

VAK svazku obcí Plumlov-Vícov

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	VAK svazku obcí Plumlov-Vícov
Adresa	Rudé armády 302 79803 Plumlov
IČO	47921196
Právní forma	Svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon	777786698
E-mail	vak.plumlov@volny.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
- II. 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
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 660 081,75	5 715 000,00	99,04	5 742 000,00	98,57	81 918,25
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j	59 290,00	59 300,00	99,98	59 300,00	99,98	10,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	42,91	80,00	53,64	80,00	53,64	37,09
	2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných	103 912,00	104 000,00	99,92	104 000,00	99,92	88,00
	2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.	18 479,00	0,00	0,00	20 000,00	92,40	1 521,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 841 805,66	5 878 380,00	99,38	5 925 380,00	98,59	83 574,34
	PŘÍJMY CELKEM	5 841 805,66	5 878 380,00	99,38	5 925 380,00	98,59	83 574,34

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 zam	1 206 945,98	1 246 100,00	96,86	1 218 200,00	99,08	11 254,02
	5021 Ostatní osobní výdaje	84 892,00	83 250,00	101,97	91 750,00	92,53	6 858,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	302 342,00	313 750,00	96,36	307 110,00	98,45	4 768,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	108 626,02	110 500,00	98,30	109 940,00	98,80	1 313,98
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 695,00	5 700,00	82,37	4 900,00	95,82	205,00
	5132 Ochranné pomůcky	13 024,00	8 620,00	151,09	13 627,00	95,57	603,00
	5133 Léky a zdravotnický materiál	982,00	1 000,00	98,20	982,00	100,00	0,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 290,00	0,00	150,00	0,00	150,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	86 818,05	77 300,00	112,31	90 207,00	96,24	3 388,95
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	509 720,52	506 700,00	100,60	523 780,00	97,32	14 059,48
	5151 Studená voda	341,00	0,00	0,00	500,00	68,20	159,00
	5154 Elektrická energie	503 223,37	465 300,00	108,15	504 810,00	99,69	1 586,63
	5156 Pohonné hmoty a maziva	51 346,40	41 200,00	124,63	53 540,00	95,90	2 193,60
	5161 Poštovní služby	1 505,00	5 350,00	28,13	2 590,00	58,11	1 085,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	48 822,58	49 800,00	98,04	50 200,00	97,26	1 377,42
	5163 Služby peněžních ústavů	11 629,00	12 750,00	91,21	12 600,00	92,29	971,00
	5164 Nájemné	605 333,00	604 650,00	100,11	612 650,00	98,81	7 317,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	3 933,00	13 500,00	29,13	4 000,00	98,33	67,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	7 861,00	18 700,00	42,04	9 248,00	85,00	1 387,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	16 502,00	20 200,00	81,69	17 825,00	92,58	1 323,00
	5169 Nákup ostatních služeb	898 715,43	1 036 500,00	86,71	990 095,00	90,77	91 379,57
	5171 Opravy a udržování	516 154,81	500 220,00	103,19	539 620,00	95,65	23 465,19
	5175 Pohoštění	2 058,00	2 100,00	98,00	2 100,00	98,00	42,00
	5192 Poskytnuté náhrady	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	5194 Věcné dary	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	165 382,00	357 500,00	46,26	369 500,00	44,76	204 118,00
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	203,00	0,00	0,00	203,00	100,00	0,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	383 191,00	385 500,00	99,40	383 853,00	99,83	662,00
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 534 746,16	5 878 380,00	94,15	5 925 380,00	93,41	390 633,84
	VÝDAJE CELKEM	5 534 746,16	5 878 380,00	94,15	5 925 380,00	93,41	390 633,84

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	-368 293,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	61 233,90	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-307 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 841 805,66	5 878 380,00	99,38	5 925 380,00	98,59	83 574,34
CELKEM PŘÍJMY	5 841 805,66	5 878 380,00	99,38	5 925 380,00	98,59	83 574,34

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 534 746,16	5 878 380,00	94,15	5 925 380,00	93,41	390 633,84
CELKEM VÝDAJE	5 534 746,16	5 878 380,00	94,15	5 925 380,00	93,41	390 633,84

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	-368 293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	368 293,40	
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	61 233,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 233,90	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-307 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307 059,50	

Tvorba a použití peněžních fondů

Tvorba a použití sociálního fondu

Svazek obcí VAK Plumlov - Vícov má zřízen sociální fond za účelem zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců.

Počáteční zůstatek sociálního fondu k 1.1.2017	41 502,49 Kč
Konečný zůstatek sociálního fondu k 31.12.2017	49 339,49 Kč

Tvorba sociálního fondu:

Svazek obcí VAK Plumlov-Vícov tvoří sociální fond ve výši 2% z ročního objemu nákladů zaúčtovaných na platy a náhrady platů. V roce 2017 bylo do sociálního fondu svazku přiděleno 25 760,-Kč.

Čerpání sociálního fondu:

Ze sociálního fondu svazku bylo v roce 2017 byl udělen příspěvek zaměstnancům na závodní stravování ve výši 9 035,-Kč a na volnočasové aktivity formou poukázek Flexi Pass ve výši 7 100,- Kč.

Obecné informace

Celý obsah závěrečného účtu včetně všech příloh je zveřejněn na webových stránkách města Plumlov <http://www.mestoplumlov.cz/> v sekci Úřední deska a webových stránkách obce Vícov <http://www.vicov.cz/> v sekci Úřední deska a v tištěné podobě je se všemi přílohami k nahlédnutí v kanceláři VAK Plumlov-Vícov na Městském úřadě Plumlov v úředních hodinách.

Případné připomínky k závěrečnému účtu je možno vznést do 16.4.2017.

Úřední hodiny svazku VAK Plumlov-Vícov:

Pondělí	8:00 - 12:00	13:00 - 17:00
Úterý	8:00 - 12:00	13:00 - 15:00
Středa	8:00 - 12:00	13:00 - 17:00
Čtvrtek	8:00 - 12:00	13:00 - 15:00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

