Svazek obcí mikr. Poddžbánsko

Závěrečný účet za rok 2016

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	**Svazek obcí mikr. Poddžbánsko**
Adresa	**Krupá**
	27009 Krupá
IČ	**70567816**
Právní forma	**Svazek obcí**

Kontaktní údaje

Telefon	**313575114**
E-mail	**krupa@poddzbansko.cz**

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

I. Rozpočtové hospodaření - sumárně
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Měsíční stav finančních prostředků
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
II. Příjmy sumárně
Výdaje sumárně

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 877,40	4 151,00	69,32	4 189,40	68,68	1 312,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	248 997,00	261 366,00	95,27	261 366,00	95,27	12 369,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	**251 874,40**	**265 517,00**	**94,86**	**265 555,40**	**94,85**	**13 681,00**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	260 540,62	365 438,00	71,30	365 476,40	71,29	104 935,78
C E L K E M V Ý D A J E	**260 540,62**	**365 438,00**	**71,30**	**365 476,40**	**71,29**	**104 935,78**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	**Skutečnost**	**Rozpočet schválený**	**%**	**Rozpočet upravený**	**%**	**Rozdíl**
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec	8 666,22	99 921,00	8,67	99 921,00	8,67	91 254,78
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8 666,22	99 921,00	8,67	99 921,00	8,67	91 254,78

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	155,79	100,00	155,79	200,00	77,90	44,21
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	260 384,83	365 338,00	71,27	365 276,40	71,28	104 891,57

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	260 540,62	365 438,00	71,30	365 476,40	71,29	104 935,78

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		248 997,00	261 366,00	95,27	261 366,00	95,27	12 369,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	188,40	151,00	124,77	189,40	99,47	1,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 689,00	4 000,00	67,23	4 000,00	67,23	1 311,00
C E L K E M P Ř Í J M Y		**251 874,40**	**265 517,00**	**94,86**	**265 555,40**	**94,85**	**13 681,00**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	155,79	100,00	155,79	200,00	77,90	44,21
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	260 384,83	365 338,00	71,27	365 276,40	71,28	104 891,57
CELKEM VÝDAJE		**260 540,62**	**365 438,00**	**71,30**	**365 476,40**	**71,29**	**104 935,78**

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	38 184,87	29 677,61
Únor	31 364,12	35 552,11
Březen	12 019,59	27 757,96
Duben	12 114,64	23 385,59
Květen	97 660,96	44 153,03
Červen	12 016,79	34 982,19
Červenec	12 016,35	12 278,11
Srpen	23 260,92	9 653,21
Září	424,18	15 061,07
Říjen	88,03	5 787,05
Listopad	15,03	5 619,86
Prosinec	12 708,92	16 632,83
CELKEM	251 874,40	260 540,62

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	193 096,61	1 366,00
Únor	188 908,62	1 561,00
Březen	173 170,25	1 034,00
Duben	161 899,30	55,00
Květen	215 407,23	1 287,00
Červen	192 441,83	874,00
Červenec	192 180,07	774,00
Srpen	205 787,78	1 447,00
Září	191 150,89	1 675,00
Říjen	185 451,87	1 747,00
Listopad	179 847,04	1 747,00
Prosinec	175 923,13	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl

UZ 000 0 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	583,00	1 000,00	58,30	1 000,00	58,30	417,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	2 106,00	3 000,00	70,20	3 000,00	70,20	894,00
2141	Příjmy z úroků (část)	188,40	150,00	125,60	188,40	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	164 997,00	165 366,00	99,78	165 366,00	99,78	369,00
	Příjmy:	167 874,40	169 517,00	99,03	169 555,40	99,01	1 681,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	21 774,00	190 640,00	11,42	72 280,00	30,12	50 506,00
5021	Ostatní osobní výdaje	27 040,00	12 000,00	225,33	28 038,40	96,44	998,40
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	0,00	45 660,00	0,00	25 940,00	0,00	25 940,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	712,00	16 438,00	4,33	8 233,00	8,65	7 521,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	645,00	900,00	71,67	900,00	71,67	255,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	2 070,00	2 000,00	103,50	3 000,00	69,00	930,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	160,00	5 000,00	3,20	2 000,00	8,00	1 840,00
5151	Studená voda	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5154	Elektrická energie	59 972,00	40 000,00	149,93	63 000,00	95,19	3 028,00
5161	Poštovní služby	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	7 926,83	16 000,00	49,54	15 000,00	52,85	7 073,17
5163	Služby peněžních ústavů	3 345,79	3 600,00	92,94	3 700,00	90,43	354,21
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	7 829,00	4 000,00	195,73	7 829,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	12 070,00	20 000,00	60,35	16 171,00	74,64	4 101,00
5175	Pohoštění	1 266,00	3 000,00	42,20	2 900,00	43,66	1 634,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	5 445,00	5 500,00	99,00	5 500,00	99,00	55,00
	Výdaje:	150 255,62	365 438,00	41,12	255 191,40	58,88	104 935,78

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	14 800,80	0,00	0,00	16 915,20	87,50	2 114,40
	Příjmy:	14 800,80	0,00	0,00	16 915,20	87,50	2 114,40
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	14 511,70	0,00	0,00	14 511,70	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	3 474,70	0,00	0,00	3 474,70	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 445,70	0,00	0,00	1 445,70	100,00	0,00
	Výdaje:	19 432,10	0,00	0,00	19 432,10	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	69 199,20	0,00	0,00	79 084,80	87,50	9 885,60
	Příjmy:	69 199,20	0,00	0,00	79 084,80	87,50	9 885,60
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	67 848,30	0,00	0,00	67 848,30	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	16 245,30	0,00	0,00	16 245,30	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	6 759,30	0,00	0,00	6 759,30	100,00	0,00
	Výdaje:	90 852,90	0,00	0,00	90 852,90	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	251 874,40	265 517,00	94,86	265 555,40	94,85	13 681,00
CELKEM VÝDAJE:	260 540,62	365 438,00	71,30	365 476,40	71,29	104 935,78

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	251 874,40	265 517,00	94,86	265 555,40	94,85	13 681,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	251 874,40	265 517,00	94,86	265 555,40	94,85	13 681,00

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	260 540,62	365 438,00	71,30	365 476,40	71,29	104 935,78

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	260 540,62	365 438,00	71,30	365 476,40	71,29	104 935,78

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace