

Tolštejn - svazek obcí**Závěrečný účet za rok 2017**

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Tolštejn - svazek obcí
Adresa	Vinařská 32 40756 Jiřetín pod Jedlovou
IČO	69898774
Právní forma	Svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon	412381121
E-mail	ucetni@obecrybniste.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Plnění běžných výdajů dle paragrafů
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Analýza příjmů a výdajů po měsících
- Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
- Měsíční stav finančních prostředků
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
- Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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	13 500,00	22 500,00	60,00	22 500,00	60,00	9 000,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	20,43	100,00	20,43	100,00	20,43	79,57
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	66 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 750,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	80 276,43	22 600,00	355,21	22 600,00	355,21	-57 676,43
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	68 250,00	0,00	0,00	68 250,00	100,00	0,00
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	207 000,00	214 000,00	96,73	214 000,00	96,73	7 000,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	275 250,00	214 000,00	128,62	282 250,00	97,52	7 000,00
	PŘÍJMY CELKEM	355 526,43	236 600,00	150,26	304 850,00	116,62	-50 676,43

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5021 Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	100,00	0,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	990,00	1 000,00	99,00	1 000,00	99,00	10,00
	5161 Poštovní služby	44,00	900,00	4,89	900,00	4,89	856,00
	5163 Služby peněžních ústavů	818,40	5 200,00	15,74	5 200,00	15,74	4 381,60
	5169 Nákup ostatních služeb	204 465,00	69 000,00	296,33	236 100,00	86,60	31 635,00
	5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskový	170 000,00	170 000,00	100,00	170 000,00	100,00	0,00
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	0,00	221 000,00	0,00	122 150,00	0,00	122 150,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	394 317,40	485 100,00	81,29	553 350,00	71,26	159 032,60
	VÝDAJE CELKEM	394 317,40	485 100,00	81,29	553 350,00	71,26	159 032,60

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	38 790,97	248 500,00	15,61	248 500,00	15,61
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	38 790,97	248 500,00	15,61	248 500,00	15,61

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	80 276,43	22 600,00	355,21	22 600,00	355,21	-57 676,43
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	275 250,00	214 000,00	128,62	282 250,00	97,52	7 000,00
CELKEM PŘÍJMY	355 526,43	236 600,00	150,26	304 850,00	116,62	-50 676,43

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	394 317,40	485 100,00	81,29	553 350,00	71,26	159 032,60
CELKEM VÝDAJE	394 317,40	485 100,00	81,29	553 350,00	71,26	159 032,60

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	38 790,97	248 500,00	15,61	248 500,00	15,61	209 709,03	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	38 790,97	248 500,00	15,61	248 500,00	15,61	209 709,03	

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	258 499,00	263 100,00	98,25	295 200,00	87,57	36 701,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	818,40	1 000,00	81,84	1 000,00	81,84	181,60
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	221 000,00	0,00	122 150,00	0,00	122 150,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	394 317,40	485 100,00	81,29	553 350,00	71,26	159 032,60

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	275 250,00	214 000,00	128,62	282 250,00	97,52	7 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
6171 Činnost místní správy	80 250,00	22 500,00	356,67	22 500,00	356,67	-57 750,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20,43	100,00	20,43	100,00	20,43	79,57
CELKEM PŘÍJMY	355 526,43	236 600,00	150,26	304 850,00	116,62	-50 676,43

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**VÝDAJE**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	258 499,00	263 100,00	98,25	295 200,00	87,57	36 701,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	818,40	1 000,00	81,84	1 000,00	81,84	181,60
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	221 000,00	0,00	122 150,00	0,00	122 150,00
CELKEM VÝDAJE	394 317,40	485 100,00	81,29	553 350,00	71,26	159 032,60

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1,78	60,00
Únor	1,60	2 430,00
Březen	147 001,80	9 565,00
Duben	40 002,86	80,00
Květen	2,42	162 660,00
Červen	4 507,77	26 561,00
Červenec	1,71	60,00
Srpen	4 501,39	50 065,00
Září	21 501,42	4 575,00
Říjen	1,51	60,00
Listopad	71 250,95	135 061,60
Prosinec	66 751,22	3 139,80
CELKEM	355 526,43	394 317,40

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	1,78	60,00	-58,22
Únor	1,60	2 430,00	-2 428,40
Březen	147 001,80	9 565,00	137 436,80
Duben	40 002,86	80,00	39 922,86
Květen	2,42	162 660,00	-162 657,58
Červen	4 507,77	26 561,00	-22 053,23
Červenec	1,71	60,00	-58,29
Srpen	4 501,39	50 065,00	-45 563,61
Září	21 501,42	4 575,00	16 926,42
Říjen	1,51	60,00	-58,49
Listopad	71 250,95	135 061,60	-63 810,65
Prosinec	66 751,22	3 139,80	63 611,42
CELKEM	355 526,43	394 317,40	-38 790,97

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	255 813,85	0,00
Únor	253 385,45	0,00
Březen	390 822,25	5 000,00
Duben	430 745,11	4 988,00
Květen	268 087,53	4 988,00
Červen	246 034,30	4 962,00
Červenec	245 976,01	4 962,00
Srpen	200 412,40	4 962,00
Září	217 338,82	4 962,00
Říjen	217 280,33	4 962,00
Listopad	153 469,68	4 962,00
Prosinec	217 081,10	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	60,00	0,00
Únor	2 430,00	0,00
Březen	9 565,00	0,00
Duben	80,00	0,00
Květen	162 660,00	0,00
Červen	26 561,00	0,00
Červenec	60,00	0,00
Srpen	50 065,00	0,00
Září	4 575,00	0,00
Říjen	60,00	0,00
Listopad	135 061,60	0,00
Prosinec	3 139,80	0,00
CELKEM	394 317,40	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	13 500,00	22 500,00	60,00	22 500,00	60,00	9 000,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
2141 Příjmy z úroků (část)	20,43	100,00	20,43	100,00	20,43	79,57
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	66 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 750,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	207 000,00	214 000,00	96,73	214 000,00	96,73	7 000,00
Příjmy:	287 276,43	236 600,00	121,42	236 600,00	121,42	-50 676,43
5021 Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	990,00	1 000,00	99,00	1 000,00	99,00	10,00
5161 Poštovní služby	44,00	900,00	4,89	900,00	4,89	856,00
5163 Služby peněžních ústavů	818,40	5 200,00	15,74	5 200,00	15,74	4 381,60
5169 Nákup ostatních služeb	136 215,00	69 000,00	197,41	167 850,00	81,15	31 635,00
5240 Neinvestiční nedotační transfery nezi	170 000,00	170 000,00	100,00	170 000,00	100,00	0,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	0,00	221 000,00	0,00	122 150,00	0,00	122 150,00
Výdaje:	326 067,40	485 100,00	67,22	485 100,00	67,22	159 032,60

UZ 000 0 17027 - Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	68 250,00	0,00	0,00	68 250,00	100,00	0,00
Příjmy:	68 250,00	0,00	0,00	68 250,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	68 250,00	0,00	0,00	68 250,00	100,00	0,00
Výdaje:	68 250,00	0,00	0,00	68 250,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	355 526,43	236 600,00	150,26	304 850,00	116,62	-50 676,43
CELKEM VÝDAJE:	394 317,40	485 100,00	81,29	553 350,00	71,26	159 032,60

Komentář k závěrečnému účtu DSO Tolštejn za rok 2017

Příjmy svazku: byly tvořeny převážně členskými příspěvky.

- členské příspěvky obcí činily za rok 2017 celkem 207 000,-Kč.

(Jiřetín pod Jedlovou Kč 55 000,-, Chřibská Kč 42 000,-, Dolní Podluží Kč 40 000,-, Horní Podluží Kč 37 000,-, Rybniště Kč 25 000,- a Doubice Kč 8 000,-)

Dotace a příspěvky

- DSO Tolštejn získal neinvestiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - „Získávání zkušeností v mikroregionech ČR“ ve výši Kč 68 250,-. Podíl vlastních zdrojů svazku na této akci činily Kč 66 750,-. Celkové náklady činily Kč 135 000,-. Dotace byla řádně vypořádána na základě závěrečného vyúčtování.

Výdaje svazku tvořily:

- **neinvestiční nedotační transfery** neziskovým a podobným organizacím (MAS Šluknovsko a SPRŠ) ve výši Kč 170 000,-

- **ostatní výdaje a příspěvky** - kulturní a sportovní akce

- **výdaje zabezpečující chod svazku**

Inventarizace majetku k 31.12.2017:

Dlouhodobý nehmotný majetek: 136 100,- Kč (Digital.povodňový plán)

Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.mov.věcí Kč 4 683 773,- (varovný protipov.systém)

Drobný dlouhodobý hmot.majetek Kč 68 500,-

Finanční prostředky svazku:

Stav finančních prostředků DSO Tolštejn činil k 31.12.2017 celkem Kč 217 081,10

(z toho: zůstatek PS a.s. činil Kč 216 149,32 a zůstatek ČNB činil Kč 931,78)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku Tolštejn za rok 2017

Dílčí přezkoumání vykonal dne 30.10.2017 – Ing. Pavel Domorád -kontrolor

Výsledek konečného přezkoumání hospodaření za rok 2017 vykonal dne 2.5.2018

Ing.Pavel Domorád – kontrolor

Přezkoumání se uskutečnilo na základě zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.)

Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření DSO Tolštejn za rok 2017 nebyly zjištěny nedostatky (§10 odst.3 písm. a)zákona č.420/2004 Sb.)

II. Při přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017 nebyla zjištěna rizika , která lze odvodit ze zjištěných chyb a nedostaků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření dobrovolného svazku v budoucnu.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření DSO Tolštejn za rok 2017 je přílohou k závěrečnému účtu.

Návrh usnesení:

Dobrovolný svazek obcí Tolštejn schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet svazku za rok 2017 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017 **bez výhrad**

Výkazy Fin 2-12M, Rozvaha , Příloha, Výkaz zisků a ztrát za rok 2017 , zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Tolštejn za rok 2017 a inventury svazku za rok 2017 jsou k nahlédnutí v úřadovně Obecního úřadu v Rybništi a jsou dostupné dálkovým přístupem na internetových stránkách svazku.



Ing. Roman Forfera
předseda DSO Tolštejn

Zpracovala: Veverková Alexandra



Údaje o zveřejnění:

Návrh zveřejněn na úřední desce:	9.5.2018
Zveřejněno na elektronické desce:	9.5.2018
Zasláno členským obcím ke zveřejnění:	9.5.2018
Sejmuto	25.6.2018

Schváleno na zasedání svazku:	22.6.2018
Zveřejněno na elektronické desce:	27.6.2018
Zveřejněno na kamenné desce:	27.6.2018
Zasláno ke zveřejnění členským obcím	27.6.2018