

Svazek obcí pro komunální služby

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU 2016

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

identifikační číslo	47438541
název	Svazek obcí pro komunální služby
ulice, č.p.	Hrotovická 232
obec	Třebíč
PSČ, pošta	674 01

Kontaktní údaje

telefon	736626386
fax	
e-mail	i.nedvedicka@svazek-sluzby.cz
WWW stránky	www.svazek-sluzby.cz

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavby a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	202 000,00	323 000,00	295 997,30
Kapitálové příjmy			

Přijaté transfery	3 649 500,00	4 148 827,20	2 915 142,20
Příjmy celkem	3 851 500,00	4 471 827,20	3 211 139,50

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200000	321000	295774
211	Příjmy z vlastní činnosti	200000	321000	295774
2141	Příjmy z úroků (část)	2000	2000	223,3
214	Výnosy z finančního majetku	2000	2000	223,3
21	Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	202000	323000	295997,3
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	202000	323000	295997,3
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		202000	323000	295997,3
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	600000	600000	582815
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	600000	600000	582815
4131	Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti	3019500	3019500	1803000
4134	Převody z rozpočtových účtů	30000	30000	30000
413	Převody z vlastních fondů	3049500	3049500	1833000
41	Neinvestiční přijaté transfery	3649500	3649500	2415815
4213	Inv.přij.transf.ze státních fondů		27740,4	27740,4
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		471586,8	471586,8
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně		499327,2	499327,2
42	Investiční přijaté transfery		499327,2	499327,2
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	3649500	4148827,2	2915142,2
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		3851500	4471827,2	3211139,5

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	3 051 500,00	2 927 500,00	2 868 790,86
Kapitálové výdaje	770 000,00	912 200,00	912 160,00
Výdaje celkem	3 821 500,00	3 839 700,00	3 780 950,86

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	900000	976000	975591
501	Platy	900000	976000	975591
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	225000	261000	259939
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	81000	95000	93578
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4500	4500	3002
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	310500	360500	356519
50	Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1210500	1336500	1332110
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10000	3000	2408
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		37000	36997,65
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70000	45000	43780,7
513	Nákup materiálu	80000	85000	83186,35
5151	Studená voda	2500	2500	2283,42
5152	Teplo	6500	6500	6102,11
5154	Elektrická energie	25000	25000	21758,15
5156	Pohonné hmoty a maziva	50000	27000	26653,04
515	Nákup vody, paliv a energie	84000	61000	56796,72
5161	Služby pošt	10000	1000	351
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15000	10000	8957
5163	Služby peněžních ústavů	50000	50000	45725,2
5164	Nájemné	25000	39000	38343,46
5165	Nájemné za půdu	15000		
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500000	361000	360883

5167	Služby školení a vzdělávání	10000	10000	9070
5169	Nákup ostatních služeb	891000	804000	803185,48
516	Nákup služeb	1516000	1275000	1266515,14
5171	Opravy a udržování	20000	40000	39325,3
5172	Programové vybavení	30000	30000	
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		4000	1150
5175	Pohoštění	15000	16000	15617
5176	Účastnické poplatky na konference		3000	2940
517	Ostatní nákupy	65000	93000	59032,3
5194	Věcné dary		15000	14085
519	Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary		15000	14085
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1745000	1529000	1479615,51
5222	Neinv.transf.občanským sdružením		10000	10000
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.	50000	18000	18000
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	50000	28000	28000
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	50000	28000	28000
5339	Neinvestiční transfery cizím PO		10000	10000
533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím		10000	10000
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30000	5000	1933,35
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.		1000	260
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	30000	6000	2193,35
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	30000	16000	12193,35
5424	Náhrady mezd v době nemoci		2000	1554
542	Náhrady placené obyvatelstvu		2000	1554
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	16000	16000	15318
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	16000	16000	15318
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	16000	18000	16872
5	Běžné výdaje (třída 5)	3051500	2927500	2868790,86
6121	Budovy, haly a stavby	650000	912200	912160
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	650000	912200	912160
61	Investiční nákupy a související výdaje	650000	912200	912160
6359	Investiční transf.ostatním příspěvkovým org.	120000		
635	Investiční transf.přísp.a podobným organizacím	120000		
63	Investiční transfery	120000		
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	770000	912200	912160
Výdaje celkem (třída 5+6)		3821500	3839700	3780950,86
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		30000	632127,2	-569811,36

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	-1861274,98	-659336,42
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901	1259147,78	1259147,78
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	183367,99	653419,42	836787,41	-653419,42
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	183367,99	653419,42	836787,41	-653419,42
Termínované vklady dlouhodobé		5917	5917	-5917
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	47643,9	-11800	35843,9
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	158215271,1	1343398,53	159558669,7
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	44209607,5	355774,47	44565381,97
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5838263,85	-101475,49	5736788,36
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	4419787		4419787
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	8333599,41	103330	8436929,41
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	3940000		3940000
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek			
Oprávkový k dlouhodobému nehmotnému majetku			

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-47643,9	11800	-35843,9
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky ke stavbám	-80533757,16	-6492017,91	-87025775,07
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	-11521321,47	-3104331,16	-14625652,63
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-5838263,85	101475,49	-5736788,36
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

Zásoby vlastní výroby

Nedokončená výroba	103480,18	1241812,32	1345292,5
Polotovary vlastní výroby			
Výrobky		1030948,5	1030948,5

Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku

Opravné položky k pozemkům			
Opravné položky ke kulurním předmětům			
Opravné položky ke stavbám			
Opr.pol. k samost.hmot.mov.věcem a souborům hmot.mov.věcí			
Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému maj.	-7658007,41	30153	-7627854,41

Opravné položky k zásobám

Opravné položky k materiálu			
Opravné položky k nedokončené výrobě	-103480,18	-833469,82	-936950
Opravné položky k polotovarům vlastní výroby			
Opravné položky k výrobkům		-687299	-687299
Opravné položky ke zboží			
Opravné položky k ostatním zásobám			

Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám

Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti			
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	-5970,3		-5970,3
Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	600000	600000	582815
4134	Převody z rozpočtových účtů	30000	30000	30000

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
15839	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	471 586,80	x	471 586,80	x
15839	Dotace FS		471 586,80	0,00	471 586,80	0,00
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	27 740,40	x	27 740,40	x
90877	Dotace SFŽP		27 740,40	0,00	27 740,40	0,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

Ilona Nedvědícká

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Ilona Nedvědícká

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Statutární zástupce

Pavel Gregor - ředitel Svazku obcí pro komunální služby

Podpisový záznam statutárního
zástupce

--