

DSO Křivina

IČO: 75055384

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 245 755,53	3 662 362,00	3 706 662,00	88,62	87,57
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	3 500,00				
CELKEM PŘÍJMY	3 249 255,53	3 662 362,00	3 706 662,00	88,72	87,66

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	50 350,00	6 050,00	50 350,00	832,23	100,00
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	2 842 703,39	3 300 000,00	3 300 000,00	86,14	86,14
2141 - Příjmy z úroků (část)	1 890,14	5 500,00	5 500,00	34,37	34,37
2142 - Př.z podílů na zisku a divid.	350 812,00	350 812,00	350 812,00	100,00	100,00
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	3 245 755,53	3 662 362,00	3 706 662,00	88,62	87,57
2328 - Neidentifikované příjmy					
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př					
2 - Nedaňové příjmy	3 245 755,53	3 662 362,00	3 706 662,00	88,62	87,57
4134 - Převody z rozpočtových účtů	500,00				
4138 - Převody z vlastní pokladny	3 000,00				
41 - Neinvestiční přijaté transfery	3 500,00				
4 - Přijaté transfery	3 500,00				
Příjmy celkem	3 249 255,53	3 662 362,00	3 706 662,00	88,72	87,66

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 196 298,21	1 892 346,00	1 895 250,00	63,22	63,12
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	655 322,32	600 000,00	950 000,00	109,22	68,98
CELKEM VÝDAJE	1 851 620,53	2 492 346,00	2 845 250,00	74,29	65,08

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5021 - Ostatní osobní výdaje	123 000,00	129 000,00	129 000,00	95,35	95,35
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	16 125,00	19 760,00	19 760,00	81,60	81,60
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	5 805,00	7 110,00	7 110,00	81,65	81,65
50 - Běžné výdaje	144 930,00	155 870,00	155 870,00	92,98	92,98
5137 - DHDM	100,00	6 000,00	6 000,00	1,67	1,67
5139 - Nákup materiálu j.n.	1 768,00	4 000,00	4 000,00	44,20	44,20
5141 - Úroky vlastní	52 338,00	60 000,00	60 000,00	87,23	87,23
5161 - Poštovní služby	191,00	1 000,00	1 000,00	19,10	19,10
5163 - Služby peněžních ústavů	11 156,60	13 600,00	13 600,00	82,03	82,03
5164 - Nájemné	7 356,00	7 334,00	7 334,00	100,30	100,30
5166 - Konzult.,porad.a práv.slужby	18 918,50	20 000,00	20 000,00	94,59	94,59
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	10 817,00	11 067,00	11 067,00	97,74	97,74
5169 - Nákup ostatních služeb	9 585,00	106 325,00	106 325,00	9,01	9,01
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	1 781,00	5 000,00	5 000,00	35,62	35,62
5175 - Pohoštění	361,00	1 000,00	1 000,00	36,10	36,10
5176 - Účast. poplatky na konference	2 904,00		2 904,00		100,00
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	117 276,10	235 326,00	238 230,00	49,84	49,23
5345 - Převody vlastním rozpočt.účetům	500,00				
5348 - Převody do vlastní pokladny	3 000,00				
5362 - Platby daní a poplatků SR	930 592,11	1 501 100,00	1 501 100,00	61,99	61,99
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..		50,00	50,00		
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	934 092,11	1 501 150,00	1 501 150,00	62,23	62,23
5 - Běžné výdaje	1 196 298,21	1 892 346,00	1 895 250,00	63,22	63,12
6121 - Budovy,haly,stavby	655 322,32	600 000,00	950 000,00	109,22	68,98
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	655 322,32	600 000,00	950 000,00	109,22	68,98
6 - Kapitálové výdaje	655 322,32	600 000,00	950 000,00	109,22	68,98
Výdaje celkem	1 851 620,53	2 492 346,00	2 845 250,00	74,29	65,08

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2310 - Pitná voda	236 595,50	521 596,00	524 500,00	45,36	45,11

2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	677 873,32	466 100,00	816 100,00	145,44	83,06
23 - Vodní hospodářství	914 468,82	987 696,00	1 340 600,00	92,59	68,21
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	914 468,82	987 696,00	1 340 600,00	92,59	68,21
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	3 418,71	4 600,00	4 600,00	74,32	74,32
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	3 500,00				
6399 - Ostatní finanční operace	930 233,00	1 500 050,00	1 500 050,00	62,01	62,01
63 - Finanční operace	937 151,71	1 504 650,00	1 504 650,00	62,28	62,28
6 - Všeobecná veř.správa a služby	937 151,71	1 504 650,00	1 504 650,00	62,28	62,28
Výdaje celkem	1 851 620,53	2 492 346,00	2 845 250,00	74,29	65,08

3. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	955 307,00	1 182 926,00	1 491 530,00	80,76	64,05
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-2 352 942,00	-2 352 942,00	-2 352 942,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 397 635,00	-1 170 016,00	-861 412,00	119,45	162,25

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	9 520,00		9 520,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	126 512 184,59	2 498 167,00	129 010 351,59
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	18 106 936,21		18 106 936,21
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	86 677,00	-34 676,00	52 001,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	2 157 979,00		2 157 979,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		440 850,00	440 850,00
Dlouhodobý finanční majetek			
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	4 785 676,00		4 785 676,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-9 520,00		-9 520,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-36 340 693,00	-2 331 405,00	-38 672 098,00
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 141 723,00	-899 932,00	-3 041 655,00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-86 677,00	34 676,00	-52 001,00

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	360 099,00	-92 112,79	267 986,21
341 - Daň z příjmů	249 600,00	-184 800,00	64 800,00
Dlouhodobé pohledávky			
469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky	14 317 227,86	1 276 128,79	15 593 356,65

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	1 825,00	6 005,00	7 830,00
331 - Zaměstnanci	26 448,00	4 621,00	31 069,00
336 - Sociální pojištění	6 458,00	2 929,00	9 387,00
337 - Zdravotní pojištění	2 768,00	1 255,00	4 023,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	6 296,00	1 555,00	7 851,00
343 - Daň z přidané hodnoty	648 647,00	-151 490,00	497 157,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky	100,00	-100,00	
Dlouhodobé závazky			
451 - Dlouhodobé úvěry	17 647 058,00	-2 352 942,00	15 294 116,00
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	28 867 000,00	-28 867 000,00	

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
451 00 - Dlouhodobé úvěry	17 647 058,00	-2 352 942,00	15 294 116,00

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
-------------	-----------------------	-------	--------------

9. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	22 631 473,23		22 631 473,23
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	30 686 464,77	3 245 755,53	33 932 220,30
231 21 - Základní běžný účet ÚSC	20 640 000,04	500,00	20 640 500,04
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	-48 895 305,19	-4 201 065,93	-53 096 371,12
231 31 - Základní běžný účet ÚSC	-21 217 461,60	-121,60	-21 217 583,20
231 35 - Základní běžný účet ÚSC	688,74		688,74
231 40 - Základní běžný účet ÚSC	-24,50		-24,50
261 40 - Pokladna	1 061,00	-375,00	686,00
CELKEM	3 846 896,49	-955 307,00	2 891 589,49

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu			
Od státních fondů			
Celkem			

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	500,00		