

## Svazek obcí TSH

# Závěrečný účet za rok 2015

Sestavený ke dni 23.3.2016

### Údaje o organizaci

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

### Kontaktní údaje

Telefon  
E-mail

### Doplňující údaje o organizaci

### Obsah závěrečného účtu

- I. 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
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů  
Porovnání nákladových a výnosových účtů  
Porovnání závazků a pohledávek  
Porovnání příjmů a výdajů

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

<b>Měsíc</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</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	1 480 554,78	1 550 000,00	95,52	1 884 379,00	78,57	403 824,22
6399 Ostatní finanční operace	-17 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 453,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 463 101,78	1 550 000,00	94,39	1 884 379,00	77,64	421 277,22

**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	333 879,00	0,00	0,00	333 879,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 042 234,65	1 549 500,00	67,26	1 550 000,00	67,24	507 765,35
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12,32	500,00	2,46	500,00	2,46	487,68
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>1 376 125,97</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>88,78</b>	<b>1 884 379,00</b>	<b>73,03</b>	<b>508 253,03</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	1 480 554,78	1 550 000,00	95,52	1 884 379,00	78,57	403 824,22
6399 Ostatní finanční operace	-17 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 453,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>1 463 101,78</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>94,39</b>	<b>1 884 379,00</b>	<b>77,64</b>	<b>421 277,22</b>

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

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
23 Vodní hospodářství	1 480 554,78	0,00	1 480 554,78	1 884 379,00	78,57	403 824,22
63 Finanční operace	-17 453,00	0,00	-17 453,00	0,00	0,00	17 453,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 463 101,78	0,00	1 463 101,78	1 884 379,00	77,64	421 277,22

**Porovnání příjmů a výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>
Leden	13 242,40	81 009,22
Únor	80 150,63	141 871,21
Březen	432 263,90	182 609,24
Duben	39 183,11	141 087,40
Květen	11 196,44	110 765,76
Červen	175 766,64	270 351,85
Červenec	20 918,33	-88 969,82
Srpen	177 506,45	207 993,81
Září	164 029,60	211 919,16
Říjen	45 654,96	-40 432,67
Listopad	165 972,69	225 380,62
Prosinec	50 240,82	19 516,00
<b>CELKEM</b>	<b>1 376 125,97</b>	<b>1 463 101,78</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	13 242,40	81 009,22	-67 766,82
Únor	80 150,63	141 871,21	-61 720,58
Březen	432 263,90	182 609,24	249 654,66
Duben	39 183,11	141 087,40	-101 904,29
Květen	11 196,44	110 765,76	-99 569,32
Červen	175 766,64	270 351,85	-94 585,21
Červenec	20 918,33	-88 969,82	109 888,15
Srpen	177 506,45	207 993,81	-30 487,36
Září	164 029,60	211 919,16	-47 889,56
Říjen	45 654,96	-40 432,67	86 087,63
Listopad	165 972,69	225 380,62	-59 407,93
Prosinec	50 240,82	19 516,00	30 724,82
<b>CELKEM</b>	<b>1 376 125,97</b>	<b>1 463 101,78</b>	<b>-86 975,81</b>



**Měsíční stav finančních prostředků**

<b>Měsíc</b>	<b>Základní běžný účet</b>	<b>Pokladna 261/xx</b>
<b>Leden</b>	152 528,79	15 259,00
<b>Únor</b>	90 808,21	4 064,00
<b>Březen</b>	340 462,87	79 270,00
<b>Duben</b>	238 558,58	63 050,00
<b>Květen</b>	138 989,26	65 347,00
<b>Červen</b>	44 404,05	169 527,00
<b>Červenec</b>	154 292,20	17 112,00
<b>Srpen</b>	123 804,84	13 920,00
<b>Září</b>	75 915,28	105 770,00
<b>Říjen</b>	162 002,91	38 948,00
<b>Listopad</b>	102 594,98	127 927,00
<b>Prosinec</b>	133 319,80	0,00

**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné výdaje 5xxx</b>	<b>Kapitálové výdaje 6xxx</b>
Leden	81 009,22	0,00
Únor	141 871,21	0,00
Březen	182 609,24	0,00
Duben	141 087,40	0,00
Květen	110 765,76	0,00
Červen	270 351,85	0,00
Červenec	-88 969,82	0,00
Srpen	207 993,81	0,00
Září	211 919,16	0,00
Říjen	-40 432,67	0,00
Listopad	225 380,62	0,00
Prosinec	19 516,00	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>1 463 101,78</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	1 042 033,65	67,25	1 549 500,00	67,25	507 466,35
2141	Příjmy z úroků (část)	12,32	2,46	500,00	2,46	487,68
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	201,00	0,00	500,00	40,20	299,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	316 420,00	0,00	316 420,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>1 358 666,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 866 920,00</b>	<b>72,78</b>	<b>508 253,03</b>
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	1 978,00	1,41	2 000,00	98,90	22,00
5021	Ostatní osobní výdaje	284 660,00	203,33	365 459,00	77,89	80 799,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	62 650,00	89,50	70 000,00	89,50	7 350,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	17 047,00	48,71	35 000,00	48,71	17 953,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 062,00	70,80	1 500,00	70,80	438,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	34 708,00	115,69	45 500,00	76,28	10 792,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	69 839,50	155,20	80 000,00	87,30	10 160,50
5154	Elektrická energie	416 483,00	69,41	600 000,00	69,41	183 517,00
5161	Poštovní služby	1 475,00	29,50	5 000,00	29,50	3 525,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	4 454,54	89,09	5 000,00	89,09	545,46
5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	0,00
5164	Nájemné	7 200,00	80,00	9 000,00	80,00	1 800,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	7 369,00	24,56	8 000,00	92,11	631,00
5169	Nákup ostatních služeb	370 974,74	154,57	399 470,00	92,87	28 495,26
5171	Opravy a udržování	153 812,00	96,13	200 000,00	76,91	46 188,00
5172	Programové vybavení	11 829,00	0,00	12 000,00	98,58	171,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	306,00	15,30	2 000,00	15,30	1 694,00
5175	Pohoštění	294,00	29,40	1 000,00	29,40	706,00
5191	Zaplacené sankce	946,00	0,00	1 000,00	94,60	54,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	-10 931,00	-1 093,10	10 000,00	-109,31	20 931,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 945,00	0,00	1 950,00	99,74	5,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>1 463 101,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 884 379,00</b>	<b>77,64</b>	<b>421 277,22</b>

## UZ 000 0 13007 - Přísp.ver.rozpočtům úz.úrovně dle § 78 zák.č.435/2004 Sb.

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	17 459,00	0,00	17 459,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>17 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 459,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>	1 376 125,97	1 550 000,00	88,78	1 884 379,00	73,03	508 253,03
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>	1 463 101,78	1 550 000,00	94,39	1 884 379,00	77,64	421 277,22

**Porovnání aktivních a pasivních účtů****Aktivní účty**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	20 606,00	32 435,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	59 522,00	88 206,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	0,00	-20 606,00	-32 435,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	0,00	-59 522,00	-88 206,00
194 Opravné položky k odběratelům	0,00	-14 242,30	-30 615,80
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	220 295,61	133 319,80
311 Odběratelé	0,00	90 857,00	107 819,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	231 790,00	185 570,00

**Porovnání aktivních a pasivních účtů****Pasivní účty**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
321 Dodavatelé	0,00	0,00	9 699,50
331 Zaměstnanci	0,00	9 825,00	50 480,00
336 Sociální zabezpečení	0,00	2 685,00	14 441,00
337 Zdravotní pojištění	0,00	-7 119,00	6 190,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	2 100,00	8 715,00
343 Daň z přidané hodnoty	0,00	2 925,00	-15 774,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	207,00	356,00
389 Dohadné účty pasivní	0,00	234 290,00	185 570,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	247 412,60	283 787,31

**Porovnání nákladových a výnosových účtů****Nákladové účty**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
501 Spotřeba materiálu	0,00	44 203,83	57 718,43
502 Spotřeba energie	0,00	331 953,45	342 619,71
511 Opravy a udržování	0,00	75 137,74	133 373,19
512 Cestovné	0,00	743,00	306,00
513 Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	294,00
518 Ostatní služby	0,00	298 044,80	377 158,50
521 Mzdové náklady	0,00	304 656,00	342 717,00
524 Zákonné sociální pojištění	0,00	92 379,00	97 898,00
525 Jiné sociální pojištění	0,00	1 120,00	1 211,00
538 Jiné daně a poplatky	0,00	5 000,00	7 155,00
542 Jiné pokuty a penále	0,00	760,00	313,00
549 Ostatní náklady z činnosti	0,00	156,00	1 270,28
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	14 242,30	16 373,50
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	22 000,00	28 684,00

**Porovnání nákladových a výnosových účtů****Výnosové účty**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
602 Výnosy z prodeje služeb	0,00	828 382,32	925 627,48
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	201,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	0,00	3 564,59	0,00
662 Úroky	0,00	55,92	12,32
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	394 768,00	333 879,00

**Porovnání závazků a pohledávek****Závazky**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
321 Dodavatelé	0,00	0,00	9 699,50
331 Zaměstnanci	0,00	9 825,00	50 480,00
336 Sociální zabezpečení	0,00	2 685,00	14 441,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	2 100,00	8 715,00
343 Daň z přidané hodnoty	0,00	2 925,00	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	207,00	356,00



**Porovnání závazků a pohledávek****Pohledávky**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
311 Odběratelé	0,00	90 857,00	107 819,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	231 790,00	185 570,00
343 Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	15 774,00

**Porovnání příjmů a výdajů**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>PŘÍJMY</b>	0,00	1 376 599,92	1 376 125,97
<b>VÝDAJE</b>	0,00	1 377 158,91	1 463 101,78

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

