

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	1 100 000,00	1 127 550,00	1 127 550,00	0,00
2141	2111			Příjmy z poskytování služeb	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2141	2133			Příjmy z pronájmu	4 000,00	4 000,00	2 595,00	1 405,00
2141	2321			Příjmy z darů	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2141	2324			Příspěvky a náhrady	0,00	5 712,00	5 712,00	0,00
2141	2324	12	1	Příspěvek od SMO na projekt "Posilování administrativní kapacity obcí"	1 000 000,00	1 102 387,00	1 102 387,00	0,00
2141	2329			Ostatní příjmy	0,00	4 961,00	4 961,00	0,00
				Celkem paragraf 2141	2 166 000,00	2 306 610,00	2 243 205,00	63 405,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	5 746,89	-5 746,89
				Rozpočtové příjmy celkem	2 166 000,00	2 306 610,00	2 248 951,89	57 658,11
				Rozpočtové výdaje				
2141	5021			Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	27 675,00	42 325,00
2141	5038			Zákonné pojištění	4 000,00	4 000,00	3 948,69	51,31
2141	5041			Užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2141	5137			Drobný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2141	5139			Nákup materiálu	30 000,00	30 000,00	6 498,00	23 502,00
2141	5139		7	Čistý Ladův kraj - materiál	35 000,00	35 000,00	10 127,70	24 872,30
2141	5139		9	Pohádkové Hrusice - materiál	5 000,00	5 000,00	3 465,00	1 535,00
2141	5161			Poštovné	2 000,00	2 000,00	1 111,00	889,00
2141	5162			Poplatky za telefon	4 500,00	7 100,00	7 024,00	76,00
2141	5164			Pronájem prostor	35 000,00	47 500,00	35 500,00	12 000,00
2141	5166			Odborná služba	10 000,00	10 000,00	500,00	9 500,00
2141	5167			Školení	20 000,00	20 000,00	539,21	19 460,79
2141	5169			Ostatní služby	0,00	2 000,00	1 688,00	312,00
2141	5169	1		Internetové stránky (správa) a podpora softwaru	12 000,00	12 000,00	7 260,00	4 740,00
2141	5169	2		Propagace (spol.k možné dotaci, prospekty, plac.inzerce apod.)	130 000,00	130 000,00	55 758,00	74 242,00
2141	5169	4		Příkazní smlouva	24 000,00	72 823,00	72 823,00	0,00
2141	5169	5		Vedení účetnictví	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00
2141	5169	6		Ladovské hody	7 000,00	9 000,00	7 867,00	1 133,00
2141	5169	7		Čistý Ladův kraj - služby	65 000,00	65 000,00	50 418,00	14 582,00
2141	5169	8		Krajinou barona Ringhoffera	30 000,00	30 000,00	14 506,30	15 493,70
2141	5169	9		Pohádkové Hrusice - služby	25 000,00	25 000,00	13 219,92	11 780,08
2141	5169	10		Užití hudebních děl	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2141	5169	11		Elektronická prezentace	100 000,00	100 000,00	80 000,00	20 000,00

2141	5169	13		Podpora akcí členských obcí	90 000,00	90 000,00	23 518,00	66 482,00
2141	5169	14		Spoluúčast na projektech členských obcí	310 000,00	310 000,00	39 325,00	270 675,00
2141	5171			Opravy a údržba	15 000,00	15 000,00	13 675,00	1 325,00
2141	5173			Cestovné	25 000,00	25 000,00	23 734,00	1 266,00
2141	5175			Pohoštění	20 000,00	20 000,00	11 572,18	8 427,82
2141	5192			Náhrady	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2141	5365			Poplatky obcí, krajům	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2141	5901			Rozpočtová rezerva	1 456 132,00	1 457 652,62	0,00	1 457 652,62
2141	5011	12		Mzdy zaměstnanců - projekt Posilování admin. kapacity	72 000,00	72 000,00	67 433,00	4 567,00
2141	5011	12	1	Mzdy zaměstnanců - projekt Posilování admin. kapacity - příspěvek od SMO	737 000,00	839 322,00	839 322,00	0,00
2141	5031	12		Sociální pojištění - projekt Posilování admin. kapacity	12 000,00	15 600,00	15 379,00	221,00
2141	5031	12	1	Sociální pojištění - projekt Posilování admin. kapacity - příspěvek od SMO	193 000,00	211 313,00	211 313,00	0,00
2141	5032	12		Zdravotní pojištění - projekt Posilování admin. kapacity	3 600,00	5 700,00	5 540,00	160,00
2141	5032	12	1	Zdravotní pojištění - projekt Posilování admin. kapacity - příspěvek od SMO	70 000,00	76 065,00	76 065,00	0,00
2141	5137	12		Drobný dlouhodobý majetek - projekt Posilování admin. kapacity	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
2141	5139	12		Materiál - projekt Posilování admin. kapacity	2 000,00	2 000,00	175,00	1 825,00
2141	5161	12		Poštovné - projekt Posilování admin. kapacity	1 000,00	1 000,00	390,00	610,00
2141	5164	12		Nájemné - projekt Posilování admin. kapacity	24 168,00	24 772,00	24 772,00	0,00
2141	5166	12		Odborné služby - projekt Posilování admin. kapacity	110 000,00	116 160,00	116 160,00	0,00
2141	5173	12		Cestovné - projekt Posilování admin. kapacity	30 000,00	23 840,00	2 145,00	21 695,00
2141	5175	12		Pohoštění - projekt Posilování admin. kapacity	2 000,00	2 000,00	100,00	1 900,00
2141	5181			Provozní zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	5182			Pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00
				Celkem paragraf 2141	3 842 000,00	4 044 447,62	1 901 147,00	2 143 300,62
2219	5169			Cyklotrasy, značení, povrchy, úprava, zeleň	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
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	2 158,35	841,65
6320	5163			Pojištění majetku a akcí	6 000,00	6 000,00	2 104,00	3 896,00
6330	5345			Převody vlastním účtům	0,00	0,00	5 746,89	-5 746,89
				Rozpočtové výdaje celkem	3 966 000,00	4 168 447,62	1 911 156,24	2 257 291,38
				Rozdíl příjmy - výdaje	-1 800 000,00	-1 861 837,62	337 795,65	-2 199 633,27
				Třída financování				
	8115			Krátkodobé prostředky na bankovních účtech	1 800 000,00	1 861 837,62	1 861 837,62	0,00
				Rozdíl příjmy - výdaje při použití tř. financování	0,00	0,00	2 199 633,27	-2 199 633,27

Komentář:

Svazek obcí hospodařil s rozpočtem o objemu 4 168 tis., z toho část výdajů byla kryta prostředky z roku 2017 ve výši 1 862 tis. Kč. Hospodaření za rok 2018 skončilo přebytkem 2 200 tis. Kč. Toto bylo ovlivněno zejména těmito skutečnostmi:

nebyla čerpána rozpočtová rezerva ve výši 1 458 tis. Kč

nebyla plně čerpána položka na propagaci ve výši 74 tis. Kč

nebyly plně vyčerpány položky na podporu akcí čl. obcí a spoluúčast na projektech v celkové výši 338 tis. Kč

nebyla čerpána položka na cyklotrasy ve výši 100 tis. Kč

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