

rozpočtová skladba				text	schválený r.	upravený r.	čerpaní k 31.12.	rozdíl uprav.r.- čerp.
PAR	POL	ORJ	ORG					
				Rozpočtové příjmy				
	4121			Vstupní a členské příspěvky	1 655 800,00	1 655 800,00	1 647 520,00	8 280,00
2141	2133			Příjmy z pronájmu	1 000,00	1 000,00	350,00	650,00
2141	2321			Příjmy z darů	10 000,00	10 000,00	11 590,00	-1 590,00
2141	2324	12	1	Příspěvek od SMO na projekt "Posilování administrativní kapacity obcí"	84 300,00	263 726,00	263 726,00	0,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	20 000,00	-20 000,00
				Rozpočtové příjmy celkem	1 751 100,00	1 930 526,00	1 943 186,00	-12 660,00
				Rozpočtové výdaje				
2141	5021			Ostatní osobní výdaje (dohody)	160 000,00	160 000,00	137 210,00	22 790,00
2141	5038			Zákonné pojištění	3 000,00	3 000,00	1 873,26	1 126,74
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	178 000,00	178 000,00	154 083,26	23 916,74
2141	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)	20 000,00	50 000,00	47 038,00	2 962,00
2141	5138			Nákup zboží	0,00	27 000,00	26 750,00	250,00
2141	5139			Nákup materiálu	40 000,00	40 000,00	13 616,00	26 384,00
2141	5161			Poštovné	4 000,00	4 500,00	4 323,00	177,00
2141	5162			Poplatky za telefon	9 200,00	9 200,00	3 642,83	5 557,17
2141	5164			Pronájem prostor	85 000,00	85 000,00	80 832,00	4 168,00
2141	5167			Školení	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2141	5169			Ostatní služby	170 000,00	117 500,00	97 992,90	19 507,10
2141	5169	1		Internetové stránky (správa) a podpora softwaru	10 000,00	10 000,00	7 623,00	2 377,00
2141	5169	2		Vedení účetnictví	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00
2141	5169	3		Ladovské hody	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2141	5139	4		Čistý Ladův kraj - materiál	15 000,00	15 000,00	1 201,00	13 799,00
2141	5169	4		Čistý Ladův kraj - služby	40 000,00	40 000,00	30 908,00	9 092,00
2141	5169	5		Krajinou barona Ringhoffera	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2141	5139	6		Pohádkové Hrusice - materiál	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2141	5139	8		Pohár Ladova kraje - materiál	20 000,00	25 000,00	24 514,00	486,00
2141	5169	8		Pohár Ladova kraje - služby	40 000,00	35 000,00	14 253,10	20 746,90
2141	5175	8		Pohár Ladova kraje - pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 525,00	3 475,00
2141	5169	9		Podpora akcí v Ladově kraji	20 000,00	20 000,00	16 281,00	3 719,00
2141	5169	10		Podpora projektů členských obcí - služby	80 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2141	5137	10		Podpora projektů členských obcí - DDHM	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2141	5171			Opravy a údržba	10 000,00	10 000,00	4 580,00	5 420,00
2141	5173			Cestovné	10 000,00	10 000,00	905,00	9 095,00

2141	5175			Pohoštění	10 000,00	30 000,00	28 930,00	1 070,00
2141	5194			Věcné dary	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2141	5222			Členský příspěvek	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2141	5365			Platby daní a poplatků	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2219	5169			Cyklotrasy, značení, povrchy, úprava, zeleň	55 000,00	55 000,00	1 815,00	53 185,00
2219	5171			Opravy cyklotras, značení, povrchů	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6310	5163			Bankovní poplatky	1 500,00	1 500,00	588,00	912,00
6330	5348			Převod do vlastní pokladny	0,00	0,00	20 000,00	-20 000,00
				Běžné provozní výdaje - závazný ukazatel č. 2	745 300,00	745 300,00	447 917,83	297 382,17
2141	5901			Rozpočtová rezerva - závazný ukazatel č. 3	3 434 100,00	3 436 097,84	0,00	3 436 097,84
2141	5011	12		Mzdy zaměstnanců - vlastní zdroje	300 000,00	95 900,00	94 847,00	1 053,00
2141	5011	12	1	Mzdy zaměstnanců - příspěvek od SMO	94 600,00	359 380,00	284 835,00	74 545,00
2141	5031	12		Sociální pojištění - vlastní zdroje	71 000,00	33 000,00	32 596,00	404,00
2141	5031	12	1	Sociální pojištění - příspěvek od SMO	23 500,00	113 998,00	73 231,00	40 767,00
2141	5032	12		Zdravotní pojištění - vlastní zdroje	26 000,00	12 500,00	11 831,00	669,00
2141	5032	12	1	Zdravotní pojištění - příspěvek od SMO	8 600,00	41 348,00	26 577,00	14 771,00
2141	5166	12		Odborné služby	20 000,00	64 100,00	58 866,50	5 233,50
2141	5424	12	1	Náhrady	0,00	2 900,00	1 894,00	1 006,00
				Projekt Posilování admin. kapacity obcí - závazný ukazatel č. 4	543 700,00	723 126,00	584 677,50	138 448,50
				Rozpočtové výdaje celkem	4 901 100,00	5 082 523,84	1 186 678,59	3 895 845,25
				Rozdíl příjmy - výdaje	-3 150 000,00	-3 151 997,84	756 507,41	-3 908 505,25
				Třída financování				
	8115			Krátkodobé prostředky na bankovních účtech	3 150 000,00	3 151 997,84	3 151 997,84	0,00
				Rozdíl příjmy - výdaje při použití tř. financování	0,00	0,00	3 908 505,25	-3 908 505,25

Komentář:

Svazek obcí hospodařil s rozpočtem o objemu 5 083 tis. Kč, z toho část výdajů byla kryta prostředky z roku 2020 ve výši 3 152 tis. Kč. Hospodaření za rok 2021 skončilo přebytkem 3 909 tis. Kč. Toto bylo ovlivněno zejména těmito skutečnostmi:

- nebyla čerpána rozpočtová rezerva ve výši 3 436 tis. Kč
- nebyla čerpána položka na cyklotrasy a jejich opravy ve výši 70 tis. Kč
- nebyla čerpána položka na podporu projektů čl. obcí ve výši 65 tis. Kč
- nebyly realizovány některé plánované akce
- u ostatních položek nebyly plánované výdaje čerpány v plné výši