

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	1 030 000,00	1 070 550,00	1 070 550,00	0,00
2141	2111			Příjmy z reklam	15 000,00	40 000,00	35 322,00	4 678,00
2141	2133			Příjmy z pronájmu	5 000,00	5 000,00	3 495,00	1 505,00
2141	2321			Příjmy z darů	0,00	200,00	200,00	0,00
2141	2324	12	1	Příspěvek od SMO na projekt "Posilování administrativní kapacity obcí"	712 800,00	986 797,00	986 797,00	0,00
				Celkem paragraf 2141	1 762 800,00	2 102 547,00	2 096 364,00	6 183,00
6310	2141			Příjmy z úroků z běžného účtu KB	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	43 343,02	-43 343,02
				Rozpočtové příjmy celkem	1 762 800,00	2 102 547,00	2 139 707,02	-37 160,02
				Rozpočtové výdaje				
2141	5021			Ostatní osobní výdaje	40 000,00	25 500,00	25 305,00	195,00
2141	5038			Zákonné pojištění	4 000,00	4 000,00	2 928,20	1 071,80
2141	5041			Užití duševního vlastnictví	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2141	5137			Drobný dlouhodobý majetek	200 000,00	157 000,00	131 976,00	25 024,00
2141	5139			Nákup materiálu	100 000,00	58 500,00	48 427,00	10 073,00
2141	5156			Pohonné hmoty	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2141	5161			Poštovné	3 000,00	4 000,00	3 304,00	696,00
2141	5162			Poplatky za telefon	15 000,00	15 000,00	1 821,00	13 179,00
2141	5164			Pronájem prostor	1 000,00	30 000,00	29 500,00	500,00
2141	5166			Odborné služby	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2141	5167			Školení	40 000,00	49 700,00	44 920,00	4 780,00
2141	5169	1		Internetové stránky (správa) a podpora softwaru	12 000,00	12 000,00	11 272,00	728,00
2141	5169	2		Propagace (spol.k možné dotaci, prospekty, plac.inzerce)	250 000,00	226 000,00	126 259,00	99 741,00
2141	5169	3		Audit	15 000,00	15 000,00	13 900,00	1 100,00
2141	5169	4		Mandátní smlouva	60 000,00	144 000,00	130 000,00	14 000,00
2141	5169	5		Vedení účetnictví	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00
2141	5169	6		Ladovské hody (akce - plakáty, moderátor)	25 000,00	25 000,00	14 558,00	10 442,00
2141	5169	7		Čistý Ladův kraj (služby)	80 000,00	80 000,00	52 311,00	27 689,00
2141	5169	8		Krajinou barona Ringhoffera (plakáty, trička, moderátor)	60 000,00	40 000,00	19 151,00	20 849,00
2141	5169	9		Pohádkové Hrusice	40 000,00	40 000,00	10 643,00	29 357,00
2141	5169	10		Autorská práva	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2141	5169	11		Elektronická prezentace	200 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2141	5169	13		Výročí 200 let Františka Ringhoffera	200 000,00	93 000,00	57 267,00	35 733,00

2141	5169	14		Spoluúčast na projektech čl. obcí	500 000,00	149 000,00	141 507,00	7 493,00
2141	5171			Opravy a údržba	20 000,00	10 200,00	0,00	10 200,00
2141	5173			Cestovné	2 000,00	10 000,00	9 211,00	789,00
2141	5175			Pohoštění	10 000,00	18 000,00	17 859,00	141,00
2141	5181			Provozní zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	5182			Pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	5192			Náhrady	0,00	50 000,00	29 645,00	20 355,00
2141	5194			Věcné dary	5 000,00	1 200,00	1 184,00	16,00
2141	5362			Poplatky státním orgánům (obnova ochranných známek)	5 000,00	100,00	100,00	0,00
2141	5365			Poplatky krajům, obcím	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2141	5492			Finační dary	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2141	5901			Rozpočtová rezerva	81 300,00	1 188 520,82	0,00	1 188 520,82
2141	5011	12		Mzdy zaměstnanců - projekt Posilování admin. kapacity	240 000,00	144 000,00	143 577,00	423,00
2141	5011	12	1	Mzdy zaměstnanců - projekt Posilování admin. kapacity - příspěvek od SMO	531 936,00	731 936,00	617 391,00	114 545,00
2141	5031	12		Sociální pojištění - projekt Posilování admin. kapacity	60 000,00	28 000,00	27 114,50	885,50
2141	5031	12	1	Sociální pojištění - projekt Posilování admin. kapacity - příspěvek od SMO	132 984,00	182 984,00	163 131,50	19 852,50
2141	5032	12		Zdravotní pojištění - projekt Posilování admin. kapacity	36 000,00	10 000,00	9 707,50	292,50
2141	5032	12	1	Zdravotní pojištění - projekt Posilování admin. kapacity - příspěvek od SMO	47 880,00	71 877,00	58 781,50	13 095,50
2141	5137	12		Drobný dlouhodobý majetek - projekt Posilování admin. kapacity	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2141	5139	12		Materiál - projekt Posilování admin. kapacity	3 500,00	2 000,00	786,00	1 214,00
2141	5156	12		Pohonné hmoty - projekt Posilování admin. kapacity	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2141	5161	12		Poštovné - projekt Posilování admin. kapacity	600,00	600,00	481,00	119,00
2141	5164	12		Nájemné - projekt Posilování admin. kapacity	24 000,00	25 168,00	25 168,00	0,00
2141	5166	12		Odborné služby - projekt Posilování admin. kapacity	0,00	95 000,00	94 985,00	15,00
2141	5167	12		Školení - projekt Posilování admin. kapacity	0,00	5 140,00	5 140,00	0,00
2141	5169	12		Služby - projekt Posilování admin. kapacity	5 000,00	3 000,00	1 942,00	1 058,00
2141	5173	12		Cestovné - projekt Posilování admin. kapacity	5 000,00	24 860,00	22 481,00	2 379,00
2141	5175	12		Pohoštění - projekt Posilování admin. kapacity	10 000,00	5 000,00	616,00	4 384,00
				Celkem paragraf 2141	3 192 800,00	3 845 885,82	2 129 950,20	1 715 935,62
2219	5169			Cyklotrasy, značení, povrchy, úprava, zeleň	400 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2219	5171			Opravy cyklotras, značení, povrchů	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6310	5163			Bankovní poplatky	5 000,00	4 000,00	2 311,00	1 689,00
6320	5163			Pojištění majetku	0,00	2 500,00	2 104,00	396,00
6330	5345			Převody vlastním účtům	0,00	0,00	43 343,02	-43 343,02
				Rozpočtové výdaje celkem	3 612 800,00	4 002 385,82	2 177 708,22	1 824 677,60

				Rozdíl příjmy - výdaje	-1 850 000,00	-1 899 838,82	-38 001,20	-1 861 837,62
				Třída financování				
	8115			Krátkodobé prostředky na bankovních účtech	1 850 000,00	1 899 838,82	1 899 838,82	0,00
				Rozdíl příjmy - výdaje při použití tř. financování	0,00	0,00	1 861 837,62	-1 861 837,62

Komentář:

Svazek obcí hospodařil s rozpočtem o objemu 4.002 tis., z toho část výdajů byla kryta prostředky z roku 2016 ve výši 1.900 tis. Kč. Hospodaření za rok 2017 skončilo přebytkem 1.862 tis. Kč. Toto bylo ovlivněno zejména těmito skutečnostmi:

Na straně příjmů:

příspěvek od SMO byl přijat o 274 tis. Kč vyšší než bylo očekáváno

Na straně výdajů:

nebyla čerpána rozpočtová rezerva ve výši 1.189 tis. Kč

nebyla plně čerpána položka na propagaci ve výši 100 tis. Kč

nebyly plně vyčerpány položky na mzdy, sociální a zdravotní poj. ve výši 148 tis. Kč

nebyla čerpána položka na cyklotrasy ve výši 150 tis. Kč

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