

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	955 000,00	1 012 000,00	1 060 200,00	-48 200,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
2141	2111			Příjmy z reklam	10 000,00	10 000,00	13 000,00	-3 000,00
2141	2133			Příjmy z pronájmu	5 000,00	5 000,00	3 060,00	1 940,00
				Celkem paragraf 2141	970 000,00	1 027 000,00	1 077 260,00	-50 260,00
6310	2141			Příjmy z úroků z běžného účtu KB	200,00	200,00	0,00	200,00
				Rozpočtové příjmy celkem	970 200,00	1 027 200,00	1 077 260,00	-50 060,00
				Rozpočtové výdaje				
2141	5021			Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00
2141	5021	11		Ostatní osobní výdaje - Ladovská zima	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2141	5038			Zákonné pojištění	400,00	400,00	400,00	0,00
2141	5137			Drobný dlouhodobý majetek	0,00	99 000,00	61 539,82	37 460,18
2141	5139			Nákup materiálu	100 000,00	100 000,00	72 148,36	27 851,64
2141	5156			Pohonné hmoty	50 000,00	50 000,00	48 294,00	1 706,00
2141	5161			Poštovné	5 000,00	5 000,00	1 782,00	3 218,00
2141	5162			Poplatky za telefon	5 000,00	5 000,00	2 786,00	2 214,00
2141	5169	1		Internetové stránky (správa)	15 000,00	15 000,00	8 572,00	6 428,00
2141	5169	2		Propagace (spol.k možné dotaci, prospekty, plac.inzerce)	300 000,00	300 000,00	87 058,50	212 941,50
2141	5169	3		Audit	11 000,00	12 300,00	12 300,00	0,00
2141	5169	4		Mandátní smlouva	260 000,00	260 000,00	240 000,00	20 000,00
2141	5169	5		Vedení účetnictví	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2141	5169	6		Ladovské hody (akce - plakáty, moderátor)	25 000,00	25 000,00	14 033,00	10 967,00
2141	5169	7		Čistý Ladův kraj (služby)	80 000,00	80 000,00	36 638,50	43 361,50
2141	5169	9		Krajinou barona Ringhoffer (plakáty, trička, moderátor)	30 000,00	30 000,00	22 318,00	7 682,00
2141	5169	10		Mikešova cesta (akce - plakáty, moderátor, hudba)	20 000,00	25 000,00	18 550,00	6 450,00
2141	5169	11		Ladovská zima (dílní akce, propagace)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2141	5169	12		Koloběžky	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2141	5169	13		Autorská práva	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2141	5169	14		Účast na veletrzích	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2141	5169	15		Předprojektová a projektová dokumentace	265 000,00	265 000,00	194 400,00	70 600,00
2141	5171			Opravy a údržba	50 000,00	50 000,00	18 520,00	31 480,00
2141	5173			Cestovné	2 000,00	2 000,00	300,00	1 700,00
2141	5175			Pohoštění	8 000,00	8 000,00	6 111,00	1 889,00
2141	5182			Poskytnuté zálohy	0,00	3 057,00	3 057,00	0,00
2141	5194			Věcné daty	20 000,00	20 000,00	4 500,00	15 500,00

2141	5213		Příspěvky podnikatelským subjektům	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
2141	5221		Příspěvek na provoz Infocentra Říčany	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2141	5321		Příspěvek na provoz Infocentra Mnichovice	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2141	5321	1	Příspěvy členských obcí	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2141	5362		Poplatky státním orgánům (obnova ochranných známek)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2141	5365		Poplatky za ověřování	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2141	5492		Finační dary	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	5901		Rozpočtová rezerva	756 800,00	806 889,52	0,00	806 889,52
			Celkem paragraf 2141	2 295 200,00	2 453 646,52	885 308,18	1 568 338,34
2219	5169		Cyklotrasy, značení, povrchy, úprava, zeleň	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2219	5171		Opravy cyklotras, značení, povrchů	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6310	5163		Bankovní poplatky	5 000,00	5 000,00	4 461,60	538,40
6330	5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
6409	5909		Omyly	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozpočtové výdaje celkem	2 470 200,00	2 628 646,52	890 769,78	1 737 876,74
			Rozdíl příjmy - výdaje	-1 500 000,00	-1 601 446,52	186 490,22	-1 787 936,74
			Třída financování				
	8115		Krátkodobé prostředky na bankovních účtech	1 500 000,00	1 601 446,52	1 601 446,52	0,00
			Rozdíl příjmy - výdaje při použití tř. financování	0,00	0,00	1 787 936,74	-1 787 936,74

Komentář:

Svazek obcí hospodařil s rozpočtem o objemu 2.629 tis., z toho část výdajů byla kryta prostředky z roku 2014 ve výši 1.601 tis. Kč. Hospodaření za rok 2015 skončilo přebytkem 1.788 tis. Kč. Toto bylo ovlivněno těmito skutečnostmi:

Na straně příjmů:

nebyl uhrazen členský příspěvek ve výši 22 tis. Kč (obec Svojetice)
byl uhrazen členský příspěvek za rok 2013 a 2014 v celkové výši 71 tis. Kč (obec Ondřejov)

Na straně výdajů:

nebyla čerpána rozpočtová rezerva ve výši 807 tis. Kč
nebyla plně čerpána položka na osobní výdaje v celkové výši 60 tis. Kč
nebyla plně čerpána položka na drobný dlouhodobý majetek a materiál ve výši 65 tis. Kč
nebyla plně čerpána položka na propagaci ve výši 213 tis. Kč
nebyla plně čerpána položka na akci "Čistý Ladův kraj" ve výši 71 tis. Kč
nebyla plně čerpána položka Předprojektová a projektová dokumentace ve výši 71 tis. Kč
nebyla čerpána položka Ladovská zima ve výši 50 tis. Kč a položka Účast na veletrzích ve výši 50 tis. Kč
nebyla čerpána položka na cyklotrasy a jejich opravy v celkové výši 120 tis. Kč
u ostatních položek nebyly plánované výdaje čerpány v plné výši, u některých položek byly vyčísleny úspory