

| 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 | |
| | 4122 | | 3 | Neinvestiční dotace od Středočeského kraje na mzdové náklady | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1. |
| | | | | Rozpočtové příjmy celkem | 2 897 755,00 | | 3 197 755,00 | |
| | 8115 | | | Krátkodobé prostředky na bankovních účtech | 669 320,00 | | 669 320,00 | |
| | | | | Příjmy celkem | 3 567 075,00 | 300 000,00 | 3 867 075,00 | |
| | | | | Rozpočtové výdaje | | | | |
| 2141 | 5011 | | | Mzdy zaměstnanců | 865 368,00 | | 865 368,00 | |
| 2141 | 5011 | | 3 | Mzdy zaměstnanců z dotace SK | 0,00 | 198 600,00 | 198 600,00 | 1. |
| 2141 | 5031 | | | Sociální pojištění | 215 000,00 | | 215 000,00 | |
| 2141 | 5031 | | 3 | Sociální pojištění z dotace SK | 0,00 | 74 400,00 | 74 400,00 | 1. |
| 2141 | 5032 | | | Zdravotní pojištění | 78 000,00 | | 78 000,00 | |
| 2141 | 5032 | | 3 | Zdravotní pojištění z dotace SK | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 1. |
| 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 | | 1 486 000,00 | |
| 2141 | 5134 | | | Prádlo, oděv a obuv | 43 602,00 | | 43 602,00 | |
| 2141 | 5137 | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) | 128 000,00 | | 128 000,00 | |
| 2141 | 5138 | | | Nákup zboží | 41 000,00 | | 41 000,00 | |
| 2141 | 5139 | | | Nákup materiálu | 51 490,00 | | 51 490,00 | |
| 2141 | 5161 | | | Poštovné | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 2141 | 5162 | | | Poplatky za telefon | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| 2141 | 5164 | | | Pronájem prostor | 101 000,00 | | 101 000,00 | |
| 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 | 48 610,00 | | 48 610,00 | |

| | | | | | | | |
|------|------|----|---|---|---------------------|--|---------------------|
| 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 | 244 440,00 | | 244 440,00 |
| 2141 | 5194 | 3 | | Festival Ladova kraje - věcné 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 Ringhoffera - materiál | 600,00 | | 600,00 |
| 2141 | 5169 | 5 | | Krajinou barona Ringhoffera - služby | 24 000,00 | | 24 000,00 |
| 2141 | 5175 | 5 | | Krajinou barona Ringhoffera - pohoštění | 9 400,00 | | 9 400,00 |
| 2141 | 5139 | 6 | | Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - materiál | 5 400,00 | | 5 400,00 |
| 2141 | 5169 | 6 | | Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše - služby | 27 600,00 | | 27 600,00 |
| 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 | 109 298,00 | | 109 298,00 |
| 2141 | 5173 | | | Cestovné | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 2141 | 5175 | | | Pohoštění | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| | | | | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 743 329,00 | | 1 743 329,00 |
| 2141 | 5222 | | | Členský příspěvek | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 2141 | 5492 | 8 | | Pohár Ladova kraje - fin. dary | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | | | Neinvestiční transfery a převody | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 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 Ringhoffera | 42 000,00 | | 42 000,00 |
| | | | | Chráněné části přírody (naučné stezky) | 42 000,00 | | 42 000,00 |
| 6310 | 5163 | | | Bankovní poplatky | 2 800,00 | | 2 800,00 |
| | | | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2 800,00 | | 2 800,00 |
| 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 | 2 571,00 | | 2 571,00 |
| | | | | Ostatní finanční operace | 2 571,00 | | 2 571,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Výdaje celkem | | | | 3 567 075,00 | 300 000,00 | 3 867 075,00 |
| Zpracoval: | správce rozpočtu | | | | | |
| Schválil: | Rada Ladova kraje | | | | dne: - 5 - 11 - 2024 | |
| | | | | | č. usnesení: 2024/24/01 | |
| Komentář k rozpočtové úpravě: | | | | | | |
| 1, Příjem dotace od SK na mzdové náklady a přesun do výdajů na příslušné mzdové položky. | | | | | | |