

Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch

Závěrečný účet za rok 2017

schválený radou svazku dne 5. 6. 2018

Údaje o organizaci

Název	Dobrovolný svazek obcí „Zlatý vrch“
Adresa	Putim 198 397 01 Písek
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	%	Rozdil
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	122844.00	139300.00	88.19	139300.00	88.19	16456.00
	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	120000.00	0.00	0.00	120000.00	100.00	0.00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	3750.00	0.00	0.00	7500.00	50.00	3750.00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	246594.00	139300.00	177.02	266800.00	92.43	20206.00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1273072.00	0.00	0.00	1273072.00	100.00	0.00
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1059944.35	370700.00	285.93	1059944.35	100.00	0.00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	305000.00	0.00	0.00	305000.00	100.00	0.00
	4221 Investiční přijaté transfery od obcí	132426.00	0.00	0.00	132426.00	100.00	0.00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	195000.00	0.00	0.00	195000.00	100.00	0.00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2965442.35	370700.00	799.96	2965442.35	100.00	0.00
	PŘÍJMY CELKEM	3212036.35	510000.00	629.81	3232242.35	99.37	20206.00

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	1375291.00	215900.00	637.00	1375291.00	100.00	0.00
5021 Ostatní osobní výdaje	184800.00	111600.00	165.59	184800.00	100.00	0.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	358996.00	69000.00	520.28	358996.00	100.00	0.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80107.00	24900.00	321.71	80107.00	100.00	0.00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	6020.00	8000.00	75.25	8000.00	75.25	1980.00
5132 Ochranné pomůcky	2058.00	1000.00	205.80	2100.00	98.00	42.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	457477.60	0.00	0.00	457477.60	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	89322.00	15000.00	595.48	93933.00	95.09	4611.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	27091.00	32000.00	84.66	32000.00	84.66	4909.00
5161 Poštovní služby	1700.00	2600.00	65.38	2600.00	65.38	900.00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	8276.58	12000.00	68.97	12000.00	68.97	3723.42
5163 Služby peněžních ústavů	21578.00	27000.00	79.92	27000.00	79.92	5422.00
5164 Nájemné	750.00	0.00	0.00	750.00	100.00	0.00
5167 Služby školení a vzdělávání	1000.00	6000.00	16.67	6000.00	16.67	5000.00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	11988.00	15000.00	79.92	15000.00	79.92	3012.00
5169 Nákup ostatních služeb	57624.00	21000.00	274.40	60663.00	94.99	3039.00
5171 Opravy a udržování	21515.00	40000.00	53.79	31000.00	69.40	9485.00
5172 Programové vybavení	2831.00	0.00	0.00	2900.00	97.62	69.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6655.00	11000.00	60.50	11000.00	60.50	4345.00
5175 Pohoštění	1176.00	2000.00	58.80	2000.00	58.80	824.00
5194 Věcné dary	1896.99	0.00	0.00	1920.00	98.80	23.01
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1584.00	15000.00	10.56	1584.00	100.00	0.00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	161498.00	0.00	0.00	161498.00	100.00	0.00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	2551.00	0.00	0.00	2551.00	100.00	0.00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2883786.17	630000.00	457.74	2932170.60	98.35	48384.43
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6122 Stroje, přístroje a zařízení	327426.00	0.00	0.00	327426.00	100.00	0.00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	327426.00	0.00	0.00	327426.00	100.00	0.00
VÝDAJE CELKEM	3211212.17	630000.00	509.72	3259596.60	98.52	48384.43

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	-824.18	120000.00	-0.69	27354.25	-3.01
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-824.18	120000.00	-0.69	27354.25	-3.01

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2015	2016	2017
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	100440.25	119198.25	119198.25
021 Stavby	1140927.08	1140927.08	1140927.08
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	6228843.00	5989680.00	5681466.00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1323591.56	1105856.56	1362646.29
036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	105000.00	0.00	0.00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-100440.25	-119198.25	-119198.25
081 Oprávky ke stavbám	-52728.00	-104244.00	-155760.00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1632800.00	-1885520.00	-2100188.00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1323591.56	-1105856.56	-1362646.29
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	527539.10	458884.79	460085.97
261 Pokladna	0.00	11204.00	10827.00
311 Odběratelé	6359.50	5060.00	2948.00
344 Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce	0.00	0.00	3750.00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0.00	14000.00	30000.00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0.00	0.00	0.00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0.00	0.00	0.00
388 Dohadné účty aktivní	1048431.50	708150.00	952416.75

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	0.00	0.00	0.00
331 Zaměstnanci	126412.00	96639.00	129170.00
336 Sociální zabezpečení	41277.00	30803.00	44336.00
337 Zdravotní pojištění	11047.00	7114.00	12564.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	-113.00	3480.00	4841.00
343 Daň z přidané hodnoty	1409.00	2700.00	0.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	978652.00	639300.00	871900.00
378 Ostatní krátkodobé závazky	506.00	0.00	3280.00
401 Jmění účetní jednotky	1651360.94	1651360.94	1651360.94
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	5702881.83	5092454.72	4521620.00
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-3238619.15	-3238619.15	-3238619.15
407 Jiné oceňovací rozdíly	-55745.00	0.00	0.00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	2249052.12	2152503.56	2052909.36

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2015	2016	2017
501 Spotřeba materiálu	389299.08	85279.14	114594.70
511 Opravy a udržování	14073.04	10939.68	21515.00
512 Cestovné	14832.00	8763.00	6655.00
513 Náklady na reprezentaci	108137.00	59406.00	2952.99
518 Ostatní služby	384882.63	114132.74	86880.58
521 Mzdové náklady	1876873.00	1627100.00	1605100.00
524 Zákonné sociální pojištění	501115.00	470884.00	452800.00
525 Jiné sociální pojištění	7115.00	6795.00	6020.00
527 Zákonné sociální náklady	1000.00	3160.42	3058.00
538 Jiné daně a poplatky	0.00	900.00	0.00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	0.00	0.00	120.00
549 Ostatní náklady z činnosti	21711.46	23131.33	17867.30
551 Odpisy dlouhodobého majetku	547611.00	509877.00	499824.00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0.00	105000.00	0.00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	210853.06	292719.00	457477.60
564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	76315.00	0.00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	423035.39	0.00	0.00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2015	2016	2017
602 Výnosy z prodeje služeb	108540.00	119520.00	120030.00
603 Výnosy z pronájmu	0.00	0.00	120000.00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0.00	100000.00	0.00
649 Ostatní výnosy z činnosti	1.65	274.50	0.00
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	20570.00	0.00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	4295447.45	3054443.61	3007945.82

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	0.00	0.00	0.00
331 Zaměstnanci	126412.00	96639.00	129170.00
336 Sociální zabezpečení	41277.00	30803.00	44336.00
337 Zdravotní pojištění	11047.00	7114.00	12564.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0.00	3480.00	4841.00
343 Daň z přidané hodnoty	1409.00	2700.00	0.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	978652.00	639300.00	871900.00
378 Ostatní krátkodobé závazky	506.00	0.00	3280.00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2015	2016	2017
311 Odběratelé	6359.50	5060.00	2948.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	113.00	0.00	0.00
344 Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce	0.00	0.00	3750.00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0.00	14000.00	30000.00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0.00	0.00	0.00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0.00	0.00	0.00

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	4117287.96	3223910.00	3212036.35
VÝDAJE	4542503.34	3281360.31	3211212.17

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	886271,00	886271,00	0,00	0,00
13013	MPSV ČR	Příspěvek na zaměstnávání na VPP - OPZ	119965,00	119965,00	0,00	0,00
13101	MPSV ČR	Příspěvek na zaměstnávání na VPP - SR	266836,00	266836,00	0,00	0,00
	C e l k e m		1273072,00	1273072,00	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 Společná trasa obcemi ZV	195000,00	195000,00	0,00	0,00
	C e l k e m		195000,00	195000,00	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 Společná trasa obcemi ZV	305000,00	290535,60	0,00	14464,40
	C e l k e m		305000,00	290535,60	0,00	14464,40

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 Společná trasa obcemi ZV - Obec Drahonice	45673,76	45673,76	0,00	0,00
4221		Přísp. na spolufin. projektu Společná trasa obcemi ZV - Obec Kestřany	41078,48	41078,48	0,00	0,00
4221		Přísp. na spolufin. projektu Společná trasa obcemi ZV - Obec Skály	45673,76	45673,76	0,00	0,00
	C e l k e m		132426,00	132426,00	0,00	0,00

Přijaté neinvestiční transfery od členských obcí

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka (+) /doplatek (-) při fin. vypořádání
4121		Členský příspěvek na obyvatele - Obec Dobeč	51960,00	51960,00	0,00	0,00
4121		Členský příspěvek na obyvatele - Obec Drahonice	21600,00	21600,00	0,00	0,00
4121		Členský příspěvek na obyvatele - Obec Heřmaň	15900,00	15900,00	0,00	0,00
4121		Členský příspěvek na obyvatele - Obec Kestřany	41160,00	41160,00	0,00	0,00
4121		Členský příspěvek na obyvatele - Obec Putim	31860,00	31860,00	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	15720,00	15720,00	0,00	0,00
4121		Přísp. na spolufin. projektu Společná trasa obcemi ZV - Obec Dobeč	47713,27	47713,27	0,00	0,00
4121		Přísp. na spolufin. projektu Společná trasa obcemi ZV - Obec Drahonice	12186,21	12186,21	0,00	0,00
4121		Přísp. na spolufin. projektu Společná trasa obcemi ZV - Obec Heřmaň	55769,67	55769,67	0,00	0,00
4121		Přísp. na spolufin. projektu Společná trasa obcemi ZV - Obec Kestřany	27108,58	27108,58	0,00	0,00
4121		Přísp. na spolufin. projektu Společná trasa obcemi ZV - Obec Putim	61682,66	61682,66	0,00	0,00
4121		Přísp. na spolufin. projektu Společná trasa obcemi ZV - Obec Skály	10067,21	10067,21	0,00	0,00
4121		Příspěvek na spolufin. zaměstnávání na VPP - Obec Drahonice	13117,00	13117,00	0,00	0,00
4121		Příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu - Obec Dobeč	10000,00	10000,00	0,00	0,00
4121		Příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu - Obec Heřmaň	10000,00	10000,00	0,00	0,00
4121		Příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu - Obec Putim	10000,00	10000,00	0,00	0,00
4121		Příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu - Obec Ražice	10000,00	10000,00	0,00	0,00
4121		Příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu - Obec Skály	10000,00	10000,00	0,00	0,00
4121		Zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP - Obec Dobeč	30000,00	30050,75	0,00	-50,75
4121		Zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP - Obec Drahonice	158700,00	58081,50	76258,50	24360,00
4121		Zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP - Obec Kestřany	114800,00	27381,75	65989,25	21429,00
4121		Zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP - Obec Putim	73971,25	26406,75	25660,50	21904,00
4121		Zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP - Obec Ražice	258400,00	64710,00	145255,00	48435,00
4121		Zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP - Obec Skály	467600,00	221589,75	208708,25	37302,00
		C e l k e m	1581815,85	906565,10	521871,50	153379,25

Přijaté neinvestiční transfery od nadací

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Doplatek při fin. vypořádání
2321		Nadace Jihočeské cyklostezky – realizace cykloakce „Na kole...“	3750,00	7500,00	0,00	3750,00
		C e l k e m	3750,00	7500,00	0,00	3750,00

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	119198.25	0.00	119198.25
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	1140927.08	0.00	1140927.08
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	5989680.00	-308214.00	5681466.00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1105856.56	256789.73	1362646.29
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-119198.25	0.00	-119198.25
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-104244.00	-51516.00	-155760.00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1885520.00	-214668.00	-2100188.00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1105856.56	-256789.73	-1362646.29

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



Dobrovolný svazek obcí "ZLATÝ VRCH" Putím 198, 397 01 Písek IČO: 712 10 024
--

V Putimi 21. 5. 2018

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Zveřejněno na elektronické úřední desce od:

do: