

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 15.5.2017

strana: 1 / 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2141	Příjmy z úroků (část)	510,85	0,00	0,00	2 000,00	25,54	1 489,15
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	510,85	0,00	0,00	2 000,00	25,54	1 489,15
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	4 753 800,00	0,00	0,00	4 753 800,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 987 000,00	5 082 000,00	98,13	4 987 000,00	100,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fond	10 794 138,80	0,00	0,00	18 016 000,00	59,91	7 221 861,20
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	20 534 938,80	5 082 000,00	404,07	27 756 800,00	73,98	7 221 861,20
	PŘÍJMY CELKEM	20 535 449,65	5 082 000,00	404,08	27 758 800,00	73,98	7 223 350,35

SVAZEK OBCÍ ÚDOLÍ DESNÉ
 Šumperská 775, 788 14 Rapotín
 IČO: 654 97 074 DIČ: CZ65497074
 42 553 021 415
 -3-

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 15.5.2017

strana: 2 / 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	868 479,00	860 000,00	100,99	924 000,00	93,99	55 521,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	37 950,00	0,00	0,00	50 000,00	75,90	12 050,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	247 194,00	225 000,00	109,86	248 000,00	99,68	806,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	89 550,00	90 000,00	99,50	90 000,00	99,50	450,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 103,00	4 000,00	302,58	14 000,00	86,45	1 897,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 315,00	2 000,00	65,75	2 000,00	65,75	685,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	7 903,57	12 000,00	65,86	12 000,00	65,86	4 096,43
	5141 Úroky vlastní	3 289,20	53 430,00	6,16	53 430,00	6,16	50 140,80
	5161 Poštovní služby	4 529,00	5 000,00	90,58	5 000,00	90,58	471,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 678,69	12 000,00	38,99	12 000,00	38,99	7 321,31
	5163 Služby peněžních ústavů	41 412,08	42 000,00	98,60	42 000,00	98,60	587,92
	5164 Nájemné	49 674,00	40 000,00	124,19	50 000,00	99,35	326,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	21 000,00	110 000,00	19,09	110 000,00	19,09	89 000,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	10 209,85	20 000,00	51,05	20 000,00	51,05	9 790,15
	5169 Nákup ostatních služeb	29 000,25	71 000,00	40,85	46 000,00	63,04	16 999,75
	5171 Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 232,00	7 000,00	89,03	7 000,00	89,03	768,00
	5175 Pohoštění	9 729,00	6 000,00	162,15	11 000,00	88,45	1 271,00
	5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	30 000,00	70 000,00	42,86	70 000,00	42,86	40 000,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
	5333 Neinv.transfery škol.práv.osobám zřiz.stát	8 115 800,00	3 457 000,00	234,76	8 115 800,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 280,00	4 000,00	57,00	4 000,00	57,00	1 720,00
	5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	1 769 795,01	0,00	0,00	2 163 612,00	81,80	393 816,99
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	11 402 123,65	5 135 430,00	222,03	12 094 842,00	94,27	692 718,35
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	9 393 496,79	0,00	0,00	15 617 410,00	60,15	6 223 913,21
	6130 Pozemky	237 243,00	0,00	0,00	2 543 000,00	9,33	2 305 757,00
	6901 Rezervy kapitálových výdajů	0,00	0,00	0,00	-943 022,00	0,00	-943 022,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 630 739,79	0,00	0,00	17 217 388,00	55,94	7 586 648,21
	VÝDAJE CELKEM	21 032 863,44	5 135 430,00	409,56	29 312 230,00	71,75	8 279 366,56

SVAZEK OBCÍ ÚDOLÍ DESNÉ
 Šumperská 775, 788 14 Rapotín
 IČO: 654 97 074, DIČ: CZ65497074
 282 02 415 -i-

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 15.5.2017
strana: 3 / 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-461 330,33	794 730,00	-58,05	2 294 730,00	-20,10
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-741 000,00	-741 300,00	99,96	-741 300,00	99,96
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	1 699 744,12	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	497 413,79	53 430,00	930,96	1 553 430,00	32,02

SVAZEK OBCÍ ÚDOLÍ DESNÉ
 Šumperská 775, 788 14, Bzpotín
 IČO: 654 97 074 DIČ: CZ65497074
 588 231 415 -i-