

Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch

Závěrečný účet za rok 2016

Údaje o organizaci

Název	Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch
Adresa	Ražice 98 39822 Ražice
IČ	71210024
Právní forma	Svazek obcí

Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání závazků a pohledávek
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Vyúčtování finančních vztahů
- IV. Majetek
- V. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření – v příloze

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
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	138747.50	143400.00	96.76	143400.00	96.76	4652.50
2321	Přijaté neinvestiční dary	8000.00	0.00	0.00	8000.00	100.00	0.00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	273.00	0.00	0.00	273.00	100.00	0.00
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	147020.50	143400.00	102.52	151673.00	96.93	4652.50
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	121000.00	0.00	0.00	121000.00	100.00	0.00
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	121000.00	0.00	0.00	121000.00	100.00	0.00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1277754.00	0.00	0.00	1277754.01	100.00	0.01
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1219506.50	331600.00	367.76	1219506.50	100.00	0.00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	125000.00	0.00	0.00	125000.00	100.00	0.00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	208629.00	0.00	0.00	208629.00	100.00	0.00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	125000.00	0.00	0.00	125000.00	100.00	0.00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY	2955889.50	331600.00	891.40	2955889.51	100.00	0.01
	PŘÍJMY CELKEM	3223910.00	475000.00	678.72	3228562.51	99.86	4652.51

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1527267.01	288700.00	529.02	1527374.01	99.99	107.00
5021 Ostatní osobní výdaje	117600.00	60000.00	196.00	119789.85	98.17	2189.85
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	396321.00	87200.00	454.50	396895.00	99.86	574.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	85492.99	31500.00	271.41	85673.99	99.79	181.00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	6795.00	8000.00	84.94	8000.00	84.94	1205.00
5132 Ochranné pomůcky	908.00	0.00	0.00	908.00	100.00	0.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	273961.00	0.00	0.00	273961.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	60021.00	15000.00	400.14	71756.00	83.65	11735.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	31000.00	35000.00	88.57	35000.00	88.57	4000.00
5161 Poštovní služby	2322.00	3000.00	77.40	3000.00	77.40	678.00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	14456.61	22000.00	65.71	22000.00	65.71	7543.39
5163 Služby peněžních ústavů	27607.20	29600.00	93.27	32954.00	83.77	5346.80
5164 Nájemné	22200.00	0.00	0.00	22200.00	100.00	0.00
5167 Služby školení a vzdělávání	9800.00	4200.00	233.33	14000.00	70.00	4200.00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	13157.00	12000.00	109.64	14000.00	93.98	843.00
5169 Nákup ostatních služeb	50523.00	24800.00	203.72	59900.00	84.35	9377.00
5171 Opravy a udržování	13237.00	15000.00	88.25	15000.00	88.25	1763.00
5172 Programové vybavení	18758.00	10000.00	187.58	18790.00	99.83	32.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8763.00	12000.00	73.03	12100.00	72.42	3337.00
5175 Pohoštění	59406.00	2000.00	2970.30	61100.00	97.23	1694.00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	29047.00	15000.00	193.65	36000.00	80.69	6953.00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	900.00	0.00	0.00	900.00	100.00	0.00
5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	165792.50	0.00	0.00	165792.50	100.00	0.00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	12396.00	0.00	0.00	12396.00	100.00	0.00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2947731.31	675000.00	436.70	3009490.35	97.95	61759.04
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6122 Stroje, přístroje a zařízení	333629.00	0.00	0.00	333629.00	100.00	0.00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	333629.00	0.00	0.00	333629.00	100.00	0.00
VÝDAJE CELKEM	3281360.31	675000.00	486.13	3343119.35	98.15	61759.04

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	57450.31	200000.00	28.73	114556.85	50.15
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	57450.31	200000.00	28.73	114556.85	50.15

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2014	2015	2016
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	239067.30	100440.25	119198.25
021 Stavby	601154.00	1140927.08	1140927.08
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	7054385.00	6228843.00	5989680.00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1496164.50	1323591.56	1105856.56
036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	0.00	105000.00	0.00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-239067.30	-100440.25	-119198.25
081 Oprávky ke stavbám	-25704.00	-52728.00	-104244.00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1580682.00	-1632800.00	-1885520.00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1496164.50	-1323591.56	-1105856.56
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	952754.48	527539.10	458884.79
261 Pokladna	0.00	0.00	11204.00
311 Odběratelé	11822.00	6359.50	5060.00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0.00	0.00	14000.00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0.00	0.00	0.00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	230672.00	0.00	0.00
388 Dohadné účty aktivní	1103188.75	1048431.50	708150.00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	9000.00	0.00	0.00
331 Zaměstnanci	147998.00	126412.00	96639.00
336 Sociální zabezpečení	42847.00	41277.00	30803.00
337 Zdravotní pojištění	9829.00	11047.00	7114.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	5935.00	-113.00	3480.00
343 Daň z přidané hodnoty	777.00	1409.00	2700.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1594184.60	978652.00	639300.00
378 Ostatní krátkodobé závazky	0.00	506.00	0.00
401 Jmění účetní jednotky	1747791.19	1651360.94	1651360.94
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	5778795.47	5702881.83	5092454.72
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-3238619.15	-3238619.15	-3238619.15
407 Jiné oceňovací rozdíly	0.00	-55745.00	0.00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	2351013.19	2249052.12	2152503.56

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2014	2015	2016
501 Spotřeba materiálu	101226.26	389299.08	85279.14
511 Opravy a udržování	3225.70	14073.04	10939.68
512 Cestovné	15113.00	14832.00	8763.00
513 Náklady na reprezentaci	50937.00	108137.00	59406.00
518 Ostatní služby	269225.25	384882.63	114132.74
521 Mzdové náklady	1830991.00	1876873.00	1627100.00
524 Zákonné sociální pojištění	487999.00	501115.00	470884.00
525 Jiné sociální pojištění	6510.00	7115.00	6795.00
527 Zákonné sociální náklady	8245.00	1000.00	3160.42
538 Jiné daně a poplatky	90.00	0.00	900.00
542 Jiné pokuty a penále	15.00	0.00	0.00
547 Manka a škody	82185.00	0.00	0.00
549 Ostatní náklady z činnosti	36037.16	21711.46	23131.33
551 Odpisy dlouhodobého majetku	488115.00	547611.00	509877.00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0.00	0.00	105000.00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	-5850.00	0.00	0.00
557 Náklady z vyřazených pohledávek	7200.00	0.00	0.00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	582414.00	210853.06	292719.00
564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00	76315.00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	269328.00	423035.39	0.00
591 Daň z příjmů	3.62	0.00	0.00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2014	2015	2016
602 Výnosy z prodeje služeb	159565.00	108540.00	119520.00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0.00	0.00	100000.00
649 Ostatní výnosy z činnosti	0.67	1.65	274.50
662 Úroky	19.14	0.00	0.00
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00	20570.00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	3971464.11	4295447.45	3054443.61

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	9000.00	0.00	0.00
331 Zaměstnanci	147998.00	126412.00	96639.00
336 Sociální zabezpečení	42847.00	41277.00	30803.00
337 Zdravotní pojištění	9829.00	11047.00	7114.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	5935.00	0.00	3480.00
343 Daň z přidané hodnoty	777.00	1409.00	2700.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1594184.60	978652.00	639300.00
378 Ostatní krátkodobé závazky	0.00	506.00	0.00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2014	2015	2016
311 Odběratelé	11822.00	6359.50	5060.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0.00	113.00	0.00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0.00	0.00	14000.00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0.00	0.00	0.00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	230672.00	0.00	0.00

Porovnání příjmů a výdajů

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	5632141.69	4117287.96	3223910.00
VÝDAJE	5082176.50	4542503.34	3281360.31

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13007	MPSV ČR	Příspěvek na zaměstnávání OZP	889600,00	889600,00	0,00	0,00
13013	MPSV ČR	Příspěvek na zaměstnávání na VPP - OPZ	282454,00	282454,00	0,00	0,00
13101	MPSV ČR	Příspěvek na zaměstnávání na VPP - SR	14000,00	14000,00	0,00	0,00
17027	MMR ČR	Projekt Učíme se od jiných regionů	91700,00	91700,00	0,00	0,00
C e l k e m			1277754,00	1277754,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům

Přijaté investiční transfery od Jihočeského kraje

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4222	00711	POV Jihočeského kraje - projekt Podpora činnosti MZV	125000,00	125000,00	0,00	0,00
C e l k e m			125000,00	125000,00	0,00	0,00

Přijaté neinvestiční transfery od Jihočeského kraje

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4122	00710	POV Jihočeského kraje - projekt Podpora činnosti MZV	125000,00	125000,00	0,00	0,00
C e l k e m			125000,00	125000,00	0,00	0,00

Přijaté investiční transfery od členských obcí

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4221		Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Drahonice	54143,00	47334,00	6809,00	0,00
4221		Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Kestřany	83769,00	76961,00	6808,00	0,00
4221		Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Skály	91143,00	84334,00	6809,00	0,00
C e l k e m			229055,00	208629,00	20426,00	0,00

Přijaté neinvestiční transfery od členských obcí

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4121		Členský příspěvek na obyvatele - Obec Dobev	51060,00	51060,00	0,00	0,00
4121		Členský příspěvek na obyvatele - Obec Drahonice	21900,00	21900,00	0,00	0,00
4121		Členský příspěvek na obyvatele - Obec Heřmaň	14820,00	14820,00	0,00	0,00
4121		Členský příspěvek na obyvatele - Obec Kestřany	41460,00	41460,00	0,00	0,00
4121		Členský příspěvek na obyvatele - Obec Putim	31800,00	31800,00	0,00	0,00
4121		Členský příspěvek na obyvatele - Obec Ražice	22500,00	22500,00	0,00	0,00
4121		Členský příspěvek na obyvatele - Obec Skály	16020,00	16020,00	0,00	0,00
4121		Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Dobev	35651,00	35651,00	0,00	0,00
4121		Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Drahonice	572,00	572,00	0,00	0,00
4121		Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Heřmaň	32244,00	32244,00	0,00	0,00
4121		Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Kestřany	572,00	572,00	0,00	0,00
4121		Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Putim	43124,00	43124,00	0,00	0,00
4121		Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Ražice	25800,00	25800,00	0,00	0,00
4121		Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Skály	572,00	572,00	0,00	0,00
4121		Příspěvek na spolufin. zaměstnávání na VPP - Obec Drahonice	17703,00	17703,00	0,00	0,00
4121		Příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu - Obec Dobev	22000,00	22000,00	0,00	0,00
4121		Příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu - Obec Heřmaň	22000,00	22000,00	0,00	0,00
4121		Příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu - Obec Kestřany	22000,00	22000,00	0,00	0,00
4121		Příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu - Obec Putim	22000,00	22000,00	0,00	0,00
4121		Příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu - Obec Ražice	22000,00	22000,00	0,00	0,00
4121		Příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu - Obec Skály	22000,00	22000,00	0,00	0,00
4121		Zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP - Obec Dobev	348000,00	192427,75	108511,25	47061,00
4121		Zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP - Obec Drahonice	121600,00	44247,50	59573,50	17779,00
4121		Zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP - Obec Heřmaň	10100,00	2978,00	7122,00	0,00
4121		Zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP - Obec Kestřany	145400,00	36587,75	90854,00	17958,25
4121		Zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP - Obec Putim	54791,75	11864,75	42927,00	0,00
4121		Zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP - Obec Ražice	125600,00	37752,75	69550,50	18296,75
4121		Zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP - Obec Skály	495200,00	244352,00	190445,00	60403,00
		C e l k e m	1788489,75	1058008,50	568983,25	161498,00

Přijaté neinvestiční transfery od nadací

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
2321		Nadace Jihočeské cyklostezky – realizace cykloakce „Na kole...“	8000,00	8000,00	0,00	0,00
		C e l k e m	8000,00	8000,00	0,00	0,00

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	100440.25	18758.00	119198.25
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	1140927.08	0.00	1140927.08
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	6228843.00	-239163.00	5989680.00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1323591.56	-217735.00	1105856.56
Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	105000.00	-105000.00	0.00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-100440.25	-18758.00	-119198.25
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-52728.00	-51516.00	-104244.00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1632800.00	-252720.00	-1885520.00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1323591.56	217735.00	-1105856.56

Doplňující údaje

Svazek nemá zřízené žádné příspěvkové organizace, neprovozuje hospodářskou činnost a nemá zřízené žádné peněžní fondy.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Jana Bořánková, účetní

Statutární zástupce

Mgr. Petr Matouš, předseda

V Ražicích 23. 5. 2017

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Zveřejněno na elektronické úřední desce od:

do: