

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 25.5.2017

strana: 1 / 4

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	20 479,00	30 000,00	68,26	30 000,00	68,26	9 521,00
2212 Silnice	576 089,65	1 105 000,00	52,13	1 043 000,00	55,23	466 910,35
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	1 705 000,00	0,00	868 000,00	0,00	868 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	117 740,00	118 000,00	99,78	118 000,00	99,78	260,00
2223 Bezpečnost silničního provozu	58 785,00	80 000,00	73,48	80 000,00	73,48	21 215,00
2310 Pitná voda	191 905,94	170 000,00	112,89	214 100,00	89,63	22 194,06
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	567 834,89	210 000,00	270,40	751 700,00	75,54	183 865,11
2333 Úpravy drobných vodních toků	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3113 Základní školy	911 600,00	1 214 000,00	75,09	1 213 564,00	75,12	301 964,00
3314 Činnosti knihovnické	21 632,00	35 000,00	61,81	33 800,00	64,00	12 168,00
3315 Činnosti muzeí a galerií	230 552,79	250 000,00	92,22	282 400,00	81,64	51 847,21
3319 Ostatní záležitosti kultury	79 466,00	55 000,00	144,48	82 600,00	96,21	3 134,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	107 000,00	107 000,00	100,00	107 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	21 182,92	14 000,00	151,31	32 000,00	66,20	10 817,08
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	34 062,00	164 000,00	20,77	164 000,00	20,77	129 938,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	119 696,30	142 000,00	84,29	142 000,00	84,29	22 303,70
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	136 000,00	135 000,00	100,74	136 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	4 120,00	5 000,00	82,40	5 000,00	82,40	880,00
3525 Hospice	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3612 Bytové hospodářství	79 810,24	105 000,00	76,01	175 000,00	45,61	95 189,76
3613 Nebytové hospodářství	430 695,74	435 000,00	99,01	445 000,00	96,79	14 304,26
3631 Veřejné osvětlení	289 673,43	475 000,00	60,98	465 000,00	62,30	175 326,57
3632 Pohřebnictví	37 797,05	47 000,00	80,42	47 000,00	80,42	9 202,95
3636 Územní rozvoj	30 000,00	50 000,00	60,00	50 000,00	60,00	20 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 735 897,04	1 458 000,00	119,06	1 923 456,06	90,25	187 559,02
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	882 289,90	880 000,00	100,26	890 000,00	99,13	7 710,10
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	651 959,60	700 000,00	93,14	800 000,00	81,49	148 040,40
4341 Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.ne	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
4350 Domovy pro seniory	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	879 723,00	925 000,00	95,11	925 000,00	95,11	45 277,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	79 748,10	0,00	0,00	100 000,00	79,75	20 251,90
6171 Činnost místní správy	3 860 240,82	3 966 000,00	97,33	3 973 927,61	97,14	113 686,79
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	29 154,82	30 000,00	97,18	30 000,00	97,18	845,18
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	119 645,00	120 000,00	99,70	206 770,00	57,86	87 125,00
6399 Ostatní finanční operace	1 148 936,00	1 540 000,00	74,61	1 540 000,00	74,61	391 064,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	11 013,00	17 949 000,00	0,06	16 559 021,00	0,07	16 548 008,00
0000 celkem	13 474 730,23	34 452 000,00	39,11	33 636 338,67	40,06	20 161 608,44
0010 KD-Lhota pod Kosířem						
3392 Zájmová činnost v kultuře	1 381,94	0,00	0,00	1 443,00	95,77	61,06
0010 celkem	1 381,94	0,00	0,00	1 443,00	95,77	61,06
0011 KD Luděřov						
3392 Zájmová činnost v kultuře	83 059,98	1 560 000,00	5,32	114 170,00	72,75	31 110,02
0011 celkem	83 059,98	1 560 000,00	5,32	114 170,00	72,75	31 110,02
0012 KD-Střížov						
3392 Zájmová činnost v kultuře	132 655,76	135 000,00	98,26	179 387,00	73,95	46 731,24
0012 celkem	132 655,76	135 000,00	98,26	179 387,00	73,95	46 731,24

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 25.5.2017

strana: 2 / 4

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0013 Černá věž						
3319 Ostatní záležitosti kultury	225 485,52	227 000,00	99,33	236 400,00	95,38	10 914,48
0013 celkem	225 485,52	227 000,00	99,33	236 400,00	95,38	10 914,48
0015 knihovna-Ludeřov						
3314 Činnosti knihovnické	13 693,00	16 000,00	85,58	16 700,00	81,99	3 007,00
0015 celkem	13 693,00	16 000,00	85,58	16 700,00	81,99	3 007,00
0016 knihovna Střížov						
3314 Činnosti knihovnické	10 145,00	12 000,00	84,54	12 500,00	81,16	2 355,00
0016 celkem	10 145,00	12 000,00	84,54	12 500,00	81,16	2 355,00
0025 matrika						
6171 Činnost místní správy	4 370,00	9 000,00	48,56	7 000,00	62,43	2 630,00
0025 celkem	4 370,00	9 000,00	48,56	7 000,00	62,43	2 630,00
0048 CYKLOSTEZKA-Drahanovice-Střížov						
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	236 590,00	0,00	0,00	237 000,00	99,83	410,00
0048 celkem	236 590,00	0,00	0,00	237 000,00	99,83	410,00
0054 ČOV a stoková síť Obec Drahan.						
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	216 125,00	0,00	0,00	219 950,00	98,26	3 825,00
0054 celkem	216 125,00	0,00	0,00	219 950,00	98,26	3 825,00
0067 RD za kapličkou - komunikace						
2212 Silnice	54 304,00	0,00	0,00	62 000,00	87,59	7 696,00
0067 celkem	54 304,00	0,00	0,00	62 000,00	87,59	7 696,00
0068 RD za kapl.-sítě-kanal., vodov						
2310 Pitná voda	33 100,00	0,00	0,00	33 100,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 102 050,00	5 500 000,00	56,40	5 395 000,00	57,50	2 292 950,00
0068 celkem	3 135 150,00	5 500 000,00	57,00	5 428 100,00	57,76	2 292 950,00
0075 Územní plán						
3635 Územní plánování	8 304,00	9 000,00	92,27	9 000,00	92,27	696,00
0075 celkem	8 304,00	9 000,00	92,27	9 000,00	92,27	696,00
0076 Ochranné pásmo vrt Luděřov						
2310 Pitná voda	108 565,00	950 000,00	11,43	906 900,00	11,97	798 335,00
0076 celkem	108 565,00	950 000,00	11,43	906 900,00	11,97	798 335,00
0088 rekonstrukce KD Luděřov						
3392 Zájmová činnost v kultuře	166 315,00	0,00	0,00	1 400 000,00	11,88	1 233 685,00
0088 celkem	166 315,00	0,00	0,00	1 400 000,00	11,88	1 233 685,00
0089 Výst.chodníků silnice II/448						
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	136 160,00	0,00	0,00	600 000,00	22,69	463 840,00
0089 celkem	136 160,00	0,00	0,00	600 000,00	22,69	463 840,00
0090 Revitalizace zeleně I.etapa-in						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	102 200,00	0,00	0,00	202 000,00	50,59	99 800,00
0090 celkem	102 200,00	0,00	0,00	202 000,00	50,59	99 800,00

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 25.5.2017

strana: 3 / 4

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0091 oprava kam.kříže Luděřov						
3326 Pofízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	36 784,00	0,00	0,00	66 000,00	55,73	29 216,00
0091 celkem	36 784,00	0,00	0,00	66 000,00	55,73	29 216,00
0093 Revitalizace zeleně-extravilán						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	133 250,00	0,00	0,00	140 000,00	95,18	6 750,00
0093 celkem	133 250,00	0,00	0,00	140 000,00	95,18	6 750,00
0100 JSDH Drahanovice						
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	255 788,74	188 000,00	136,06	283 900,00	90,10	28 111,26
0100 celkem	255 788,74	188 000,00	136,06	283 900,00	90,10	28 111,26
0101 JSDH Luděřov						
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	130 816,50	266 000,00	49,18	152 600,00	85,73	21 783,50
0101 celkem	130 816,50	266 000,00	49,18	152 600,00	85,73	21 783,50
0102 JSDH Střížov						
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	84 416,24	65 000,00	129,87	108 450,00	77,84	24 033,76
0102 celkem	84 416,24	65 000,00	129,87	108 450,00	77,84	24 033,76
0103 JSDH Lhota						
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	11 932,35	38 000,00	31,40	32 050,00	37,23	20 117,65
0103 celkem	11 932,35	38 000,00	31,40	32 050,00	37,23	20 117,65
0145 Spol. vlastníků dům č. 145						
3613 Nebytové hospodářství	7 473,00	8 000,00	93,41	8 000,00	93,41	527,00
0145 celkem	7 473,00	8 000,00	93,41	8 000,00	93,41	527,00
0200 provoz ČOV a kanalizace						
2310 Pitná voda	3 157,00	0,00	0,00	3 200,00	98,66	43,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 152 904,54	1 610 000,00	71,61	1 616 800,00	71,31	463 895,46
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 296,00	0,00	0,00	13 826,94	52,77	6 530,94
6171 Činnost místní správy	2 481,00	0,00	0,00	2 692,00	92,16	211,00
0200 celkem	1 165 838,54	1 610 000,00	72,41	1 636 518,94	71,24	470 680,40
0201 biologicky rozložitelný odpad						
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	19 044,60	0,00	0,00	20 000,00	95,22	955,40
0201 celkem	19 044,60	0,00	0,00	20 000,00	95,22	955,40
0343 DPH						
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 236,24	0,00	0,00	1 500,00	82,42	263,76
3319 Ostatní záležitosti kultury	485,84	0,00	0,00	1 000,00	48,58	514,16
6171 Činnost místní správy	11 062,74	0,00	0,00	11 062,74	100,00	0,00
0343 celkem	12 784,82	0,00	0,00	13 562,74	94,26	777,92
0400 Příspěvek ze ZBÚ na stravné						
6171 Činnost místní správy	17 824,65	0,00	0,00	17 824,65	100,00	0,00
0400 celkem	17 824,65	0,00	0,00	17 824,65	100,00	0,00
3002 příspěvek pro žáky Olomouc						
6171 Činnost místní správy	24 169,00	10 000,00	241,69	24 169,00	100,00	0,00
3002 celkem	24 169,00	10 000,00	241,69	24 169,00	100,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 25.5.2017

strana: 4 / 4

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3059 příspěvek -žáci-Náměšť na Hané						
3113 Základní školy	436,00	0,00	0,00	436,00	100,00	0,00
3059 celkem	436,00	0,00	0,00	436,00	100,00	0,00
3106 Mikroregion Kosířsko-příspěvek						
6171 Činnost místní správy	84 700,00	90 000,00	94,11	90 000,00	94,11	5 300,00
3106 celkem	84 700,00	90 000,00	94,11	90 000,00	94,11	5 300,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	20 094 492,87	45 145 000,00	44,51	45 862 400,00	43,81	25 767 907,13