

rozpočtová skladba				text	schválený r.	upravený r.	čerpání k 31.12.	rozdíl uprav.r.- čerp.
PAR	POL	ORJ	ORG					
				Rozpočtové příjmy				
	4121			Vstupní a členské příspěvky	1 600 000,00	1 136 300,00	1 136 300,00	0,00
2141	2133			Příjmy z pronájmu	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2141	2321			Příjmy z darů	2 000,00	2 000,00	17 400,00	-15 400,00
2141	2324			Přijaté příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 941,89	-1 941,89
2141	2324	12	1	Příspěvek od SMO na projekt "Posilování administrativní kapacity obcí"	840 000,00	840 000,00	827 537,00	12 463,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	507,00	-507,00
				Rozpočtové příjmy celkem	2 446 000,00	1 982 300,00	1 983 685,89	-1 385,89
				Rozpočtové výdaje				
2141	5021			Ostatní osobní výdaje (dohody)	145 000,00	144 500,00	19 998,00	124 502,00
2141	5038			Zákonné pojištění	3 000,00	3 500,00	3 472,57	27,43
2141	5041			Užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
				Platy a podobné a související výdaje - závazný ukazatel č. 1	163 000,00	163 000,00	38 470,57	124 529,43
2141	5137			Drobný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	5 990,00	4 010,00
2141	5139			Nákup materiálu	40 000,00	40 000,00	36 935,00	3 065,00
2141	5161			Poštovné	1 000,00	1 000,00	508,00	492,00
2141	5162			Poplatky za telefon	4 000,00	6 400,00	6 314,00	86,00
2141	5164			Pronájem prostor	60 500,00	71 000,00	67 469,00	3 531,00
2141	5167			Školení	0,00	2 783,00	2 783,00	0,00
2141	5169			Ostatní služby	90 000,00	163 817,00	58 241,50	105 575,50
2141	5169	1		Internetové stránky (správa) a podpora softwaru	12 000,00	12 000,00	7 260,00	4 740,00
2141	5169	2		Vedení účetnictví	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00
2141	5169	3		Ladovské hody	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2141	5139	4		Čistý Ladův kraj - materiál	15 000,00	16 000,00	15 089,00	911,00
2141	5169	4		Čistý Ladův kraj - služby	65 000,00	64 000,00	29 979,03	34 020,97
2141	5169	5		Krajinou barona Ringhofferů	15 000,00	15 000,00	4 731,00	10 269,00
2141	5139	6		Pohádkové Hrusice - materiál	3 000,00	6 000,00	5 747,00	253,00
2141	5169	6		Pohádkové Hrusice - služby	8 000,00	5 000,00	1 510,00	3 490,00
2141	5169	7		Elektronická prezentace - nový web	80 000,00	80 000,00	14 157,00	65 843,00
2141	5137	8		Podpora akcí v Ladově kraji - DDHM	0,00	4 494,00	4 494,00	0,00
2141	5139	8		Podpora akcí v Ladově kraji - materiál	0,00	7 000,00	3 180,00	3 820,00
2141	5169	8		Podpora akcí v Ladově kraji - služby	75 000,00	58 506,00	57 153,00	1 353,00

2141	5175	8		Podpora akcí v Ladově kraji - pohoštění	0,00	5 000,00	3 574,00	1 426,00
2141	5169	9		Podpora projektů čl. obcí	0,00	122 775,00	122 775,00	0,00
2141	5171			Opravy a údržba	15 000,00	15 000,00	7 030,00	7 970,00
2141	5173			Cestovné	25 000,00	25 000,00	17 209,00	7 791,00
2141	5175			Pohoštění	20 000,00	20 000,00	9 133,00	10 867,00
2141	5182			Převody pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	5363			Sankce jiným rozpočtům	0,00	500,00	500,00	0,00
2219	5169			Cyklotrasy, značení, povrchy, úprava, zeleň	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
2219	5171			Opravy cyklotras, značení, povrchů	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6310	5163			Bankovní poplatky	3 000,00	3 000,00	2 052,00	948,00
6320	5163			Pojištění majetku a akcí	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6330	5345			Převody vlastním účtům	0,00	0,00	507,00	-507,00
				Běžné provozní výdaje - závazný ukazatel č. 2	655 100,00	867 875,00	499 920,53	367 954,47
2141	5901			Rozpočtová rezerva - závazný ukazatel č. 3	2 867 660,00	2 070 818,27	0,00	2 070 818,27
2141	5011	12		Mzdy zaměstnanců - projekt Posilování admin. kapacity	113 000,00	40 709,00	40 709,00	0,00
2141	5011	12	1	Mzdy zaměstnanců - projekt Posilování admin. kapacity - příspěvek od SMO	497 098,00	731 710,00	731 710,00	0,00
2141	5031	12		Sociální pojištění - projekt Posilování admin. kapacity	28 000,00	9 876,00	9 876,00	0,00
2141	5031	12	1	Sociální pojištění - projekt Posilování admin. kapacity - příspěvek od SMO	124 285,00	182 754,00	182 754,00	0,00
2141	5032	12		Zdravotní pojištění - projekt Posilování admin. kapacity	11 000,00	3 569,00	3 569,00	0,00
2141	5032	12	1	Zdravotní pojištění - projekt Posilování admin. kapacity - příspěvek od SMO	44 737,00	65 953,00	65 953,00	0,00
2141	5139	12		Materiál - projekt Posilování admin. kapacity	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2141	5161	12		Poštovné - projekt Posilování admin. kapacity	500,00	500,00	316,00	184,00
2141	5164	12		Nájemné - projekt Posilování admin. kapacity	12 500,00	7 500,00	6 323,00	1 177,00
2141	5166	12		Odborné služby - projekt Posilování admin. kapacity	87 120,00	35 669,00	29 040,00	6 629,00
2141	5175	12		Pohoštění - projekt Posilování admin. kapacity	1 000,00	1 000,00	163,00	837,00
				Projekt Posilování admin. kapacity obcí - závazný ukazatel č. 4	920 240,00	1 080 240,00	1 070 413,00	9 827,00
				Rozpočtové výdaje celkem	4 606 000,00	4 181 933,27	1 608 804,10	2 573 129,17
				Rozdíl příjmy - výdaje	-2 160 000,00	-2 199 633,27	374 881,79	-2 574 515,06
				Třída financování				
	8115			Krátkodobé prostředky na bankovních účtech	2 160 000,00	2 199 633,27	2 199 633,27	0,00
				Rozdíl příjmy - výdaje při použití tř. financování	0,00	0,00	2 574 515,06	-2 574 515,06

Komentář:

Svazek obcí hospodařil s rozpočtem o objemu 4 182 tis., z toho část výdajů byla kryta prostředky z roku 2018 ve výši 2 200 tis. Kč. Hospodaření za rok 2019 skončilo přebytkem 2 575 tis. Kč. Toto bylo ovlivněno zejména těmito skutečnostmi:

nebyla čerpána rozpočtová rezerva ve výši 2 071 tis. Kč

nebyla plně čerpána položka na osobní výdaje (dohody) ve výši 125 tis. Kč

nebyla plně čerpána položka na ostatní služby ve výši 106 tis. Kč a položka na služby na akci Čistý Ladův kraj ve výši 34 tis. Kč

nebyla plně čerpána položka na nový web ve výši 66 tis. Kč

nebyla čerpána položka na cyklotrasy a jejich opravy ve výši 85 tis. Kč

u ostatních položek nebyly plánované výdaje čerpány v plné výši, u některých položek byly vyčísleny úspory