

## Svazek obcí TSH

# Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

### Údaje o organizaci

Název	<b>Svazek obcí TSH</b>
Adresa	<b>Třebichovice</b> <b>27306 Třebichovice</b>
IČO	<b>72547367</b>
Právní forma	<b>Svazek obcí</b>

### Kontaktní údaje

Telefon	<b>312672216</b>
E-mail	<b>sotsh@seznam.cz</b>

### Doplňující údaje o organizaci

### Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Daňové příjmy
- Plnění sdílených daní po měsících
- Plnění sdílených daní v minulých třech letech
- Plnění běžných výdajů dle paragrafů
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Plnění celkových výdajů dle oddílů
- 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
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 122 799,00	1 599 800,00	70,18	1 599 800,00	70,18	477 001,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	12,52	200,00	6,26	200,00	6,26	187,48
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	86 455,00	0,00	0,00	100 000,00	86,46	13 545,00
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 209 266,52</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>75,58</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>71,13</b>	<b>490 733,48</b>
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	301 610,00	0,00	0,00	301 610,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>301 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 610,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 510 876,52</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>94,43</b>	<b>2 001 610,00</b>	<b>75,48</b>	<b>490 733,48</b>

## 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
	5021 Ostatní osobní výdaje	343 760,00	330 000,00	104,17	345 000,00	99,64	1 240,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	68 470,00	70 000,00	97,81	70 000,00	97,81	1 530,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	24 642,00	25 000,00	98,57	25 000,00	98,57	358,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 220,00	1 500,00	81,33	1 500,00	81,33	280,00
	5133 Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	5134 Prádlo, oděv a obuv	4 572,00	2 800,00	163,29	6 000,00	76,20	1 428,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	59 610,50	60 000,00	99,35	60 000,00	99,35	389,50
	5154 Elektrická energie	539 834,00	600 000,00	89,97	600 000,00	89,97	60 166,00
	5161 Poštovní služby	2 205,00	2 000,00	110,25	5 000,00	44,10	2 795,00
	5162 Služby elektronických komunikací	1 082,23	2 000,00	54,11	2 000,00	54,11	917,77
	5163 Služby peněžních ústavů	26 118,31	30 000,00	87,06	30 000,00	87,06	3 881,69
	5164 Nájemné	7 200,00	7 200,00	100,00	7 200,00	100,00	0,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	950,00	1 000,00	95,00	1 000,00	95,00	50,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	8 516,00	5 000,00	170,32	15 000,00	56,77	6 484,00
	5169 Nákup ostatních služeb	281 761,15	350 000,00	80,50	573 100,00	49,16	291 338,85
	5171 Opravy a udržování	77 725,00	80 000,00	97,16	226 310,00	34,34	148 585,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 154,00	1 000,00	115,40	2 000,00	57,70	846,00
	5175 Pohoštění	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-22 180,00	500,00-4 436,00		500,00-4 436,00		22 680,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>1 426 640,19</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>89,17</b>	<b>2 001 610,00</b>	<b>71,27</b>	<b>574 969,81</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 426 640,19</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>89,17</b>	<b>2 001 610,00</b>	<b>71,27</b>	<b>574 969,81</b>

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****FINANCOVÁNÍ**

<b>Název položky text</b>	<b>Položka</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-84 236,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8000</b>	<b>-84 236,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně****PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	1 209 266,52	1 600 000,00	75,58	1 700 000,00	71,13	490 733,48
<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	301 610,00	0,00	0,00	301 610,00	100,00	0,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>1 510 876,52</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>94,43</b>	<b>2 001 610,00</b>	<b>75,48</b>	<b>490 733,48</b>

**VÝDAJE**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	1 426 640,19	1 600 000,00	89,17	2 001 610,00	71,27	574 969,81
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>1 426 640,19</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>89,17</b>	<b>2 001 610,00</b>	<b>71,27</b>	<b>574 969,81</b>

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**

<b>FINANCOVÁNÍ</b>							
<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	-84 236,33	0,00	0,00	0,00	0,00	84 236,33	
Opravné položky k peněžním operacím							
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-84 236,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 236,33</b>	

**Sdílené daně po měsících**

<b>Měsíc</b>	<b>Skutečnost</b>
Leden	0,00
Únor	0,00
Březen	0,00
Duben	0,00
Květen	0,00
Červen	0,00
Červenec	0,00
Srpen	0,00
Září	0,00
Říjen	0,00
Listopad	0,00
Prosinec	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>

**Sdílené daně po měsících za poslední tři roky**

<b>Měsíc</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Leden			
Únor			
Březen			
Duben			
Květen			
Červen			
Červenec			
Srpen			
Září			
Říjen			
Listopad			
Prosinec			
<b>CELKEM</b>			



**Plnění běžných výdajů dle paragrafů**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 448 820,19	1 600 000,00	90,55	2 001 610,00	72,38	552 789,81
6399 Ostatní finanční operace	-22 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 180,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 426 640,19	1 600 000,00	89,17	2 001 610,00	71,27	574 969,81

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

<b>Paragraf</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
0000	301 610,00	0,00	0,00	301 610,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 209 254,00	1 599 800,00	75,59	1 699 800,00	71,14	490 546,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12,52	200,00	6,26	200,00	6,26	187,48
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>1 510 876,52</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>94,43</b>	<b>2 001 610,00</b>	<b>75,48</b>	<b>490 733,48</b>

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

<b>Paragraf</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 448 820,19	1 600 000,00	90,55	2 001 610,00	72,38	552 789,81
6399 Ostatní finanční operace	-22 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 180,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>1 426 640,19</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>89,17</b>	<b>2 001 610,00</b>	<b>71,27</b>	<b>574 969,81</b>

**V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů**

<b>Paragraf (oddíl)</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
23 Vodní hospodářství	1 448 820,19	0,00	1 448 820,19	2 001 610,00	72,38	552 789,81
63 Finanční operace	-22 180,00	0,00	-22 180,00	0,00	0,00	22 180,00

<b>Celkem</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	1 426 640,19	0,00	1 426 640,19	2 001 610,00	71,27	574 969,81

**Porovnání příjmů a výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>
Leden	108 270,56	133 800,78
Únor	104 865,41	74 675,54
Březen	431 593,83	369 779,26
Duben	53 984,03	-4 571,22
Květen	12 410,97	127 701,56
Červen	272 958,03	163 726,02
Červenec	15 856,49	2 804,87
Srpen	116 616,74	108 981,53
Září	181 380,28	196 430,91
Říjen	42 283,47	60 258,92
Listopad	158 086,31	161 312,54
Prosinec	12 570,40	31 739,48
<b>CELKEM</b>	<b>1 510 876,52</b>	<b>1 426 640,19</b>

**Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné příjmy</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Saldo provozního přebytku</b>
Leden	108 270,56	133 800,78	-25 530,22
Únor	104 865,41	74 675,54	30 189,87
Březen	431 593,83	369 779,26	61 814,57
Duben	53 984,03	-4 571,22	58 555,25
Květen	12 410,97	127 701,56	-115 290,59
Červen	272 958,03	163 726,02	109 232,01
Červenec	15 856,49	2 804,87	13 051,62
Srpen	116 616,74	108 981,53	7 635,21
Září	181 380,28	196 430,91	-15 050,63
Říjen	42 283,47	60 258,92	-17 975,45
Listopad	158 086,31	161 312,54	-3 226,23
Prosinec	12 570,40	31 739,48	-19 169,08
<b>CELKEM</b>	<b>1 510 876,52</b>	<b>1 426 640,19</b>	<b>84 236,33</b>

**Měsíční stav finančních prostředků**

<b>Měsíc</b>	<b>Základní běžný účet</b>	<b>Pokladna 261/xx</b>
<b>Leden</b>	47 575,84	8 460,00
<b>Únor</b>	77 765,71	10 000,00
<b>Březen</b>	139 580,28	253 483,00
<b>Duben</b>	198 135,53	41 965,00
<b>Květen</b>	82 844,94	38 495,00
<b>Červen</b>	192 076,95	108 841,00
<b>Červenec</b>	205 128,57	26 817,00
<b>Srpen</b>	212 763,78	28 345,00
<b>Září</b>	197 713,15	104 135,00
<b>Říjen</b>	179 737,70	34 015,00
<b>Listopad</b>	176 511,47	86 517,00
<b>Prosinec</b>	157 342,39	0,00

**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné výdaje 5xxx</b>	<b>Kapitálové výdaje 6xxx</b>
Leden	133 800,78	0,00
Únor	74 675,54	0,00
Březen	369 779,26	0,00
Duben	-4 571,22	0,00
Květen	127 701,56	0,00
Červen	163 726,02	0,00
Červenec	2 804,87	0,00
Srpen	108 981,53	0,00
Září	196 430,91	0,00
Říjen	60 258,92	0,00
Listopad	161 312,54	0,00
Prosinec	31 739,48	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>1 426 640,19</b>	<b>0,00</b>



## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>UZ 000 0 00000 -</b>						
	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 122 799,00	70,18	1 599 800,00	70,18	477 001,00
2141	Příjmy z úroků (část)	12,52	6,26	200,00	6,26	187,48
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	86 455,00	0,00	100 000,00	86,46	13 545,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	301 610,00	0,00	301 610,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>1 510 876,52</b>	<b>94,43</b>	<b>2 001 610,00</b>	<b>75,48</b>	<b>490 733,48</b>
5021	Ostatní osobní výdaje	343 760,00	104,17	345 000,00	99,64	1 240,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	68 470,00	97,81	70 000,00	97,81	1 530,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	24 642,00	98,57	25 000,00	98,57	358,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 220,00	81,33	1 500,00	81,33	280,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	4 572,00	163,29	6 000,00	76,20	1 428,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	59 610,50	99,35	60 000,00	99,35	389,50
5154	Elektrická energie	539 834,00	89,97	600 000,00	89,97	60 166,00
5161	Poštovní služby	2 205,00	110,25	5 000,00	44,10	2 795,00
5162	Služby elektronických komunikací	1 082,23	54,11	2 000,00	54,11	917,77
5163	Služby peněžních ústavů	26 118,31	87,06	30 000,00	87,06	3 881,69
5164	Nájemné	7 200,00	100,00	7 200,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	950,00	95,00	1 000,00	95,00	50,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	8 516,00	170,32	15 000,00	56,77	6 484,00
5169	Nákup ostatních služeb	281 761,15	80,50	573 100,00	49,16	291 338,85
5171	Opravy a udržování	77 725,00	97,16	226 310,00	34,34	148 585,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 154,00	115,40	2 000,00	57,70	846,00
5175	Pohoštění	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	-22 180,00	4 436,00	500,00-4 436,00		22 680,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>1 426 640,19</b>	<b>89,17</b>	<b>2 001 610,00</b>	<b>71,27</b>	<b>574 969,81</b>

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>	1 510 876,52	1 600 000,00	94,43	2 001 610,00	75,48	490 733,48
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>	1 426 640,19	1 600 000,00	89,17	2 001 610,00	71,27	574 969,81

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

