

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	1 638 545,00	1 638 545,00	1 620 780,00	17 765,00
2141	2133			Příjmy z pronájmu	500,00	500,00	3 835,00	-3 335,00
2141	2321			Příjmy z darů	1 000,00	1 000,00	12 050,00	-11 050,00
2141	2324	12	1	Příspěvek od SMO na projekt "Posilování administrativní kapacity obcí"	153 000,00	153 000,00	227 754,00	-74 754,00
				Rozpočtové příjmy celkem	1 793 045,00	1 793 045,00	1 864 419,00	-71 374,00
				Rozpočtové výdaje				
2141	5021			Ostatní osobní výdaje (dohody)	20 000,00	110 000,00	78 484,00	31 516,00
2141	5038			Zákonné pojištění	3 000,00	3 000,00	2 060,81	939,19
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	38 000,00	128 000,00	95 544,81	32 455,19
2141	5137			Drobný dlouhodobý majetek	50 000,00	8 000,00	3 087,00	4 913,00
2141	5138			Nákup zboží	0,00	59 774,00	59 774,00	0,00
2141	5139			Nákup materiálu	50 000,00	27 529,00	25 773,00	1 756,00
2141	5161			Poštovné	1 000,00	3 252,00	3 159,00	93,00
2141	5162			Poplatky za telefon	7 000,00	9 184,00	9 183,13	0,87
2141	5164			Pronájem prostor	85 000,00	85 000,00	80 000,00	5 000,00
2141	5167			Školení	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
2141	5169			Ostatní služby	90 000,00	141 790,00	117 638,00	24 152,00
2141	5169	1		Internetové stránky (správa) a podpora softwaru	10 000,00	10 000,00	2 420,00	7 580,00
2141	5169	2		Vedení účetnictví	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00
2141	5169	3		Ladovské hody	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2141	5139	4		Čistý Ladův kraj - materiál	18 000,00	16 000,00	15 306,50	693,50
2141	5169	4		Čistý Ladův kraj - služby	40 000,00	15 000,00	6 915,41	8 084,59
2141	5169	5		Krajinou barona Ringhofferů	10 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2141	5139	6		Pohádkové Hrusice - materiál	6 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2141	5169	6		Pohádkové Hrusice - služby	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2141	5169	7		Elektronická prezentace - nové webové stránky	25 000,00	42 471,00	42 471,00	0,00
2141	5139	8		Pohár Ladova kraje - materiál	5 000,00	30 000,00	26 911,00	3 089,00
2141	5169	8		Pohár Ladova kraje - služby	40 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2141	5175	8		Pohár Ladova kraje - pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2141	5169	9		Podpora akcí v Ladově kraji	40 000,00	10 000,00	5 203,00	4 797,00
2141	5137	10		Podpora projektů členských obcí - DDHM	0,00	90 164,50	90 164,50	0,00
2141	5169	10		Podpora projektů členských obcí - služby	80 000,00	39 835,50	7 872,00	31 963,50
2141	5171			Opravy a údržba	10 000,00	15 000,00	11 513,00	3 487,00

2141	5173			Cestovné	6 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2141	5175			Pohoštění	10 000,00	10 000,00	2 687,00	7 313,00
2141	5182			Pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	5194			Věcné dary	0,00	3 000,00	2 853,00	147,00
2141	5365			Platby daní a poplatků	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2219	5169			Cyklotrasy, značení, povrchy, úprava, zeleň	70 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00
2219	5171			Opravy cyklotras, značení, povrchů	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6310	5163			Bankovní poplatky	2 500,00	2 500,00	773,00	1 727,00
				Běžné provozní výdaje - závazný ukazatel č. 2	710 100,00	760 100,00	552 303,54	207 796,46
2141	5901			Rozpočtová rezerva - závazný ukazatel č. 3	2 752 945,00	2 737 460,06	0,00	2 737 460,06
2141	5011	12		Mzdy zaměstnanců - vlastní zdroje	464 000,00	100 000,00	60 277,00	39 723,00
2141	5011	12	1	Mzdy zaměstnanců - příspěvek od SMO	40 000,00	404 000,00	398 558,00	5 442,00
2141	5031	12		Sociální pojištění - vlastní zdroje	121 000,00	33 155,00	23 604,00	9 551,00
2141	5031	12	1	Sociální pojištění - příspěvek od SMO	11 000,00	98 845,00	98 845,00	0,00
2141	5032	12		Zdravotní pojištění - vlastní zdroje	44 000,00	12 129,00	8 566,00	3 563,00
2141	5032	12	1	Zdravotní pojištění - příspěvek od SMO	4 000,00	35 871,00	35 871,00	0,00
2141	5166	12		Odborné služby	58 000,00	58 000,00	13 366,87	44 633,13
				Projekt Posilování admin. kapacity obcí - závazný ukazatel č. 4	742 000,00	742 000,00	639 087,87	102 912,13
				Rozpočtové výdaje celkem	4 243 045,00	4 367 560,06	1 286 936,22	3 080 623,84
				Rozdíl příjmy - výdaje	-2 450 000,00	-2 574 515,06	577 482,78	-3 151 997,84
				Třída financování				
	8115			Krátkodobé prostředky na bankovních účtech	2 450 000,00	2 574 515,06	2 574 515,06	0,00
				Rozdíl příjmy - výdaje při použití tř. financování	0,00	0,00	3 151 997,84	-3 151 997,84

Komentář:

Svazek obcí hospodařil s rozpočtem o objemu 4 368 tis. Kč, z toho část výdajů byla kryta prostředky z roku 2019 ve výši 2 575 tis. Kč. Hospodaření za rok 2020 skončilo přebytkem 3 152 tis. Kč. Toto bylo ovlivněno zejména těmito skutečnostmi:

nebyla čerpána rozpočtová rezerva ve výši 2 737 tis. Kč
nebyla čerpána položka na cyklotrasy a jejich opravy ve výši 70 tis. Kč
nebyly realizovány některé plánované akce
u ostatních položek nebyly plánované výdaje čerpány v plné výši