

Závěrečný účet svazku obcí za rok 2011

rozpočtová položka		schválený rozpočet 2011	upravený rozpočet 2011	Region MTJ	Projekt 35	Projekt úvěr	Projekt vlastní zdroje	Skutečnost k 31.12.2011
stav finančních prostředků k 1.1.2011 (resp. čerpání úvěru)		0	3 966 871	1 065 924,06	2 898 790,00	1 307 716,20	2 156,30	5 274 586,56
rozpočtové příjmy	členské příspěvky 2011 (včetně doplatku za r. 2010 a mim. příspěvků na POV)	700 000	667 000	666 150,00				666 150,00
	mimořádné členské příspěvky od obcí (spolufinancování POV)		483 000	483 304,00				483 304,00
	dotační PA kraje (POV, poradenství)	0	475 000	475 000,00				475 000,00
	příjem II. zálohové platby		1 482 000		1 481 336,19			1 481 336,19
	Příjem od MMR za zpracování studie	0	180 000	180 000,00				180 000,00
	bankovní úroky	0	13 000	5 791,63		6 793,60		12 585,23
celkové rozpočtové příjmy		700 000	3 300 000	1 810 245,63	1 488 129,79	0,00	0,00	3 298 375,42
rozpočtové výdaje	Platy zaměstnanců v pracovním poměru (projekt)		842 000		707 487,00	134 421,00		841 908,00
	Ostatní osobní výdaje (projekt)		1 503 000		1 114 481,00	388 479,00		1 502 960,00
	Ostatní osobní výdaje	82 000	82 000	81 600,00				81 600,00
	Pojistné na sociální zabezpečení (projekt)		547 000		426 444,00	121 540,00		547 984,00
	Pojistné na zdravotní pojištění (projekt)		198 000		153 841,00	43 754,00		197 595,00
	Kancelářské potřeby (projekt)		24 000		23 432,00			23 432,00
	Kancelářské potřeby (tonery, papíry)	30 000	16 000	15 929,00				15 929,00
	Debetní úroky z projektového úvěru		2 000				2 156,30	2 156,30
	Poštovné (projekt)		1 000		1 150,00			1 150,00
	Poštovné		2 000	1 325,50				1 325,50
	Pojištění majetku		41 000	50 060,00				50 060,00
	Bankovní poplatky	30 000	15 000	6 425,50				6 425,50
	Bankovní poplatky (projekt)		3 000		2 015,50			2 015,50
	Nájem (projekt)		32 000		31 920,00			31 920,00
	Nájem		11 000	10 737,60				10 737,60
	Kurz práce s interaktivní tabulí		119 000		118 999,00			118 999,00
	Nákup služeb (doprava na exkurzi, fotolet, kontrola mzdové agendy, POV poradenství)		221 000	168 000,00	52 200,00			220 200,00
	POV Staré Město		51 000	50 690,00				50 690,00
	POV Křenov		128 000	127 375,00				127 375,00
	POV Malíkov		38 000	38 300,00				38 300,00
	POV Biskupice		134 000	135 042,00				135 042,00
	POV Březinky		290 000	291 811,00				291 811,00
	POV Chornice		50 000	50 400,00				50 400,00
	POV Mladějov na Moravě		94 000	94 843,00				94 843,00
	POV Jaroměřice		94 000	94 843,00				94 843,00
	Aktualizace účetního a mzdového software, antivir, webhosting, prodloužení domény		42 000	28 570,00	13 272,00			41 842,00
	Servis počítačů, oprava informačních tabulí		6 000	6 934,00				6 934,00
	Občerstvení, přeprava osob		10 000	18 400,00				18 400,00
	Regiontour, registrační poplatek		60 000	60 000,00				60 000,00
	Doplatek za zpracování dotační žádosti k projektu "Tady jsem doma"		115 000	115 000,00				115 000,00
	Zpracování rozvojové studie		180 000	180 000,00				180 000,00
	Příspěvek TJ cykloklub Jevíčko		10 000	10 000,00				10 000,00
	Příspěvek obci Mladějov na Moravě		10 000	10 000,00				10 000,00
	Sklářská pec na glazuru, fa 2862011		46 000				46 140,00	46 140,00
	Dřevěné formy, fa 2862011		19 000				18 960,00	18 960,00
	Pomocný materiál (hrcířská hlína, glazury, burel, fepren), fa 2862011		10 000				9 784,80	9 784,80
	Výpočetní a jiná technika, 961001251		1 923 000		1 400 000,00		515 052,40	1 915 052,40
	Hudební nástroje		27 000		26 647,00			26 647,00
	Vypravení vlaku pro pořízení fotek, fa 7011		10 000				10 000,00	10 000,00
	Exkurze, fa 11033		1 000				620,00	620,00
	Colorování indigem, fa 11033		7 000				6 250,00	6 250,00
	125 metrů plátna, fa 11033		11 000				11 000,00	11 000,00
	Tiskařská rezerva, fa 11033		2 000				1 475,00	1 475,00
Poštovné, fa 11033		1 000				240,00	240,00	
Příspěvek obci Chornice		10 000	10 000,00				10 000,00	
realizace projektů v rámci POV (spolufinancování rozv. projektů)	558 000	0					0,00	
další nespecifikované aktivity (rezerva), finanční prostředky v pokladně	0	0		3 485,00			3 485,00	
celkové rozpočtové výdaje	700 000	7 038 000	1 656 285,60	4 075 373,50	1 307 716,20	2 156,30	7 041 531,60	
zůstatek finančních prostředků k 31.12.2011	0	-3 738 000	1 219 884,09	311 546,29	0,00	0,00	1 531 430,38	

Financování

snížení zůstatku r. 2010 -2 430 000

čerpání projektového úvěru -1 308 000

Financování CELKEM -3 738 000