

Svazek obcí Poluška**Návrh závěrečného účtu za rok 2017**

sestavený ke dni 31.12.2017

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 návrhu 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	%	Rozdíl
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2141 Příjmy z úroků (část)	5.88	10.00	58.80	10.00	58.80	4.12
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5.88	10.00	58.80	10.00	58.80	4.12
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	26840.00	26540.00	101.13	26540.00	101.13	-300.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	26840.00	26540.00	101.13	26540.00	101.13	-300.00
PŘÍJMY CELKEM	26845.88	26550.00	101.11	26550.00	101.11	-295.88

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5021 Ostatní osobní výdaje	15000.00	15000.00	100.00	15000.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1063.00	1900.00	55.95	1900.00	55.95	837.00
5163 Služby peněžních ústavů	635.00	650.00	97.69	650.00	97.69	15.00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	2904.00	3000.00	96.80	3000.00	96.80	96.00
5169 Nákup ostatních služeb	5000.00	5000.00	100.00	5000.00	100.00	0.00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	1000.00	1000.00	100.00	1000.00	100.00	0.00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	25602.00	26550.00	96.43	26550.00	96.43	948.00
VÝDAJE CELKEM	25602.00	26550.00	96.43	26550.00	96.43	948.00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetech (+/-)	8115	-1243.88	0.00	0.00	0.00	0.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1243.88	0.00	0.00	0.00	0.00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

P Ř Í J M Y

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5.88	10.00	58.80	10.00	58.80	4.12
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	26840.00	26540.00	101.13	26540.00	101.13	-300.00
CELKEM PŘÍJMY	26845.88	26550.00	101.11	26550.00	101.11	-295.88

V Ý D A J E

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	25602.00	26550.00	96.43	26550.00	96.43	948.00
CELKEM VÝDAJE	25602.00	26550.00	96.43	26550.00	96.43	948.00

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 (+/-)	-1243.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1243.88
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1243.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1243.88

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	0.00
Únor	0.00
Březen	0.00
Duben	0.00
Květen	0.00
Červen	0.00
Červenec	0.00
Srpen	0.00
Září	0.00
Říjen	0.00
Listopad	0.00
Prosinec	0.00
CELKEM	0.00

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
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	650.00	97.69	650.00	97.69	15.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	24967.00	25900.00	96.40	25900.00	96.40	933.00
Celkem						
Celkem	25602.00	26550.00	96.43	26550.00	96.43	948.00

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	26840.00	26540.00	101.13	26540.00	101.13	-300.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5.88	10.00	58.80	10.00	58.80	4.12
CELKEM PŘÍJMY	26845.88	26550.00	101.11	26550.00	101.11	-295.88

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	650.00	97.69	650.00	97.69	15.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	24967.00	25900.00	96.40	25900.00	96.40	933.00
CELKEM VÝDAJE	25602.00	26550.00	96.43	26550.00	96.43	948.00

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	650.00	97.69	15.00
64 Ostatní činnosti	24967.00	0.00	24967.00	25900.00	96.40	933.00
Celkem	25602.00	0.00	25602.00	26550.00	96.43	948.00

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	0.42	50.00
Únor	22550.42	1143.00
Březen	4290.59	55.00
Duben	0.58	50.00
Květen	0.58	5050.00
Červen	0.53	2954.00
Červenec	0.49	10050.00
Srpen	0.47	50.00
Září	0.45	50.00
Říjen	0.46	1050.00
Listopad	0.45	50.00
Prosinec	0.44	5050.00
CELKEM	26845.88	25602.00

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	0.42	50.00	-49.58
Únor	22550.42	1143.00	21407.42
Březen	4290.59	55.00	4235.59
Duben	0.58	50.00	-49.42
Květen	0.58	5050.00	-5049.42

Červen	0.53	2954.00	-2953.47
Červenec	0.49	10050.00	-10049.51
Srpen	0.47	50.00	-49.53
Září	0.45	50.00	-49.55
Říjen	0.46	1050.00	-1049.54
Listopad	0.45	50.00	-49.55
Prosinec	0.44	5050.00	-5049.56
CELKEM	26845.88	25602.00	1243.88

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	59818.83	0.00
Únor	81226.25	0.00
Březen	85461.84	0.00
Duben	85412.42	0.00
Květen	80363.00	0.00
Červen	77409.53	0.00
Červenec	67360.02	0.00
Srpen	67310.49	0.00
Září	67260.94	0.00
Říjen	66211.40	0.00
Listopad	66161.85	0.00
Prosinec	61112.29	0.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	50.00	0.00
Únor	1143.00	0.00
Březen	55.00	0.00
Duben	50.00	0.00
Květen	5050.00	0.00
Červen	2954.00	0.00
Červenec	10050.00	0.00
Srpen	50.00	0.00
Září	50.00	0.00
Říjen	1050.00	0.00
Listopad	50.00	0.00
Prosinec	5050.00	0.00
CELKEM	25602.00	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)	5.88	10.00	58.80	10.00	58.80	4.12
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	26840.00	26540.00	101.13	26540.00	101.13	-300.00
Příjmy:	26845.88	26550.00	101.11	26550.00	101.11	-295.88
5021 Ostatní osobní výdaje	15000.00	15000.00	100.00	15000.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1063.00	1900.00	55.95	1900.00	55.95	837.00
5163 Služby peněžních ústavů	635.00	650.00	97.69	650.00	97.69	15.00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	2904.00	3000.00	96.80	3000.00	96.80	96.00
5169 Nákup ostatních služeb	5000.00	5000.00	100.00	5000.00	100.00	0.00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	1000.00	1000.00	100.00	1000.00	100.00	0.00
Výdaje:	25602.00	26550.00	96.43	26550.00	96.43	948.00
	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	26845.88	26550.00	101.11	26550.00	101.11	-295.88
CELKEM VÝDAJE:	25602.00	26550.00	96.43	26550.00	96.43	948.00

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
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-9 627,00	0,00	-9 627,00

Občané se mohou k Závěrečnému účtu vyjádřit písemně a to do 5.6. 2018 anebo ústně na Zasedání valné hromady, která se bude konat 6.6.2018. 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 31.12.2017
 2. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
 3. Rozvaha k 31.12.2017
 4. Příloha účetní závěrky k 31.12.2017
 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Osoba odpovědná za správnost údajů

Růžena Doubková

Podpis:

Statutární zástupce

Radek Kalkuš

Podpis:

Razítko organizace

Vyvěšeno na úřední desce 21. 5. 2018

Sejmuto: