Věcné dary	1 000,00		1 000,00	
2141	5362			Poplatky státním orgánům (obnova ochranných známek)	0,00		0,00	
2141	5365			Poplatky za ověřování	0,00		0,00	
2141	5492			Finační dary	0,00		0,00	
2141	5901			Rozpočtová rezerva	1 306 520,82	-118 000,00	1 188 520,82	1.- 3.
2141	5011	12		Mzdy zaměstnanců - projekt Posilování admin. kapacity	120 000,00		120 000,00	
2141	5011	12	1	Mzdy zaměstnanců - projekt Posilování admin. kapacity - příspěvek od SMO	531 936,00		531 936,00	
2141	5031	12		Sociální pojištění - projekt Posilování admin. kapacity	40 000,00		40 000,00	
2141	5031	12	1	Sociální pojištění - projekt Posilování admin. kapacity - příspěvek od SMO	132 984,00		132 984,00	
2141	5032	12		Zdravotní pojištění - projekt Posilování admin. kapacity	12 000,00		12 000,00	
2141	5032	12	1	Zdravotní pojištění - projekt Posilování admin. kapacity - příspěvek od SMO	47 880,00		47 880,00	
2141	5137	12		Drobný dlouhodobý majetek - projekt Posilování admin. kapacity	5 000,00		5 000,00	
2141	5139	12		Materiál - projekt Posilování admin. kapacity	2 000,00		2 000,00	
2141	5156	12		Pohonné hmoty - projekt Posilování admin. kapacity	0,00		0,00	
2141	5161	12		Poštovné - projekt Posilování admin. kapacity	600,00		600,00	
2141	5164	12		Nájemné - projekt Posilování admin. kapacity	24 168,00		24 168,00	
2141	5166	12		Odborné služby - projekt Posilování admin. kapacity	80 000,00		80 000,00	
2141	5167	12		Školení - projekt Posilování admin. kapacity	5 000,00		5 000,00	
2141	5169	12		Služby - projekt Posilování admin. kapacity	23 000,00		23 000,00	
2141	5173	12		Cestovné - projekt Posilování admin. kapacity	30 000,00		30 000,00	
2141	5175	12		Pohoštění - projekt Posilování admin. kapacity	10 000,00		10 000,00	
2219	5169			Cyklotrasy, značení, povrchy, úprava, zeleň	150 000,00		150 000,00	
2219	5171			Opravy cyklotras, značení, povrchů	0,00		0,00	
6310	5163			Bankovní poplatky	4 000,00		4 000,00	
6320	5163			Pojištění majetku	2 500,00		2 500,00	
Výdaje celkem					3 728 388,82	0,00	3 728 388,82	
Žadatel: Ing. Jana Kolorosová					Dne:	Zaúčtoval:	Dne:	
Schvaluje: Rada SO Ladův kraj					Dne:			
Osoba odpovědná za účetní případ:					Dne:	Doklad č.:		

Komentář k rozpočtové úpravě:									
1.	Navýšení propagace - fin. prostředky převedeny z rozpočtové rezervy.								
2.	Navýšení poštového - fin. prostředky převedeny z rozpočtové rezervy.								
3.	Navýšení pohoštění - fin. prostředky převedeny z rozpočtové rezervy.								