

Svazek obcí TSH

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

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 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	1 098 773,00	1 599 800,00	68,68	1 599 800,00	68,68	501 027,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	659,00	0,00	0,00	10 000,00	6,59	9 341,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 099 432,00	1 600 000,00	68,71	1 610 000,00	68,29	510 568,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	401 610,00	0,00	0,00	401 610,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	401 610,00	0,00	0,00	401 610,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	1 501 042,00	1 600 000,00	93,82	2 011 610,00	74,62	510 568,00

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	
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	138 909,00	0,00	0,00	155 000,00	89,62	16 091,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	200 680,00	330 000,00	60,81	205 000,00	97,89	4 320,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	68 167,00	70 000,00	97,38	70 000,00	97,38	1 833,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	24 610,00	25 000,00	98,44	25 000,00	98,44	390,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 114,00	1 500,00	74,27	1 500,00	74,27	386,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	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	35 314,70	60 000,00	58,86	60 000,00	58,86	24 685,30
	5154	Elektrická energie	600 695,40	600 000,00	100,12	601 000,00	99,95	304,60
	5161	Poštovní služby	1 807,00	5 000,00	36,14	5 000,00	36,14	3 193,00
	5162	Služby elektronických komunikací	2 323,20	2 000,00	116,16	3 000,00	77,44	676,80
	5163	Služby peněžních ústavů	22 543,00	30 000,00	75,14	30 000,00	75,14	7 457,00
	5164	Nájemné	7 200,00	7 200,00	100,00	7 200,00	100,00	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	13 056,00	5 000,00	261,12	15 000,00	87,04	1 944,00
	5169	Nákup ostatních služeb	293 895,49	347 000,00	84,70	485 000,00	60,60	191 104,51
	5171	Opravy a udržování	84 791,40	80 000,00	105,99	181 610,00	46,69	96 818,60
	5172	Programové vybavení	16 892,00	0,00	0,00	30 000,00	56,31	13 108,00
	5173	Cestovné	532,00	2 300,00	23,13	2 300,00	23,13	1 768,00
	5175	Pohoštění	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-47 571,00	500,00-9 514,20		500,00-9 514,20		48 071,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 464 959,19	1 600 000,00	91,56	1 911 610,00	76,63	446 650,81	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	72 551,60	0,00	0,00	100 000,00	72,55	27 448,40
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	72 551,60	0,00	0,00	100 000,00	72,55	27 448,40	
	VÝDAJE CELKEM	1 537 510,79	1 600 000,00	96,09	2 011 610,00	76,43	474 099,21	

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	36 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	36 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 099 432,00	1 600 000,00	68,71	1 610 000,00	68,29	510 568,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	401 610,00	0,00	0,00	401 610,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	1 501 042,00	1 600 000,00	93,82	2 011 610,00	74,62	510 568,00

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 464 959,19	1 600 000,00	91,56	1 911 610,00	76,63	446 650,81
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	72 551,60	0,00	0,00	100 000,00	72,55	27 448,40
CELKEM VÝDAJE	1 537 510,79	1 600 000,00	96,09	2 011 610,00	76,43	474 099,21

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	36 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 468,79	
Opravné položky k peněžním operacím							
CELKEM FINANCOVÁNÍ	36 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 468,79	

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	2017	2018	2019
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	1 464 110,19	1 600 000,00	91,51	1 911 610,00	76,59	447 499,81
6399 Ostatní finanční operace	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-849,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 464 959,19	1 600 000,00	91,56	1 911 610,00	76,63	446 650,81

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	401 610,00	0,00	0,00	401 610,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 099 432,00	1 599 800,00	68,72	1 609 800,00	68,30	510 368,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
CELKEM PŘÍJMY	1 501 042,00	1 600 000,00	93,82	2 011 610,00	74,62	510 568,00

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	1 536 661,79	1 600 000,00	96,04	2 011 610,00	76,39	474 948,21
6399 Ostatní finanční operace	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-849,00
CELKEM VÝDAJE	1 537 510,79	1 600 000,00	96,09	2 011 610,00	76,43	474 099,21

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
23 Vodní hospodářství	1 464 110,19	72 551,60	1 536 661,79	2 011 610,00	76,39	474 948,21
63 Finanční operace	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	-849,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 464 959,19	72 551,60	1 537 510,79	2 011 610,00	76,43	474 099,21

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	3 095,00	117 403,61
Únor	200 545,00	124 741,83
Březen	845 580,00	415 303,56
Duben	45 880,00	-59 331,54
Květen	35 653,00	225 710,82
Červen	9 364,00	118 146,32
Červenec	2 070,00	35 312,39
Srpen	500,00	119 210,14
Září	7 240,00	124 233,01
Říjen	9 740,00	59 222,99
Listopad	296 715,00	169 959,97
Prosinec	44 660,00	87 597,69
CELKEM	1 501 042,00	1 537 510,79

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	3 095,00	117 403,61	-114 308,61
Únor	200 545,00	124 741,83	75 803,17
Březen	845 580,00	415 303,56	430 276,44
Duben	45 880,00	-59 331,54	105 211,54
Květen	35 653,00	153 159,22	-117 506,22
Červen	9 364,00	118 146,32	-108 782,32
Červenec	2 070,00	35 312,39	-33 242,39
Srpen	500,00	119 210,14	-118 710,14
Září	7 240,00	124 233,01	-116 993,01
Říjen	9 740,00	59 222,99	-49 482,99
Listopad	296 715,00	169 959,97	126 755,03
Prosinec	44 660,00	87 597,69	-42 937,69
CELKEM	1 501 042,00	1 464 959,19	36 082,81

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	43 033,78	28 729,00
Únor	118 836,95	27 334,00
Březen	549 113,39	345 623,00
Duben	654 324,93	88 802,00
Květen	464 267,11	88 028,00
Červen	355 484,79	82 850,00
Červenec	322 242,40	73 735,00
Srpen	203 532,26	37 881,00
Září	86 539,25	30 610,00
Říjen	37 056,26	21 346,00
Listopad	163 811,29	31 966,00
Prosinec	120 873,60	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	117 403,61	0,00
Únor	124 741,83	0,00
Březen	415 303,56	0,00
Duben	-59 331,54	0,00
Květen	153 159,22	72 551,60
Červen	118 146,32	0,00
Červenec	35 312,39	0,00
Srpen	119 210,14	0,00
Září	124 233,01	0,00
Říjen	59 222,99	0,00
Listopad	169 959,97	0,00
Prosinec	87 597,69	0,00
CELKEM	1 464 959,19	72 551,60

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	1 098 773,00	1 599 800,00	68,68	1 599 800,00	68,68	501 027,00
2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	659,00	0,00	0,00	10 000,00	6,59	9 341,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	401 610,00	0,00	0,00	401 610,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 501 042,00	1 600 000,00	93,82	2 011 610,00	74,62	510 568,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	138 909,00	0,00	0,00	155 000,00	89,62	16 091,00
5021	Ostatní osobní výdaje	200 680,00	330 000,00	60,81	205 000,00	97,89	4 320,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	68 167,00	70 000,00	97,38	70 000,00	97,38	1 833,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	24 610,00	25 000,00	98,44	25 000,00	98,44	390,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 114,00	1 500,00	74,27	1 500,00	74,27	386,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	35 314,70	60 000,00	58,86	60 000,00	58,86	24 685,30
5154	Elektrická energie	600 695,40	600 000,00	100,12	601 000,00	99,95	304,60
5161	Poštovní služby	1 807,00	5 000,00	36,14	5 000,00	36,14	3 193,00
5162	Služby elektronických komunikací	2 323,20	2 000,00	116,16	3 000,00	77,44	676,80
5163	Služby peněžních ústavů	22 543,00	30 000,00	75,14	30 000,00	75,14	7 457,00
5164	Nájemné	7 200,00	7 200,00	100,00	7 200,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	13 056,00	5 000,00	261,12	15 000,00	87,04	1 944,00
5169	Nákup ostatních služeb	293 895,49	347 000,00	84,70	485 000,00	60,60	191 104,51
5171	Opravy a udržování	84 791,40	80 000,00	105,99	181 610,00	46,69	96 818,60
5172	Programové vybavení	16 892,00	0,00	0,00	30 000,00	56,31	13 108,00
5173	Cestovné	532,00	2 300,00	23,13	2 300,00	23,13	1 768,00
5175	Pohoštění	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	-47 571,00	500,00-9 514,20		500,00-9 514,20		48 071,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	72 551,60	0,00	0,00	100 000,00	72,55	27 448,40
	Výdaje:	1 537 510,79	1 600 000,00	96,09	2 011 610,00	76,43	474 099,21

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	1 501 042,00	1 600 000,00	93,82	2 011 610,00	74,62	510 568,00
CELKEM VÝDAJE:	1 537 510,79	1 600 000,00	96,09	2 011 610,00	76,43	474 099,21

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

