

Svazek obcí TSH

Závěrečný účet za rok 2014

Sestavený ke dni 16.3.2015

Údaje o organizaci

Název	Svazek obcí TSH
Adresa	Třebichovice 27306 Třebichovice
IČ	72547367
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon
E-mail

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 - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	1 376 599,92	0,00	
VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	1 377 158,91	0,00	
Třída	0,00	0,00	0,00	2 753 758,83	0,00	
VÝDAJE CELKEM	0,00	0,00	0,00	2 753 758,83	0,00	

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	558,99	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	558,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**VÝDAJE**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	0,00	0,00	0,00	2 753 758,83	0,00	
CELKEM VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	2 753 758,83	0,00	

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	558,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-558,99	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	558,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-558,99	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2012	2013	2014
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	1 402 580,91	1 400 000,00	100,18	1 794 768,00	78,15	392 187,09
6399 Ostatní finanční operace	-25 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 422,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 377 158,91	1 400 000,00	98,37	1 794 768,00	76,73	417 609,09

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	394 768,00	0,00	0,00	394 768,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	981 776,00	1 399 500,00	70,15	1 399 500,00	70,15	417 724,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	55,92	500,00	11,18	500,00	11,18	444,08
CELKEM PŘÍJMY	1 376 599,92	1 400 000,00	98,33	1 794 768,00	76,70	418 168,08

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	1 402 580,91	1 400 000,00	100,18	1 794 768,00	78,15	392 187,09
6399 Ostatní finanční operace	-25 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 422,00
CELKEM VÝDAJE	1 377 158,91	1 400 000,00	98,37	1 794 768,00	76,73	417 609,09

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
23 Vodní hospodářství	1 402 580,91	0,00	1 402 580,91	1 794 768,00	78,15	392 187,09
63 Finanční operace	-25 422,00	0,00	-25 422,00	0,00	0,00	25 422,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 377 158,91	0,00	1 377 158,91	1 794 768,00	76,73	417 609,09

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	8 921,32	165 115,29
Únor	170 534,43	85 522,32
Březen	325 575,18	127 672,99
Duben	53 445,56	228 865,90
Květen	27 869,07	60 612,65
Červen	248 128,68	128 105,34
Červenec	43 795,70	103 064,84
Srpen	6 462,14	51 573,64
Září	228 904,03	157 472,77
Říjen	68 555,09	55 216,65
Listopad	86 789,25	184 855,75
Prosinec	107 619,47	29 080,77
CELKEM	1 376 599,92	1 377 158,91

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	8 921,32	165 115,29	-156 193,97
Únor	170 534,43	85 522,32	85 012,11
Březen	325 575,18	127 672,99	197 902,19
Duben	53 445,56	228 865,90	-175 420,34
Květen	27 869,07	60 612,65	-32 743,58
Červen	248 128,68	128 105,34	120 023,34
Červenec	43 795,70	103 064,84	-59 269,14
Srpen	6 462,14	51 573,64	-45 111,50
Září	228 904,03	157 472,77	71 431,26
Říjen	68 555,09	55 216,65	13 338,44
Listopad	86 789,25	184 855,75	-98 066,50
Prosinec	107 619,47	29 080,77	78 538,70
CELKEM	1 376 599,92	1 377 158,91	-558,99

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	64 660,63	24 086,00
Únor	149 672,74	19 999,00
Březen	347 574,93	36 903,00
Duben	172 154,59	66 555,00
Květen	139 411,01	33 064,00
Červen	259 434,35	30 297,00
Červenec	200 165,21	56 168,00
Srpen	155 053,71	23 803,00
Září	226 484,97	110 472,00
Říjen	239 823,41	41 244,00
Listopad	141 756,91	93 026,00
Prosinec	220 295,61	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	165 115,29	0,00
Únor	85 522,32	0,00
Březen	127 672,99	0,00
Duben	228 865,90	0,00
Květen	60 612,65	0,00
Červen	128 105,34	0,00
Červenec	103 064,84	0,00
Srpen	51 573,64	0,00
Září	157 472,77	0,00
Říjen	55 216,65	0,00
Listopad	184 855,75	0,00
Prosinec	29 080,77	0,00
CELKEM	1 377 158,91	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	981 776,00	1 399 500,00	70,15	1 399 500,00	70,15	417 724,00
2141	Příjmy z úroků (část)	55,92	500,00	11,18	500,00	11,18	444,08
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	299 382,00	0,00	0,00	299 382,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 281 213,92	1 400 000,00	0,00	1 699 382,00	75,39	418 168,08
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	140 998,00	140 000,00	100,71	166 386,00	84,74	25 388,00
5021	Ostatní osobní výdaje	175 643,00	140 000,00	125,46	180 000,00	97,58	4 357,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	70 352,00	70 000,00	100,50	75 000,00	93,80	4 648,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	37 173,00	35 000,00	106,21	39 691,00	93,66	2 518,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 188,00	1 500,00	79,20	1 500,00	79,20	312,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	122,00	3 000,00	4,07	3 000,00	4,07	2 878,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 516,00	2 000,00	175,80	7 000,00	50,23	3 484,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	26 620,00	30 000,00	88,73	38 000,00	70,05	11 380,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	51 298,50	45 000,00	114,00	110 000,00	46,64	58 701,50
5154	Elektrická energie	398 618,00	450 000,00	88,58	500 000,00	79,72	101 382,00
5161	Poštovní služby	950,00	5 000,00	19,00	5 000,00	19,00	4 050,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	3 816,11	5 000,00	76,32	5 000,00	76,32	1 183,89
5163	Služby peněžních ústavů	24 133,62	25 000,00	96,53	30 000,00	80,45	5 866,38
5164	Nájemné	7 200,00	9 000,00	80,00	9 000,00	80,00	1 800,00
5167	Služby školení a vzdělávání	1 573,00	5 000,00	31,46	5 000,00	31,46	3 427,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	6 958,00	30 000,00	23,19	79 691,00	8,73	72 733,00
5169	Nákup ostatních služeb	363 386,68	240 000,00	151,41	400 000,00	90,85	36 613,32
5171	Opravy a udržování	83 855,00	160 000,00	52,41	130 000,00	64,50	46 145,00
5172	Programové vybavení	2 178,00	0,00	0,00	5 000,00	43,56	2 822,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	743,00	2 000,00	37,15	2 000,00	37,15	1 257,00
5175	Pohoštění	499,00	1 000,00	49,90	1 000,00	49,90	501,00
5191	Zaplacené sankce	760,00	0,00	0,00	1 000,00	76,00	240,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	-24 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 422,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Výdaje:	1 377 158,91	1 400 000,00	0,00	1 794 768,00	76,73	417 609,09

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	95 386,00	0,00	0,00	95 386,00	100,00	0,00
	Příjmy:	95 386,00	0,00	0,00	95 386,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	1 376 599,92	1 400 000,00	98,33	1 794 768,00	76,70	418 168,08
CELKEM VÝDAJE:	1 377 158,91	1 400 000,00	98,37	1 794 768,00	76,73	417 609,09

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

