

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	
6310	2141			Příjmy z úroků z termínovaných vkladů	60 000,00		60 000,00	
	4121			Neinvestiční přijaté transfery od obcí (členské příspěvky)	2 200 000,00		2 200 000,00	
				Rozpočtové příjmy celkem	2 300 000,00		2 300 000,00	
	8115			Krátkodobé prostředky na bankovních účtech	1 327 500,00	42 193,50	1 369 693,50	1.
				Příjmy celkem	3 627 500,00	42 193,50	3 669 693,50	
				Rozpočtové výdaje				
2141	5011			Mzdy zaměstnanců	951 000,00		951 000,00	
2141	5021			Dohody	100 000,00		100 000,00	
2141	5031			Sociální pojištění	236 000,00		236 000,00	
2141	5032			Zdravotní pojištění	86 000,00		86 000,00	
2141	5038			Zákonné pojištění	6 000,00		6 000,00	
2141	5041			Užití duševního vlastnictví	20 000,00		20 000,00	
2141	5041	3		Festival Ladova kraje - užití duševního vlastnictví	3 000,00		3 000,00	
				Platy a podobné související výdaje	1 402 000,00		1 402 000,00	
2141	5134			Prádlo, oděv a obuv	20 000,00		20 000,00	
2141	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)	100 000,00		100 000,00	
2141	5138			Nákup zboží	100 000,00		100 000,00	
2141	5139			Nákup materiálu	40 000,00		40 000,00	
2141	5161			Poštovné	1 500,00		1 500,00	
2141	5162			Poplatky za telefon	9 000,00		9 000,00	
2141	5164			Pronájem prostor	100 000,00		100 000,00	
2141	5166			Odborné služby (cyklostezky, propojky)	150 000,00		150 000,00	
2141	5167			Školení	20 000,00		20 000,00	
2141	5169			Ostatní služby	100 000,00		100 000,00	
2141	5169	1		Internetové stránky (správa) a podpora softwaru	100 000,00		100 000,00	
2141	5169	2		Vedení účetnictví a zpracování mezd	18 000,00		18 000,00	
2141	5139	3		Festival Ladova kraje - materiál	10 000,00		10 000,00	
2141	5164	3		Festival Ladova kraje - nájem	22 000,00		22 000,00	

2141	5169	3		Festival Ladova kraje - služby	260 000,00		260 000,00	
2141	5194	3		Festival Ladova kraje - věcné dary	8 000,00		8 000,00	
2141	5139	4		Čistý Ladův kraj - materiál	40 000,00		40 000,00	
2141	5169	4		Čistý Ladův kraj - služby	120 000,00		120 000,00	
2141	5139	5		Krajinou barona Ringhofferu - materiál	5 000,00		5 000,00	
2141	5169	5		Krajinou barona Ringhofferu - služby	30 000,00		30 000,00	
2141	5175	5		Krajinou barona Ringhofferu - pohoštění	15 000,00		15 000,00	
2141	5139	6		Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - materiál	5 000,00		5 000,00	
2141	5169	6		Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - služby	30 000,00		30 000,00	
2141	5175	6		Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - pohoštění	15 000,00		15 000,00	
2141	5139	8		Pohár Ladova kraje - materiál	50 000,00		50 000,00	
2141	5169	8		Pohár Ladova kraje - služby	0,00		0,00	
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	100 000,00		100 000,00	
2141	5173			Cestovné	140 000,00		140 000,00	
2141	5175			Pohoštění	20 000,00		20 000,00	
2141	5222			Členský příspěvek	5 000,00		5 000,00	
2141	5492	8		Pohár Ladova kraje - fin. dary	77 000,00		77 000,00	
				Neinvestiční nákupy, transfery, náhrady a ostatní výdaje	1 740 500,00		1 740 500,00	
2219	5137	10		Nové značení a navigace v LK - infotabule s mapou	72 762,00		72 762,00	
2219	5137	10	4	Nové značení a navigace v LK - infotabule s mapou (příspěvek ČEZ)	227 238,00		227 238,00	
2219	5171			Opravy cyklotras, značení, povrchů	25 000,00		25 000,00	
2219	5909	10	4	Nové značení a navigace v LK - vrácení nevyčerpané části příspěvku ČEZ	0,00	42 193,50	42 193,50	1.
				Ostatní záležitosti pozemních komunikací (cyklostezky)	325 000,00		367 193,50	
3742	5171			Opravy infocedulí	150 000,00		150 000,00	
				Chráněné části přírody (naučné stezky)	150 000,00		150 000,00	
6310	5163			Bankovní poplatky	4 000,00		4 000,00	
6320	5163			Pojištění odpovědnosti	3 000,00		3 000,00	
6399	5362			Odvod DPH	3 000,00		3 000,00	
				Finanční operace	10 000,00		10 000,00	
				Výdaje celkem	3 627 500,00	42 193,50	3 669 693,50	

Zpracoval:	správce rozpočtu				
Schválil:	Rada Ladova kraje			dne:	14.01.2025
				č. usnesení:	2025/25/01
Komentář k rozpočtové úpravě:					
1. Vytvoření položky pro vrácení nevyčerpané části nadačního příspěvku ČEZ poskytnutého v min. roce. Fin. prostředky použity z volných prostředků min. let na BÚ.					