

Svazek obcí Poluška

Návrh Závěrečného účtu za rok 2016

sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název **Svazek obcí Poluška**
 Adresa **Zubčice 2**
38232 Velešín
 IČ **01099027**
 Právní forma **Svazek obcí**

Kontaktní údaje

Telefon **380331432**
 E-mail **info@zubcice.cz**

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Plnění sdílených daní po měsících
- Plnění sdílených daní v minulých třech letech
- Plnění běžných výdajů dle paragrafů
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Plnění celkových výdajů dle oddílů
- Analýza příjmů a výdajů po měsících
- Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
- Měsíční stav finančních prostředků
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
- Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
2141 Příjmy z úroků (část)	6.08	50.00	12.16	50.00	12.16	43.92
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6.08	50.00	12.16	50.00	12.16	43.92
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	26710.00	26500.00	100.79	26710.00	100.00	0.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	26710.00	26500.00	100.79	26710.00	100.00	0.00
PŘÍJMY CELKEM	26716.08	26550.00	100.63	26760.00	99.84	43.92

V Ý D A J E

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
5021 Ostatní osobní výdaje	15000.00	10000.00	150.00	15000.00	100.00	0.00
5163 Služby peněžních ústavů	635.00	600.00	105.83	635.00	100.00	0.00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	2904.00	4000.00	72.60	3965.00	73.24	1061.00

		komunik.technologiemí					
5169	Nákup ostatních služeb	5000.00	11950.00	41.84	5950.00	84.03	950.00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	24539.00	26550.00	92.43	26550.00	92.43	2011.00
	VÝDAJE CELKEM	24539.00	26550.00	92.43	26550.00	92.43	2011.00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-2177.08	0.00	0.00	-210.00	1036.70
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2177.08	0.00	0.00	-210.00	1036.70

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6.08	50.00	12.16	50.00	12.16	43.92
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	26710.00	26500.00	100.79	26710.00	100.00	0.00
C E L K E M P Ř Í J M Y	26716.08	26550.00	100.63	26760.00	99.84	43.92

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	24539.00	26550.00	92.43	26550.00	92.43	2011.00
C E L K E M V Ý D A J E	24539.00	26550.00	92.43	26550.00	92.43	2011.00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	-2177.08	0.00	0.00	-210.00	1036.70	1967.08
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-2177.08	0.00	0.00	-210.00	1036.70	1967.08

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	0.00	0.00	0.00
Únor	0.00	0.00	0.00
Březen	0.00	0.00	0.00
Duben	0.00	0.00	0.00
Květen	0.00	0.00	0.00
Červen	0.00	0.00	0.00
Červenec	0.00	0.00	0.00
Srpen	0.00	0.00	0.00
Září	0.00	0.00	0.00
Říjen	0.00	0.00	0.00
Listopad	0.00	0.00	0.00
Prosinec	0.00	0.00	0.00
CELKEM	0.00	0.00	0.00

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	635.00	600.00	105.83	635.00	100.00	0.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	23904.00	25950.00	92.12	25915.00	92.24	2011.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	24539.00	26550.00	92.43	26550.00	92.43	2011.00

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	26710.00	26500.00	100.79	26710.00	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6.08	50.00	12.16	50.00	12.16	43.92
CELKEM PŘÍJMY	26716.08	26550.00	100.63	26760.00	99.84	43.92

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	635.00	600.00	105.83	635.00	100.00	0.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	23904.00	25950.00	92.12	25915.00	92.24	2011.00
CELKEM VÝDAJE	24539.00	26550.00	92.43	26550.00	92.43	2011.00

VÝDAJE - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
63 Finanční operace	635.00	0.00	635.00	635.00	100.00	0.00
64 Ostatní činnosti	23904.00	0.00	23904.00	25915.00	92.24	2011.00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	24539.00	0.00	24539.00	26550.00	92.43	2011.00

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	0.40	50.00
Únor	26710.49	85.00
Březen	0.59	50.00
Duben	0.57	50.00
Květen	0.58	50.00
Červen	0.56	2954.00
Červenec	0.50	10050.00
Srpen	0.49	50.00
Září	0.48	50.00
Říjen	0.49	50.00
Listopad	0.48	50.00
Prosinec	0.45	11050.00
CELKEM	26716.08	24539.00

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	0.40	50.00	-49.60
Únor	26710.49	85.00	26625.49
Březen	0.59	50.00	-49.41
Duben	0.57	50.00	-49.43
Květen	0.58	50.00	-49.42
Červen	0.56	2954.00	-2953.44
Červenec	0.50	10050.00	-10049.50
Srpen	0.49	50.00	-49.51

Září	0.48	50.00	-49.52
Říjen	0.49	50.00	-49.51
Listopad	0.48	50.00	-49.52
Prosinec	0.45	11050.00	-11049.55
CELKEM	26716.08	24539.00	2177.08

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	57641.73	0.00
Únor	84267.22	0.00
Březen	84217.81	0.00
Duben	84168.38	0.00
Květen	84118.96	0.00
Červen	81165.52	0.00
Červenec	71116.02	0.00
Srpen	71066.51	0.00
Září	71016.99	0.00
Říjen	70967.48	0.00
Listopad	70917.96	0.00
Prosinec	59868.41	0.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	50.00	0.00
Únor	85.00	0.00
Březen	50.00	0.00
Duben	50.00	0.00
Květen	50.00	0.00
Červen	2954.00	0.00
Červenec	10050.00	0.00
Srpen	50.00	0.00
Září	50.00	0.00
Říjen	50.00	0.00
Listopad	50.00	0.00
Prosinec	11050.00	0.00
CELKEM	24539.00	0.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak					Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ	000	0	00000	-						
					Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2141	Příjmy z úroků (část)				6.08	50.00	12.16	50.00	12.16	43.92
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí				26710.00	26500.00	100.79	26710.00	100.00	0.00
	Příjmy:				26716.08	26550.00	100.63	26760.00	99.84	43.92
5021	Ostatní osobní výdaje				15000.00	10000.00	150.00	15000.00	100.00	0.00
5163	Služby peněžních ústavů				635.00	600.00	105.83	635.00	100.00	0.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi				2904.00	4000.00	72.60	3965.00	73.24	1061.00
5169	Nákup ostatních služeb				5000.00	11950.00	41.84	5950.00	84.03	950.00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené				1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
	Výdaje:				24539.00	26550.00	92.43	26550.00	92.43	2011.00
					Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	CELKEM PŘÍJMY:				26716.08	26550.00	100.63	26760.00	99.84	43.92
	CELKEM VÝDAJE:				24539.00	26550.00	92.43	26550.00	92.43	2011.00

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	9 627,00	0,00	9 627,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-9 627,00	0,00	-9 627,00

Občané se mohou k Závěrečnému účtu vyjádřit písemně a to do 20.června 2017 anebo ústně na Zasedání valné hromady, která se bude konat 21. června 2017. Celý návrh Závěrečného účtu s přílohami je k nahlédnutí v kanceláři OÚ Zubčice.

Zpracoval: Růžena Doubková

Předkládá: Radek Kalkuš, předseda DSO Poluška

- Přílohy:**
1. FIN 2-12 M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO k 31.12.2016
 2. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016
 3. Rozvaha k 31.12.2016
 4. Příloha účetní závěrky k 31.12.2016
 - 5 Závěrečný účet k 31.12.2016
 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Vyvěšeno: 2.června 2017

Sejmuto dne:

Podpis: