

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
	2141	Příjem z úroků	506 250,00	0,00	0,00	506 250,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			506 250,00	0,00	0,00	506 250,00	100,00	0,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního	10 230 400,00	0,00	0,00	10 230 400,00	100,00	0,00
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121		Základní běžný účet územ.samospr.celků	7 275 000,00	7 274 000,00	100,01	7 275 000,00	100,00	0,00
4134		Převody z rozpočtových účtů	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00
4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	19 238 269,00	0,00	0,00	19 872 865,46	96,81	634 596,46
4222		Investiční přijaté transfery od krajů	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			36 965 669,00	7 274 000,00	508,19	37 566 265,46	98,40	600 596,46
Příjmy celkem:			37 471 919,00	7 274 000,00	515,15	38 072 515,46	98,42	600 596,46

SVAZEK OBČÍ ÚDOLÍ DESNÉ
 Šumperská 775, 788 14 Rapotín
 IČO: 654 97 074 DIČ: CZ65497074
 ☎ 380 889 415 -1-

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Rozpočet schválený			Rozpočet upravený		Rozdíl
			Skutečnost		%		%	
5011		Platy zaměstnanců v pracovním	1 460 644,00	1 422 000,00	102,72	1 460 650,00	100,00	6,00
5031		Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	364 009,00	344 000,00	105,82	364 500,00	99,87	491,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zd	126 621,00	190 000,00	66,64	130 850,00	96,77	4 229,00
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 594,00	10 000,00	45,94	10 000,00	45,94	5 406,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	7 940,20	22 000,00	36,09	16 500,00	48,12	8 559,80
5161		Poštovní služby	546,00	3 000,00	18,20	1 000,00	54,60	454,00
5162		Služby elektronických komunikací	4 422,26	10 000,00	44,22	10 000,00	44,22	5 577,74
5163		Služby peněžních ústavů	84 237,40	91 000,00	92,57	92 450,00	91,12	8 212,60
5164		Nájemné	88 341,00	140 000,00	63,10	140 000,00	63,10	51 659,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	88 235,00	76 000,00	116,10	88 300,00	99,93	65,00
5167		Služby školení a vzdělávání	8 647,85	20 000,00	43,24	20 000,00	43,24	11 352,15
5169		Nákup ostatních služeb	43 474,80	150 000,00	28,98	136 700,00	31,80	93 225,20
5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 623,00	10 000,00	26,23	4 700,00	55,81	2 077,00
5175		Pohoštění	12 919,00	12 000,00	107,66	13 000,00	99,38	81,00
5182		Převody vlastní pokladně	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
5333		Neinv.transfery škol.práv.osobám	15 005 400,00	4 774 000,00	314,32	15 005 400,00	100,00	0,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			17 338 654,51	7 274 000,00	238,36	17 494 050,00	99,11	155 395,49
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6121		Stavby - dotace Infromační cedule	19 812 044,00	0,00	0,00	20 647 865,46	95,95	835 821,46
6341		Investiční transfery obcím-Petrov nad Desnou	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			20 012 044,00	0,00	0,00	20 847 865,46	95,99	835 821,46
Výdaje celkem:			37 350 698,51	7 274 000,00	513,48	38 341 915,46	97,41	991 216,95

SVAZEK OBČÍ ÚDOLÍ DESNÉ
 Šumperská 775, 788 14 Rapotín
 IČO: 65497074 DIČ: CZ65497074
 Tel: 376 306 415 -1-

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	-9 877 045,30	0,00	0,00	269 400,00-3	666,3	10 146 445,30
8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000 000,00
8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
8901		Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	-244 175,19	0,00	0,00	0,00	0,00	244 175,19
<i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i>			-121 220,49	0,00	0,00	269 400,00	-45,00	390 620,49
Financování celkem:			-121 220,49	0,00	0,00	269 400,00	-45,00	390 620,49