

Závěrečný účet Svazku obcí NY-KO za rok 2012

Svazek obcí NYKO

KEO 8.02 / Ucl15e
zpracováno: 20.02.2013
strana : 1

Závěrečný účet za rok 2012

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	64866.00	64800.00	100.10	64866.00	100.00	0.00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věc	33945.00	33950.00	99.99	33950.00	99.99	-5.00
2141 Příjmy z úroků (část)	5910.73	2500.00	236.43	6412.00	92.18	-501.27
2142 Příjmy z podílů na zisku a div	607325.00	0.00	0.00	607325.00	100.00	0.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	712046.73	101250.00	703.26	712553.00	99.93	-506.27
C E L K E M P Ř Í J M Y						
	712046.73	101250.00	703.26	712553.00	99.93	-506.27

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						
5021 Ostatní osobní výdaje	65000.00	65000.00	100.00	65000.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	636.30	0.00	0.00	637.00	99.89	-0.70
5154 Elektrická energie	4500.00	4000.00	112.50	4500.00	100.00	0.00
5161 Služby pošt	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	-3000.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	5500.00	3000.00	183.33	5500.00	100.00	0.00
5163 Služby peněžních ústavů	4106.00	3000.00	136.87	5500.00	74.65	-1394.00
5164 Nájemné	12800.00	14000.00	91.43	14000.00	91.43	-1200.00
5169 Nákup ostatních služeb	14580.00	5250.00	277.71	589950.00	2.47	-575370.00
5172 Programové vybavení	9360.00	0.00	0.00	9360.00	100.00	0.00
5175 Pohoštění	13140.00	3000.00	438.00	13140.00	100.00	0.00
5362 Platby daní a poplatků státním	1966.00	1000.00	196.60	1966.00	100.00	0.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	131588.30	101250.00	129.96	712553.00	18.47	-580964.70
C E L K E M V Ý D A J E						
	131588.30	101250.00	129.96	712553.00	18.47	-580964.70

Financování

Název položky text	Položka	Výsledek od začátku roku	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-580458.43	0.00	0.00	0.00	0.00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	-580458.43	0.00	0.00	0.00	0.00

Komentář:

Příjmy svazku jsou tvořeny převážně pronájmem pozemků pod firmou NYKOS a pronájmem kontejneru na nebezpečný odpad. V roce 2012 tvořily další příjem vyplacené dividendy firmou NYKOS a.s. za rok 2011. Dividendy tvořily částku 607.325,-Kč po zdanění. Výdaje tvoří běžný provoz svazku: vedení účetnictví, administrativy, telefony, pronájem kanceláře a podobně. Rok 2012 skončil přebytkem ve výši 580.458,43 Kč oproti plánovanému rozpočtu. Přebytek byl způsoben příjmem dividend za rok 2011. V tomto roce svazek neobdržel žádnou dotaci.

rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	712.046,73	101.250,00	703.26	712.553,00	99.93	-506,27
C E L K E M P Ř Í J M Y	712.046,73	101.250,00	703.26	712.553,00	99.93	-506,27

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	131.588,30	101.250,00	129.96	712.553,00	18.47	-580.964,70
C E L K E M V Ý D A J E	131.588,30	101.250,00	129.96	712.553,00	18.47	-580.964,70

V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	4106.00	3000.00	136.87	5500.00	74.65	-1394.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	127482.30	98250.00	129.75	707053.00	18.03	-579570.70

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	131588.30	101250.00	129.96	712553.00	18.47	-580964.70

V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů

Oddíl Název	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
63 Finanční operace	4106.00	0.00	4106.00	5500.00	74.65	-1394.00
64 Ostatní činnosti	127482.30	0.00	127482.30	707053.00	18.03	-579570.70

	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	131588.30	0.00	131588.30	712553.00	18.47	-580964.70

Celkové PŘÍJMY dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	5910.73	2500.00	236.43	6412.00	92.18	-501.27
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	706136.00	98750.00	715.07	706141.00	100.00	-5.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M P Ř Í J M Y :	712046.73	101250.00	703.26	712553.00	99.93	-506.27

Celkové VÝDAJE dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	4106.00	3000.00	136.87	5500.00	74.65	-1394.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	127482.30	98250.00	129.75	707053.00	18.03	-579570.70

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M V Ý D A J E :	131588.30	101250.00	129.96	712553.00	18.47	-580964.70