

Svazek obcí Mezihoří**Návrh závěrečného účtu za rok 2017****Sestavený ke dni 31.12.2017****Údaje o organizaci**

Název	Svazek obcí Mezihoří
Adresa	Nemotice
	68333 Nemotice
IČO	75070065
Právní forma	Svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon	517367523
E-mail	obecniurad@snovidky.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah návrhu závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Porovnání příjmů a výdajů
- III. Komentáře

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
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	880 302,00	712 800,00	123,50	880 200,00	100,01	-102,00
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	880 302,00	712 800,00	123,50	880 200,00	100,01	-102,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	159 930,00	160 400,00	99,71	160 400,00	99,71	470,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	159 930,00	160 400,00	99,71	160 400,00	99,71	470,00
PŘÍJMY CELKEM			1 040 232,00	873 200,00	119,13	1 040 600,00	99,96	368,00

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
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	620 238,00	533 000,00	116,37	647 200,00	95,83	26 962,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	155 063,00	134 000,00	115,72	164 000,00	94,55	8 937,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	55 824,00	49 000,00	113,93	60 400,00	92,42	4 576,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 443,00	2 400,00	101,79	2 500,00	97,72	57,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 260,00	4 000,00	81,50	4 000,00	81,50	740,00
5161	Poštovní služby	557,00	1 000,00	55,70	1 000,00	55,70	443,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 399,00	5 000,00	87,98	5 000,00	87,98	601,00
5163	Služby peněžních ústavů	2 354,00	3 000,00	78,47	3 000,00	78,47	646,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	91 960,00	10 000,00	919,60	92 000,00	99,96	40,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	12 951,00	10 000,00	129,51	13 000,00	99,62	49,00
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	80 000,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00
5172	Programové vybavení	2 420,00	7 000,00	34,57	2 500,00	96,80	80,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 755,00	5 800,00	133,71	9 800,00	79,13	2 045,00
5175	Pohoštění	4 326,00	9 000,00	48,07	9 000,00	48,07	4 674,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 776,00	0,00	0,00	2 800,00	99,14	24,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	966 326,00	853 200,00	113,26	1 020 600,00	94,68	54 274,00
	VÝDAJE CELKEM	966 326,00	853 200,00	113,26	1 020 600,00	94,68	54 274,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**FINANCOVÁNÍ**

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-73 906,00	-20 000,00	369,53	-20 000,00	369,53
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-73 906,00	-20 000,00	369,53	-20 000,00	369,53

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

UZ 000 0 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	44 015,10	35 600,00	123,64	44 000,00	100,03	-15,10
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	159 930,00	160 400,00	99,71	160 400,00	99,71	470,00
	Příjmy:	203 945,10	196 000,00	104,05	204 400,00	99,78	454,90
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	28 334,28	26 700,00	106,12	32 500,00	87,18	4 165,72
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	15 975,92	6 700,00	238,45	8 200,00	194,83	-7 775,92
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 791,20	2 500,00	111,65	3 100,00	90,04	308,80
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 443,00	2 400,00	101,79	2 500,00	97,72	57,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 260,00	4 000,00	81,50	4 000,00	81,50	740,00
5161	Poštovní služby	557,00	1 000,00	55,70	1 000,00	55,70	443,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	4 399,00	5 000,00	87,98	5 000,00	87,98	601,00
5163	Služby peněžních ústavů	2 354,00	3 000,00	78,47	3 000,00	78,47	646,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	91 960,00	10 000,00	919,60	92 000,00	99,96	40,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	12 951,00	10 000,00	129,51	13 000,00	99,62	49,00
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	80 000,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00
5172	Programové vybavení	2 420,00	7 000,00	34,57	2 500,00	96,80	80,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 755,00	5 800,00	133,71	9 800,00	79,13	2 045,00
5175	Pohoštění	4 326,00	9 000,00	48,07	9 000,00	48,07	4 674,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	138,80	0,00	0,00	100,00	138,80	-38,80
	Výdaje:	179 665,20	173 100,00	103,79	190 100,00	94,51	10 434,80

UZ 104 1 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	124 448,31	100 800,00	123,46	124 400,00	100,04	-48,31
	Příjmy:	124 448,31	100 800,00	123,46	124 400,00	100,04	-48,31
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	87 038,82	75 300,00	115,59	91 400,00	95,23	4 361,18
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	21 740,34	18 900,00	115,03	23 100,00	94,11	1 359,66
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	7 891,90	6 900,00	114,38	8 500,00	92,85	608,10
5424	Náhrady mezd v době nemoci	392,44	0,00	0,00	400,00	98,11	7,56
	Výdaje:	117 063,50	101 100,00	115,79	123 400,00	94,87	6 336,50

UZ 104 5 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	711 838,59	576 400,00	123,50	711 800,00	100,01	-38,59
	Příjmy:	711 838,59	576 400,00	123,50	711 800,00	100,01	-38,59
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	504 864,90	431 000,00	117,14	523 300,00	96,48	18 435,10
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	117 346,74	108 400,00	108,25	132 700,00	88,43	15 353,26
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	45 140,90	39 600,00	113,99	48 800,00	92,50	3 659,10
5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 244,76	0,00	0,00	2 300,00	97,60	55,24
	Výdaje:	669 597,30	579 000,00	115,65	707 100,00	94,70	37 502,70

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	1 040 232,00	873 200,00	119,13	1 040 600,00	99,96	368,00
CELKEM VÝDAJE:	966 326,00	853 200,00	113,26	1 020 600,00	94,68	54 274,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
P Ř Í J M Y	2 610 718,98	991 700,00	1 040 232,00
V Ý D A J E	2 579 725,25	817 360,00	966 326,00

Plnění příjmů a výdajů

Komentář k hospodaření Svazku obcí Mezihoří za rok 2017

Svazek obcí Mezihoří byl zaregistrován 9. 2. 2006 za účelem rozvoje území členských obcí. Ke dni 31. 12. 2017 sdružoval celkem 13 obcí.

Rozpočet svazku na 2017 byl schválen usnesením Valné hromady č. 4 dne 1. 12. 2016 jako přebytkový – příjmy ve výši 873 200 Kč a výdaje ve výši 853 200 Kč. Přebytek bude použit k financování udržitelnosti projektu: „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“.

□

V roce 2017 byla přijata 4 rozpočtová opatření - navýšení příjmů i výdajů v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ pro Centrum společných služeb Mezihoří o 167 400 Kč.

Ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu: „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ se SMO ČR ze dne 1. 8. 2016 byl uzavřen:

- Dodatek č. 1 dne 16. 5. 2017
 - Dodatek č. 2. dne 20. 12. 2017
 - Navýšení příspěvku pro zaměstnance a pro novou pozici - Specialista pro veřejné zakázky Centra společných služeb Mezihoří.
 - Závěrečné vyúčtování projektu je do 30. 6. 2019
- Financuje SMO ČR za finanční podpory Evropské unie, Evropského sociálního fondu, Operační program Zaměstnanost.

- K 31. 12. 2017 měl svazek finanční prostředky u ČNB a KB, a.s. ve výši 706 189,52 Kč.
- Svazek obcí Mezihoří v roce 2017 nečerpal ani nesplácel žádný úvěr.
- Výsledek hospodaření svazku k 31. 12. 2017 je zisk ve výši 9 268,20 Kč.

Komentář k hospodaření Svazku obcí Mezihoří za rok 2017

Svazek obcí Mezihoří byl zaregistrován 9. 2. 2006 za účelem rozvoje území členských obcí. Ke dni 31. 12. 2017 sdružoval celkem 13 obcí.

Rozpočet svazku na 2017 byl schválen usnesením Valné hromady č. 4 dne 1. 12. 2016 jako přebytkový – příjmy ve výši 873 200 Kč a výdaje ve výši 853 200 Kč. Přebytek bude použit k financování udržitelnosti projektu: „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“.

V roce 2017 byla přijata 4 rozpočtová opatření - navýšení příjmů i výdajů v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ pro Centrum společných služeb Mezihoří o 167 400 Kč.

Ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu: „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ se SMO ČR ze dne 1. 8. 2016 byl uzavřen: Dodatek č. 1 dne 16. 5. 2017; Dodatek č. 2. dne 20. 12. 2017. Dodatky byl navýšen příspěvek od SMO ČR pro zaměstnance a pro novou pozici - Specialista pro veřejné zakázky Centra společných služeb Mezihoří. Závěrečné vyúčtování projektu je do 30. 6. 2019. Financuje SMO ČR za finanční podpory Evropské unie, Evropského sociálního fondu, Operační program Zaměstnanost.

Meziroční srovnání příjmů a výdajů:

	2013	2014	2015	2016	
2017					
P Ř Í J M Y	174 626,92	172 210,50	2610 718,98	991 700	1 040
232					
V Ý D A J E	143 092,30	140 329,38	2579 725,25	817 360	966
326					

K 31. 12. 2017 měl svazek finanční prostředky u ČNB a KB, a.s. ve výši 706 189,52 Kč.

Svazek obcí Mezihoří v roce 2017 nečerpal ani nesplácel žádný úvěr.

Výsledek hospodaření svazku k 31. 12. 2017 je zisk ve výši 9 268,20 Kč.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

