

Dobrovolný svazek obcí severního Písecka

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Dobrovolný svazek obcí severního Písecka
Adresa	Čimelice 39804 Čimelice
IČO	69103518
Právní forma	Svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon	605806056
E-mail	severni.pisecko@iol.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
	2141	Příjmy z úroků (část)	264,26	1 000,00	26,43	265,00	99,72	0,74
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 764,26	1 000,00	176,43	1 765,00	99,96	0,74
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	439 930,00	437 000,00	100,67	439 930,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	100,00	0,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	497 930,00	437 000,00	113,94	497 930,00	100,00	0,00
		PŘÍJMY CELKEM	499 694,26	438 000,00	114,09	499 695,00	100,00	0,74

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	217 900,00	200 000,00	108,95	217 900,00	100,00	0,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	38 900,00	36 000,00	108,06	38 900,00	100,00	0,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	14 004,00	13 000,00	107,72	14 004,00	100,00	0,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	656,00	600,00	109,33	656,00	100,00	0,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	107 642,00	25 000,00	430,57	107 642,00	100,00	0,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	9 744,84	9 300,00	104,78	9 745,00	100,00	0,16
	5161 Poštovní služby	2 051,00	2 000,00	102,55	2 051,00	100,00	0,00
	5162 Služby elektronických komunikací	13 879,12	15 000,00	92,53	13 880,00	99,99	0,88
	5163 Služby peněžních ústavů	9 007,00	3 500,00	257,34	9 007,00	100,00	0,00
	5164 Nájemné	6 320,00	11 800,00	53,56	6 320,00	100,00	0,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	3 150,00	2 000,00	157,50	3 150,00	100,00	0,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	13 310,00	15 000,00	88,73	13 310,00	100,00	0,00
	5169 Nákup ostatních služeb	34 452,02	99 200,00	34,73	34 453,00	100,00	0,98
	5175 Pohoštění	2 344,00	5 000,00	46,88	2 344,00	100,00	0,00
	5194 Věcné dary	3 419,00	500,00	683,80	3 419,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50,20	100,00	50,20	51,00	98,43	0,80
	5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o	5 274,00	0,00	0,00	5 274,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	482 103,18	438 000,00	110,07	482 106,00	100,00	2,82
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	50 820,00	0,00	0,00	50 820,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	50 820,00	0,00	0,00	50 820,00	100,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	532 923,18	438 000,00	121,67	532 926,00	100,00	2,82

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	33 228,92	0,00	0,00	33 231,00	99,99
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	33 228,92	0,00	0,00	33 231,00	99,99

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 764,26	1 000,00	176,43	1 765,00	99,96	0,74
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	497 930,00	437 000,00	113,94	497 930,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	499 694,26	438 000,00	114,09	499 695,00	100,00	0,74

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	482 103,18	438 000,00	110,07	482 106,00	100,00	2,82
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	50 820,00	0,00	0,00	50 820,00	100,00	0,00
C E L K E M V Ý D A J E	532 923,18	438 000,00	121,67	532 926,00	100,00	2,82

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	33 228,92	0,00	0,00	33 231,00	99,99	2,08
CELKEM FINANCOVÁNÍ	33 228,92	0,00	0,00	33 231,00	99,99	2,08

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
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	3 419,00	500,00	683,80	3 419,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 773,00	15 000,00	38,49	5 773,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 348,00	3 500,00	95,66	3 348,00	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	5 659,00	0,00	0,00	5 659,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	50,20	100,00	50,20	51,00	98,43	0,80
6402 Finanční vypořádání minulých let	5 274,00	0,00	0,00	5 274,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	458 579,98	418 900,00	109,47	458 582,00	100,00	2,02

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	482 103,18	438 000,00	110,07	482 106,00	100,00	2,82

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	497 930,00	437 000,00	113,94	497 930,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	264,26	1 000,00	26,43	265,00	99,72	0,74
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	499 694,26	438 000,00	114,09	499 695,00	100,00	0,74

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	3 419,00	500,00	683,80	3 419,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 773,00	15 000,00	38,49	5 773,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 348,00	3 500,00	95,66	3 348,00	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	5 659,00	0,00	0,00	5 659,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	50,20	100,00	50,20	51,00	98,43	0,80
6402 Finanční vypořádání minulých let	5 274,00	0,00	0,00	5 274,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	509 399,98	418 900,00	121,60	509 402,00	100,00	2,02
CELKEM VÝDAJE	532 923,18	438 000,00	121,67	532 926,00	100,00	2,82

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	3 419,00	0,00	3 419,00	3 419,00	100,00	0,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	5 773,00	0,00	5 773,00	5 773,00	100,00	0,00
63 Finanční operace	9 057,20	0,00	9 057,20	9 058,00	99,99	0,80
64 Ostatní činnosti	463 853,98	50 820,00	514 673,98	514 676,00	100,00	2,02

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	482 103,18	50 820,00	532 923,18	532 926,00	100,00	2,82

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	5,56	9 328,58
Únor	442 063,20	17 632,90
Březen	-2 109,00	24 495,54
Duben	35,70	35 468,38
Květen	34,88	24 431,93
Červen	1 571,43	35 880,31
Červenec	29,05	38 242,82
Srpen	19,82	135 757,57
Září	58 016,94	24 723,52
Říjen	11,99	91 548,58
Listopad	9,10	29 136,17
Prosinec	5,59	66 276,88
CELKEM	499 694,26	532 923,18

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	5,56	9 328,58	-9 323,02
Únor	442 063,20	17 632,90	424 430,30
Březen	-2 109,00	24 495,54	-26 604,54
Duben	35,70	35 468,38	-35 432,68
Květen	34,88	24 431,93	-24 397,05
Červen	1 571,43	35 880,31	-34 308,88
Červenec	29,05	38 242,82	-38 213,77
Srpen	19,82	135 757,57	-135 737,75
Září	58 016,94	24 723,52	33 293,42
Říjen	11,99	40 728,58	-40 716,59
Listopad	9,10	29 136,17	-29 127,07
Prosinec	5,59	66 276,88	-66 271,29
CELKEM	499 694,26	482 103,18	17 591,08

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	61 966,70	5 000,00
Únor	486 397,00	5 000,00
Březen	459 792,46	3 409,00
Duben	424 359,78	3 409,00
Květen	399 962,73	3 409,00
Červen	365 653,85	1 822,00
Červenec	327 440,08	1 822,00
Srpen	191 702,33	1 822,00
Září	224 995,75	1 392,00
Říjen	133 459,16	1 392,00
Listopad	104 332,09	1 392,00
Prosinec	38 060,80	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	9 328,58	0,00
Únor	17 632,90	0,00
Březen	24 495,54	0,00
Duben	35 468,38	0,00
Květen	24 431,93	0,00
Červen	35 880,31	0,00
Červenec	38 242,82	0,00
Srpen	135 757,57	0,00
Září	24 723,52	0,00
Říjen	40 728,58	50 820,00
Listopad	29 136,17	0,00
Prosinec	66 276,88	0,00
CELKEM	482 103,18	50 820,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

UZ 000 0 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2141	Příjmy z úroků (část)	264,26	1 000,00	26,43	265,00	99,72	0,74
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	439 930,00	437 000,00	100,67	439 930,00	100,00	0,00
	Příjmy:	441 694,26	438 000,00	100,84	441 695,00	100,00	0,74
5021	Ostatní osobní výdaje	217 900,00	200 000,00	108,95	217 900,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	38 900,00	36 000,00	108,06	38 900,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	14 004,00	13 000,00	107,72	14 004,00	100,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	656,00	600,00	109,33	656,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	49 642,00	25 000,00	198,57	49 642,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 744,84	9 300,00	104,78	9 745,00	100,00	0,16
5161	Poštovní služby	2 051,00	2 000,00	102,55	2 051,00	100,00	0,00
5162	Služby elektronických komunikací	13 879,12	15 000,00	92,53	13 880,00	99,99	0,88
5163	Služby peněžních ústavů	9 007,00	3 500,00	257,34	9 007,00	100,00	0,00
5164	Nájemné	6 320,00	11 800,00	53,56	6 320,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	3 150,00	2 000,00	157,50	3 150,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	13 310,00	15 000,00	88,73	13 310,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	34 452,02	99 200,00	34,73	34 453,00	100,00	0,98
5175	Pohoštění	2 344,00	5 000,00	46,88	2 344,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	3 419,00	500,00	683,80	3 419,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozp	50,20	100,00	50,20	51,00	98,43	0,80
6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 820,00	0,00	0,00	50 820,00	100,00	0,00
	Výdaje:	469 649,18	438 000,00	107,23	469 652,00	100,00	2,82

UZ 000 0 00710 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	100,00	0,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje	5 274,00	0,00	0,00	5 274,00	100,00	0,00
	Výdaje:	63 274,00	0,00	0,00	63 274,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	499 694,26	438 000,00	114,09	499 695,00	100,00	0,74
CELKEM VÝDAJE:	532 923,18	438 000,00	121,67	532 926,00	100,00	2,82

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

