

Rozpočtové opatření č.1/2018, Ladův kraj - schváleno radou 12.6.2018								
rozpočtová skladba				text	schválený r.	návrh úpravy	po úpravě	k bodu č.
PAR	POL	ORJ	ORG					
				<b>Rozpočtové příjmy</b>				
	4121			Vstupní a členské příspěvky	1 100 000,00	17 550,00	1 117 550,00	1.
2141	2111			Příjmy ze služeb	60 000,00		60 000,00	
2141	2133			Příjmy z pronájmu	4 000,00		4 000,00	
2141	2321			Příjmy z neinvestičních darů	2 000,00		2 000,00	
2141	2324	12	1	Příspěvek od SMO na projekt "Posilování administrativní kapacity obcí"	1 000 000,00		1 000 000,00	
				<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>	<b>2 166 000,00</b>		<b>2 183 550,00</b>	
	8115			Krátkodobé prostředky na bankovních účtech	1 800 000,00	61 837,62	1 861 837,62	2.
				<b>Příjmy celkem</b>	<b>3 966 000,00</b>	<b>79 387,62</b>	<b>4 045 387,62</b>	
				<b>Rozpočtové výdaje</b>				
2141	5021			Ostatní osobní výdaje	70 000,00		70 000,00	
2141	5038			Zákonné pojištění	4 000,00		4 000,00	
2141	5041			Užití duševního vlastnictví	15 000,00		15 000,00	
2141	5137			Drobný dlouhodobý majetek	10 000,00		10 000,00	
2141	5139			Nákup materiálu	30 000,00		30 000,00	
2141	5139		7	Čistý Ladův kraj - materiál	35 000,00		35 000,00	
2141	5139		9	Pohádkové Hrusice - materiál	5 000,00		5 000,00	
2141	5161			Poštovné	2 000,00		2 000,00	
2141	5162			Poplatky za telefon	4 500,00		4 500,00	
2141	5164			Pronájem prostor	35 000,00		35 000,00	
2141	5166			Odborná služba	10 000,00		10 000,00	
2141	5167			Školení	20 000,00		20 000,00	
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 apod.)	130 000,00		130 000,00	
2141	5169	4		Příkazní smlouva	24 000,00	48 823,00	72 823,00	3.
2141	5169	5		Vedení účetnictví	15 600,00		15 600,00	
2141	5169	6		Ladovské hodý	7 000,00	2 000,00	9 000,00	4.
2141	5169	7		Čistý Ladův kraj - služby	65 000,00		65 000,00	

2141	5169	8		Krajinou barona Ringhoffera	30 000,00		30 000,00	
2141	5169	9		Pohádkové Hrusice - služby	25 000,00		25 000,00	
2141	5169	10		Užití hudebních děl	5 000,00		5 000,00	
2141	5169	11		Elektronická prezentace	100 000,00		100 000,00	
2141	5169	13		Podpora akcí členských obcí	90 000,00		90 000,00	
2141	5169	14		Spoluúčast na projektech členských obcí	310 000,00		310 000,00	
2141	5171			Opravy a údržba	15 000,00		15 000,00	
2141	5173			Cestovné	25 000,00		25 000,00	
2141	5175			Pohoštění	20 000,00		20 000,00	
2141	5192			Náhrady	6 000,00		6 000,00	
2141	5365			Poplatky obcí, krajům	2 000,00		2 000,00	
2141	5901			Rozpočtová rezerva	1 456 132,00	28 564,62	1 484 696,62	2.
2141	5011	12		Mzdy zaměstnanců - projekt Posilování admin. kapacity	72 000,00		72 000,00	
2141	5011	12	1	Mzdy zaměstnanců - projekt Posilování admin. kapacity - příspěvek od SMO	737 000,00		737 000,00	
2141	5031	12		Sociální pojištění - projekt Posilování admin. kapacity	12 000,00		12 000,00	
2141	5031	12	1	Sociální pojištění - projekt Posilování admin. kapacity - příspěvek od SMO	193 000,00		193 000,00	
2141	5032	12		Zdravotní pojištění - projekt Posilování admin. kapacity	3 600,00		3 600,00	
2141	5032	12	1	Zdravotní pojištění - projekt Posilování admin. kapacity - příspěvek od SMO	70 000,00		70 000,00	
2141	5137	12		Drobný dlouhodobý majetek - projekt Posilování admin. kapacity	7 000,00		7 000,00	
2141	5139	12		Materiál - projekt Posilování admin. kapacity	2 000,00		2 000,00	
2141	5161	12		Poštovné - projekt Posilování admin. kapacity	1 000,00		1 000,00	
2141	5164	12		Nájemné - projekt Posilování admin. kapacity	24 168,00		24 168,00	
2141	5166	12		Odborné služby - projekt Posilování admin. kapacity	110 000,00		110 000,00	
2141	5173	12		Cestovné - projekt Posilování admin. kapacity	30 000,00		30 000,00	
2141	5175	12		Pohoštění - projekt Posilování admin. kapacity	2 000,00		2 000,00	
2219	5169			Cyklotrasy, značení, povrchy, úprava, zeleň	100 000,00		100 000,00	
2219	5171			Opravy cyklotras, značení, povrchů	15 000,00		15 000,00	
6310	5163			Bankovní poplatky	3 000,00		3 000,00	
6320	5163			Pojištění majetku a akcí	6 000,00		6 000,00	
<b>Výdaje celkem</b>					<b>3 966 000,00</b>	<b>79 387,62</b>	<b>4 045 387,62</b>	
Žadatel: <b>Ing. Jana Kolorosová</b>					Dne:	Zaúčtoval:	Dne:	
Schvaluje: <b>Rada Ladova kraje</b>					Dne:			

Osoba odpovědná za účetní případ:					Dne:	Doklad č.:			
<b>Komentář k rozpočtové úpravě:</b>									
1. Navýšení členský příspěvků dle skutečnosti - fin. prostředky použity na úpravu výdajů.									
2. Navýšení prostředků bankovních účtů (přebytku hospodaření) dle skutečnosti - fin. prostředky částečně použity na úpravu výdajů a zbytek převeden do rozpočtové rezervy.									
3. Navýšení pol. Příkazní smlouva o náklady za únor a březen 2018 a mimořádnou odměnu - fin. prostředky použity z navýšení příjmů									
4. Navýšení pol. Ladovské hody - fin. prostředky použity z navýšení příjmů									