

Svazek obcí TSH

Závěrečný účet za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

| | |
|--------------|------------------------------------|
| Název | Svazek obcí TSH |
| Adresa | Třebichovice 27306 Třebichovice |
| IČO | 72547367 |
| Právní forma | Dobrovolný svazek obcí |

Kontaktní údaje

| | |
|---------|-----------------|
| Telefon | 312672216 |
| E-mail | sotsh@seznam.cz |

Doplňující údaje o organizaci

Obsah 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 | 1 122 799,00 | 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 |
| Třída | 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 1 209 266,52 | 1 600 000,00 | 75,58 | 1 700 000,00 | 71,13 | 490 733,48 |
| Třída | 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| | 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 301 610,00 | 0,00 | 0,00 | 301 610,00 | 100,00 | 0,00 |
| Třída | 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | 301 610,00 | 0,00 | 0,00 | 301 610,00 | 100,00 | 0,00 |
| | PŘÍJMY CELKEM | 1 510 876,52 | 1 600 000,00 | 94,43 | 2 001 610,00 | 75,48 | 490 733,48 |

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 | 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 |
| Třída | 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | 1 426 640,19 | 1 600 000,00 | 89,17 | 2 001 610,00 | 71,27 | 574 969,81 |
| | VÝDAJE CELKEM | 1 426 640,19 | 1 600 000,00 | 89,17 | 2 001 610,00 | 71,27 | 574 969,81 |

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 | -84 236,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | 8000 | -84 236,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

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

VÝDAJE

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

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 | -84 236,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 236,33 |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | -84 236,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 236,33 |

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 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 1 448 820,19 | 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**

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|
| 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 |
| CELKEM PŘÍJMY | 1 510 876,52 | 1 600 000,00 | 94,43 | 2 001 610,00 | 75,48 | 490 733,48 |

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 | 1 448 820,19 | 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 VÝDAJE | 1 426 640,19 | 1 600 000,00 | 89,17 | 2 001 610,00 | 71,27 | 574 969,81 |

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

| Paragraf (oddíl) | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|-----------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|-------|------------|
| 23 Vodní hospodářství | 1 448 820,19 | 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 |

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

Porovnání příjmů a výdajů

| Měsíc | Příjmy | Výdaje |
|---------------|---------------|---------------|
| 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 |
| CELKEM | 1 510 876,52 | 1 426 640,19 |

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

| Měsíc | Běžné příjmy | Běžné výdaje | Saldo provozního přebytku |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 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 |
| CELKEM | 1 510 876,52 | 1 426 640,19 | 84 236,33 |

Měsíční stav finančních prostředků

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

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

| Měsíc | Běžné výdaje 5xxx | Kapitálové výdaje 6xxx |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 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 |
| CELKEM | 1 426 640,19 | 0,00 |

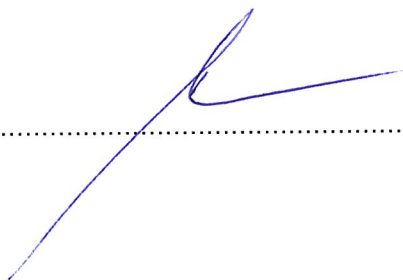
Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Učelový znak | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl | |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| UZ 000 0 00000 - | | | | | | | |
| | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobk | 1 122 799,00 | 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 náhr | 86 455,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 86,46 | 13 545,00 |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 301 610,00 | 0,00 | 0,00 | 301 610,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Příjmy: | 1 510 876,52 | 1 600 000,00 | 94,43 | 2 001 610,00 | 75,48 | 490 733,48 |
| 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 | 68 470,00 | 70 000,00 | 97,81 | 70 000,00 | 97,81 | 1 530,00 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 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 k | 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 rozpo | -22 180,00 | 500,00 | -4 436,00 | 500,00 | -4 436,00 | 22 680,00 |
| | Výdaje: | 1 426 640,19 | 1 600 000,00 | 89,17 | 2 001 610,00 | 71,27 | 574 969,81 |

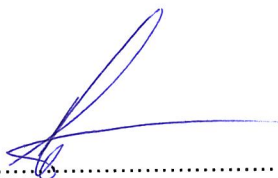
| | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|-----------------------|--------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|------------|
| CELKEM PŘÍJMY: | 1 510 876,52 | 1 600 000,00 | 94,43 | 2 001 610,00 | 75,48 | 490 733,48 |
| CELKEM VÝDAJE: | 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**