

Svazek obcí TSH

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Svazek obcí TSH
Adresa	Třebichovice 27306 Třebichovice
IČO	72547367
Právní forma	Svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon	312672216
E-mail	sotsh@seznam.cz

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
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 051 999,00	1 599 800,00	65,76	1 599 800,00	65,76	547 801,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	7,80	200,00	3,90	200,00	3,90	192,20
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 052 006,80	1 600 000,00	65,75	1 600 000,00	65,75	547 993,20
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	501 610,00	0,00	0,00	501 610,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	501 610,00	0,00	0,00	501 610,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	1 553 616,80	1 600 000,00	97,10	2 101 610,00	73,93	547 993,20

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	327 080,00	330 000,00	99,12	330 000,00	99,12	2 920,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	64 570,00	70 000,00	92,24	70 000,00	92,24	5 430,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	23 160,00	25 000,00	92,64	25 000,00	92,64	1 840,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 066,00	1 500,00	71,07	1 500,00	71,07	434,00
	5133 Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	5134 Prádlo, oděv a obuv	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
	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	34 708,00	30 000,00	115,69	50 000,00	69,42	15 292,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	70 963,50	60 000,00	118,27	110 000,00	64,51	39 036,50
	5154 Elektrická energie	598 658,00	600 000,00	99,78	600 000,00	99,78	1 342,00
	5161 Poštovní služby	79,00	2 000,00	3,95	2 000,00	3,95	1 921,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 153,87	2 000,00	57,69	2 000,00	57,69	846,13
	5163 Služby peněžních ústavů	26 373,49	30 000,00	87,91	30 000,00	87,91	3 626,51
	5164 Nájemné	7 200,00	7 200,00	100,00	7 200,00	100,00	0,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	1 416,00	5 000,00	28,32	5 000,00	28,32	3 584,00
	5169 Nákup ostatních služeb	347 147,47	350 000,00	99,18	731 610,00	47,45	384 462,53
	5171 Opravy a udržování	87 467,00	80 000,00	109,33	130 000,00	67,28	42 533,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	552,00	1 000,00	55,20	1 000,00	55,20	448,00
	5175 Pohoštění	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-32 945,00	500,00-6 589,00		500,00-6 589,00		33 445,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 558 649,33	1 600 000,00	97,42	2 101 610,00	74,16	542 960,67
	VÝDAJE CELKEM	1 558 649,33	1 600 000,00	97,42	2 101 610,00	74,16	542 960,67

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	5 302,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	5 032,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 052 006,80	1 600 000,00	65,75	1 600 000,00	65,75	547 993,20
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	501 610,00	0,00	0,00	501 610,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	1 553 616,80	1 600 000,00	97,10	2 101 610,00	73,93	547 993,20

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 558 649,33	1 600 000,00	97,42	2 101 610,00	74,16	542 960,67
CELKEM VÝDAJE	1 558 649,33	1 600 000,00	97,42	2 101 610,00	74,16	542 960,67

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	5 302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 302,53	
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	5 032,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 032,53	

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
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
CELKEM	0,00

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden			
Únor			
Březen			
Duben			
Květen			
Červen			
Červenec			
Srpen			
Září			
Říjen			
Listopad			
Prosinec			
CELKEM			

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 591 594,33	1 600 000,00	99,47	2 101 610,00	75,73	510 015,67
6399 Ostatní finanční operace	-32 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 945,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 558 649,33	1 600 000,00	97,42	2 101 610,00	74,16	542 960,67

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	501 610,00	0,00	0,00	501 610,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 051 999,00	1 599 800,00	65,76	1 599 800,00	65,76	547 801,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7,80	200,00	3,90	200,00	3,90	192,20
CELKEM PŘÍJMY	1 553 616,80	1 600 000,00	97,10	2 101 610,00	73,93	547 993,20

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 591 594,33	1 600 000,00	99,47	2 101 610,00	75,73	510 015,67
6399 Ostatní finanční operace	-32 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 945,00
CELKEM VÝDAJE	1 558 649,33	1 600 000,00	97,42	2 101 610,00	74,16	542 960,67

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
23 Vodní hospodářství	1 591 594,33	0,00	1 591 594,33	2 101 610,00	75,73	510 015,67
63 Finanční operace	-32 945,00	0,00	-32 945,00	0,00	0,00	32 945,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 558 649,33	0,00	1 558 649,33	2 101 610,00	74,16	542 960,67

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	112 685,25	64 229,45
Únor	118 845,74	163 436,56
Březen	318 250,54	217 250,09
Duben	75 140,99	172 396,29
Květen	7 475,79	8 756,07
Červen	179 439,51	236 180,40
Červenec	218 891,02	128 731,10
Srpen	18 520,99	47 580,27
Září	177 795,56	236 782,70
Říjen	36 345,58	-11 624,94
Listopad	150 990,43	150 224,51
Prosinec	139 235,40	144 706,83
CELKEM	1 553 616,80	1 558 649,33

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	112 685,25	64 229,45	48 455,80
Únor	118 845,74	163 436,56	-44 590,82
Březen	318 250,54	217 250,09	101 000,45
Duben	75 140,99	172 396,29	-97 255,30
Květen	7 475,79	8 756,07	-1 280,28
Červen	179 439,51	236 180,40	-56 740,89
Červenec	218 891,02	128 731,10	90 159,92
Srpen	18 520,99	47 580,27	-29 059,28
Září	177 795,56	236 782,70	-58 987,14
Říjen	36 345,58	-11 624,94	47 970,52
Listopad	150 990,43	150 224,51	765,92
Prosinec	139 235,40	144 706,83	-5 471,43
CELKEM	1 553 616,80	1 558 649,33	-5 032,53

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	126 594,39	18 827,00
Únor	82 003,57	12 266,00
Březen	183 004,02	66 875,00
Duben	85 748,72	101 708,00
Květen	84 468,44	16 812,00
Červen	27 727,55	63 624,00
Červenec	117 887,47	106 177,00
Srpen	88 828,19	18 200,00
Září	29 841,05	118 937,00
Říjen	77 811,57	34 768,00
Listopad	78 577,49	84 587,00
Prosinec	73 106,06	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	64 229,45	0,00
Únor	163 436,56	0,00
Březen	217 250,09	0,00
Duben	172 396,29	0,00
Květen	8 756,07	0,00
Červen	236 180,40	0,00
Červenec	128 731,10	0,00
Srpen	47 580,27	0,00
Září	236 782,70	0,00
Říjen	-11 624,94	0,00
Listopad	150 224,51	0,00
Prosinec	144 706,83	0,00
CELKEM	1 558 649,33	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 051 999,00	1 599 800,00	65,76	1 599 800,00	65,76	547 801,00
2141	Příjmy z úroků (část)	7,80	200,00	3,90	200,00	3,90	192,20
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	501 610,00	0,00	0,00	501 610,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 553 616,80	1 600 000,00	97,10	2 101 610,00	73,93	547 993,20
5021	Ostatní osobní výdaje	327 080,00	330 000,00	99,12	330 000,00	99,12	2 920,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	64 570,00	70 000,00	92,24	70 000,00	92,24	5 430,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	23 160,00	25 000,00	92,64	25 000,00	92,64	1 840,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 066,00	1 500,00	71,07	1 500,00	71,07	434,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
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	34 708,00	30 000,00	115,69	50 000,00	69,42	15 292,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 963,50	60 000,00	118,27	110 000,00	64,51	39 036,50
5154	Elektrická energie	598 658,00	600 000,00	99,78	600 000,00	99,78	1 342,00
5161	Poštovní služby	79,00	2 000,00	3,95	2 000,00	3,95	1 921,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	1 153,87	2 000,00	57,69	2 000,00	57,69	846,13
5163	Služby peněžních ústavů	26 373,49	30 000,00	87,91	30 000,00	87,91	3 626,51
5164	Nájemné	7 200,00	7 200,00	100,00	7 200,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	1 416,00	5 000,00	28,32	5 000,00	28,32	3 584,00
5169	Nákup ostatních služeb	347 147,47	350 000,00	99,18	731 610,00	47,45	384 462,53
5171	Opravy a udržování	87 467,00	80 000,00	109,33	130 000,00	67,28	42 533,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	552,00	1 000,00	55,20	1 000,00	55,20	448,00
5175	Pohoštění	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	-32 945,00	500,00-6 589,00		500,00-6 589,00		33 445,00
	Výdaje:	1 558 649,33	1 600 000,00	97,42	2 101 610,00	74,16	542 960,67

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	1 553 616,80	1 600 000,00	97,10	2 101 610,00	73,93	547 993,20
CELKEM VÝDAJE:	1 558 649,33	1 600 000,00	97,42	2 101 610,00	74,16	542 960,67

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

