

N Á V R H

ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO SEVER ZNOJEMSKA

ZA ROK 2010

(dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

PŘÍJMY - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	250000.00	0.00	0.00	250000.00	100.00	0.00
2141 Příjmy z úroků (část)	54.77	100.00	54.77	100.00	54.77	-45.23
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	250054.77	100.00	250054.77	250100.00	99.98	-45.23

Komentář k nedaňovým příjmům:

Swazek obdržel 250 tis. Kč za reklamu a propagaci skupiny ČEZ. Úroky na běžném účtu byly 54,77 Kč.

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4121 Neinvestiční přijaté transfery	83875.00	45000.00	186.39	94700.00	88.57	-10825.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery	60000.00	0.00	0.00	60000.00	100.00	0.00
4221 Investiční přijaté transfery o	280106.50	0.00	0.00	370400.00	75.62	-90293.50
4222 Investiční přijaté transfery o	208000.00	0.00	0.00	208000.00	100.00	0.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	631981.50	45000.00	1404.40	733100.00	86.21	-101118.50

Komentář k přijatým dotacím:

Swazek obdržel od členských obcí neinvestiční příspěvky na provoz swazku ve výši 44 680 Kč (položka 4121). Dále od obcí obdržel neinvestiční příspěvek na páteřní cyklostezku ve výši 15 880 (položka 4121). Dopltek neinvestičních dotací od členských obcí za předešlé roky činil 23 315 Kč (položka 4122). Neinvestiční příspěvek na páteřní cyklostezku 60 tis. Kč poskytl také Jihomoravský kraj (položka 4122). Investiční příspěvky členských obcí za předešlé roky činily 33 136 Kč, za rok 2010 byly investiční příspěvky na páteřní cyklostezku od členských obcí ve výši 54 901 Kč a investiční příspěvky členských obcí na měřiče rychlosti byly 192 069,50 Kč (položka 4221). Swazek přijal od Jihomoravského kraje investiční dotaci na páteřní cyklostezku ve výši 208 tis. Kč.

CELKEM	PŘÍJMY	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		882036.27	45100.00	1955.73	983200.00	89.71	-101163.73

VÝDAJE - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5021 Ostatní osobní výdaje	17750.00	17800.00	99.72	17800.00	99.72	-50.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	200.00	300.00	66.67	300.00	66.67	-100.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	89395.80	3600.00	2483.22	89500.00	99.88	-104.20
5156 Pohonné hmoty a maziva	0.00	500.00	0.00	400.00	0.00	-400.00
5161 Služby pošt	36.00	500.00	7.20	500.00	7.20	-464.00

5162 Služby telekomunikací a radiok	350.00	1000.00	35.00	400.00	87.50	-50.00
5163 Služby peněžních ústavů	3433.00	4000.00	85.83	4000.00	85.83	-567.00
5164 Nájemné	800.00	800.00	100.00	800.00	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	23389.00	14700.00	159.11	28700.00	81.49	-5311.00
5175 Pohoštění	4105.00	3400.00	120.74	4200.00	97.74	-95.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	2843.00	3000.00	94.77	3000.00	94.77	-157.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	45056.00	0.00	0.00	45100.00	99.90	-44.00

Třída: 5 - BEŽNÉ VÝDAJE 187357.80 49600.00 377.74 194700.00 96.23 -7342.20

Komentář:

Svazek uhradil členský příspěvek Místní akční skupině Živé pomezí ve výši 2 843 Kč (položka 5229). Svazek poskytl členským obcím na každou JSDH příspěvek ve výši 2 000 Kč, celkem tedy 24 000 Kč (položka 5321, propagace Skupiny ČEZ). Obec Němčičky, která nepožadovala měřič rychlosti, byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 21 056 Kč (položka 5321). Svazek v rámci propagace Skupiny ČEZ podpořil akci 100 let TJ Mikulovice částkou 10 tis. Kč (položka 5169). Na položce 5139 je nejvyšším výdajem neinvestiční náklady na páteřní cyklostezku v celkové výši cca 87 tis. Kč. Ostatní výdaje souvisely s běžnými provozními výdaji - odměny, služby, materiál apod.

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

6121 Budovy, haly a stavby	297370.00	0.00	0.00	297400.00	99.99	-30.00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	436452.00	0.00	0.00	436500.00	99.99	-48.00

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 733822.00 0.00 0.00 733900.00 99.99 -78.00

Komentář:

V roce 2010 byly investiční náklady na páteřní cyklostezku ve výši 297 370 Kč (položka 6121). Pro členské obce byly zakoupeny měřiče rychlosti, které byly na členské obce bezúplatně převedeny. Celková cena těchto měřičů byla 436 452 Kč (položka 6122). Měřiče byly zakoupeny v rámci propagace Skupiny ČEZ.

C E L K E M	V Ý D A J E	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		921179.80	49600.00	1857.22	928600.00	99.20	-7420.20

Financování

Název položky text	Položka	Výsledek od začátku roku	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	39143.53	4500.00	869.86	-54600.00	-71.69
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	39143.53	4500.00	869.86	-54600.00	-71.69

Příjmy a výdaje dle účelových znaků - dotace páteřní cyklostezka

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 00 0 00221 - Investiční dotace z JMK						
4122 Neinvestiční přijaté transfery	60000.00	0.00	0.00	60000.00	100.00	0.00
4222 Investiční přijaté transfery o	208000.00	0.00	0.00	208000.00	100.00	0.00
Příjmy:	268000.00	0.00	0.00	268000.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	60000.00	0.00	0.00	60000.00	100.00	0.00
6121 Budovy, haly a stavby	208000.00	0.00	0.00	208000.00	100.00	0.00
Výdaje:	268000.00	0.00	0.00	268000.00	100.00	0.00

Komentář:

