

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	1 007 000,00	1 052 075,00	1 052 075,00	0,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	2111			Příjmy z reklam	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2141	2133			Příjmy z pronájmu	5 000,00	5 000,00	2 985,00	2 015,00
2141	2324			Příspěvky a náhrady	0,00	6 957,00	6 957,00	0,00
2141	2324	12	1	Příspěvek na projekt "Posilování administrativní kapacity obcí"	0,00	356 400,00	237 600,00	118 800,00
				Celkem paragraf 2141	1 027 000,00	1 435 432,00	1 299 617,00	135 815,00
6310	2141			Příjmy z úroků z běžného účtu KB	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rozpočtové příjmy celkem	1 027 000,00	1 435 432,00	1 299 617,00	135 815,00
				Rozpočtové výdaje				
2141	5021			Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	26 000,00	24 000,00
2141	5021	11		Ostatní osobní výdaje - Ladovská zima	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2141	5038			Zákonné pojištění	400,00	700,00	675,48	24,52
2141	5137			Drobný dlouhodobý majetek	250 000,00	250 000,00	174 499,00	75 501,00
2141	5139			Nákup materiálu	100 000,00	100 000,00	84 675,24	15 324,76
2141	5156			Pohonné hmoty	50 000,00	13 913,00	0,00	13 913,00
2141	5161			Poštovné	5 000,00	5 000,00	1 670,00	3 330,00
2141	5162			Poplatky za telefon	5 000,00	5 043,00	5 043,00	0,00
2141	5164			Pronájem prostor	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2141	5167			Školení	0,00	1 000,00	200,00	800,00
2141	5169	1		Internetové stránky (správa) a podpora softwaru	10 000,00	11 000,00	10 255,00	745,00
2141	5169	2		Propagace (spol.k možné dotaci, prospekty, plac.inzerce)	200 000,00	200 000,00	163 536,00	36 464,00
2141	5169	3		Audit	12 000,00	13 600,00	7 700,00	5 900,00
2141	5169	4		Mandátní smlouva	240 000,00	240 000,00	195 000,00	45 000,00
2141	5169	5		Vedení účetnictví	12 000,00	17 778,00	17 778,00	0,00
2141	5169	6		Ladovské hody (akce - plakáty, moderátor)	25 000,00	25 000,00	12 829,00	12 171,00
2141	5169	7		Čistý Ladův kraj (služby)	80 000,00	80 000,00	29 482,20	50 517,80
2141	5169	8		Krajinou barona Ringhoffera (plakáty, trička, moderátor)	40 000,00	40 000,00	20 071,00	19 929,00
2141	5169	9		Mikešova cesta (akce - plakáty, moderátor, hudba)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2141	5169	10		Autorská práva	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2141	5169	11		Elektronická prezentace	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2141	5171			Opravy a údržba	20 000,00	20 000,00	1 500,00	18 500,00
2141	5173			Cestovné	2 000,00	2 000,00	48,00	1 952,00
2141	5175			Pohoštění	10 000,00	16 000,00	15 969,00	31,00
2141	5181			Poskytnuté zálohy vnitřním org. jednotkám	0,00	0,00	0,00	0,00

2141	5182			Poskytnuté zálohy pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	5192			Náhrady cestovného	0,00	36 087,00	36 087,00	0,00
2141	5194			Věcné dary	5 000,00	5 000,00	3 780,00	1 220,00
2141	5362			Poplatky státním orgánům (obnova ochranných známek)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2141	5365			Poplatky za ověřování	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2141	5492			Finanční dary	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2141	5901			Rozpočtová rezerva	1 041 600,00	660 886,74	0,00	660 886,74
2141	5011	12		Mzdy zaměstnanců - Posilování administrativní kapacity	0,00	60 000,00	58 997,00	1 003,00
2141	5011	12	1	Mzdy zaměstnanců - Posilování administrativní kapacity - příspěvek	0,00	265 968,00	152 896,00	113 072,00
2141	5031	12		Sociální pojištění - Posilování administrativní kapacity	0,00	30 000,00	14 187,00	15 813,00
2141	5031	12	1	Sociální pojištění - Posilování administrativní kapacity - příspěvek	0,00	66 492,00	38 787,00	27 705,00
2141	5032	12		Zdravotní pojištění - Posilování administrativní kapacity	0,00	20 000,00	5 105,00	14 895,00
2141	5032	12	1	Zdravotní pojištění - Posilování administrativní kapacity - příspěvek	0,00	23 940,00	13 965,00	9 975,00
2141	5137	12		Drobný dlouhodobý majetek - Posilování administrativní kapacity	0,00	50 000,00	45 685,00	4 315,00
2141	5139	12		Materiál - Posilování administrativní kapacity	0,00	10 000,00	2 016,00	7 984,00
2141	5156	12		Pohonné hmoty - Posilování administrativní kapacity	0,00	8 634,00	0,00	8 634,00
2141	5161	12		Poštovné - Posilování administrativní kapacity	0,00	2 000,00	130,00	1 870,00
2141	5164	12		Nájemné - Posilování administrativní kapacity	0,00	12 000,00	10 000,00	2 000,00
2141	5167	12		Školení - Posilování administrativní kapacity	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2141	5169	12		Služby - Posilování administrativní kapacity	0,00	90 000,00	13 510,00	76 490,00
2141	5173	12		Cestovné - Posilování administrativní kapacity	0,00	14 366,00	14 366,00	0,00
2141	5175	12		Pohoštění - Posilování administrativní kapacity	0,00	5 000,00	1 713,00	3 287,00
				Celkem paragraf 2141	2 507 000,00	2 798 407,74	1 178 154,92	1 620 252,82
2219	5169			Cyklotrasy, značení, povrchy, úprava, zeleň	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2219	5171			Opravy cyklotras, značení, povrchů	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6310	5163			Bankovní poplatky	5 000,00	5 000,00	4 599,00	401,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909			Omyly	0,00	4 961,00	4 961,00	0,00
				Rozpočtové výdaje celkem	2 927 000,00	3 223 368,74	1 187 714,92	2 035 653,82
				Rozdíl příjmy - výdaje	-1 900 000,00	-1 787 936,74	111 902,08	-1 899 838,82
				Třída financování				
	8115			Krátkodobé prostředky na bankovních účtech	1 900 000,00	1 787 936,74	1 787 936,74	0,00
				Rozdíl příjmy - výdaje při použití tř. financování	0,00	0,00	1 899 838,82	-1 899 838,82

Komentář:

Svazek obcí hospodařil s rozpočtem o objemu 3.223 tis., z toho část výdajů byla kryta prostředky z roku 2015 ve výši 1.788 tis. Kč. Hospodaření za rok 2016 skončilo přebytkem 1.900 tis. Kč. Toto bylo ovlivněno zejména těmito skutečnostmi:

Na straně příjmů:

nebyly přijaty žádné prostředky z reklam
příspěvek od SMO byl přijat ve výši zálohy stanovené smlouvou

Na straně výdajů:

nebyla čerpána rozpočtová rezerva ve výši 661 tis. Kč
nebyla plně čerpána položka na osobní výdaje v celkové výši 54 tis. Kč
nebyla plně čerpána položka na drobný dlouhodobý majetek ve výši 76 tis. Kč
nebyla plně čerpána položka na akci "Čistý Ladův kraj" ve výši 51 tis. Kč
nebyly plně vyčerpány položky k projektu Posilování admin. kapacity (ORJ 12) ve výši 296 tis. Kč
nebyla čerpána položka Elektronická prezentace ve výši 250 tis. Kč
nebyla čerpána položka na cyklotrasy a jejich opravy v celkové výši 415 tis. Kč
u ostatních položek nebyly plánované výdaje čerpány v plné výši, u některých položek byly vyčísleny úspory