

Dobrovolný svazek obcí severního Písecka**Závěrečný účet za rok 2019**

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

Telefon	605806056
E-mail	severni.pisecko@iol.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

PROVEDENO ORGÁNEM PRO SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY: 23.4.2020

PROVEDENO NA 2. JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA: 20.5.2020; USNES. č. 5/2020

PROVEDENO NA 1. JEDNÁNÍ KŘK DSD SP: 27.5.2020; USNES. č. 5/2020

SCHVÁLENO NA 1. JEDNÁNÍ VH DSD: 4.6.2020, USNESENÍ č. 2/2020

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

Položka			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2141	Příjmy z úroků (část)	245,37	1 000,00	24,54	245,40	99,99	0,03
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	245,37	1 000,00	24,54	245,40	99,99	0,03
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	443 038,00	439 000,00	100,92	443 038,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	35 528,00	0,00	0,00	35 528,00	100,00	0,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	478 566,00	439 000,00	109,01	478 566,00	100,00	0,00
		PŘÍJMY CELKEM	478 811,37	440 000,00	108,82	478 811,40	100,00	0,03

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	172 750,00	180 000,00	95,97	172 750,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	40 830,00	44 700,00	91,34	40 830,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	14 751,00	16 100,00	91,62	14 751,00	100,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	564,00	600,00	94,00	564,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	559,00	0,00	0,00	559,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 207,00	25 000,00	24,83	6 207,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	34 872,20	7 000,00	498,17	34 873,00	100,00	0,80
5161	Poštovní služby	1 415,00	2 000,00	70,75	1 415,00	100,00	0,00
5162	Služby elektronických komunikací	7 593,26	15 000,00	50,62	7 594,00	99,99	0,74
5163	Služby peněžních ústavů	9 115,00	9 500,00	95,95	9 115,00	100,00	0,00
5164	Nájemné	7 200,00	11 000,00	65,45	7 200,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	9 080,00	2 000,00	454,00	9 080,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	156 643,70	15 000,00	1 044,29	156 644,00	100,00	0,30
5169	Nákup ostatních služeb	10 271,00	101 500,00	10,12	10 271,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	2 220,80	5 000,00	44,42	2 220,80	100,00	0,00
5194	Věcné dary	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	46,61	100,00	46,61	46,70	99,81	0,09
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	481 118,57	440 000,00	109,35	481 620,50	99,90	501,93
	VÝDAJE CELKEM	481 118,57	440 000,00	109,35	481 620,50	99,90	501,93

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z luzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	2 307,20	0,00	0,00	2 809,10	82,13
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	2 307,20	0,00	0,00	2 809,10	82,13

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	245,37	1 000,00	24,54	245,40	99,99	0,03
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	478 566,00	439 000,00	109,01	478 566,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	478 811,37	440 000,00	108,82	478 811,40	100,00	0,03

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	481 118,57	440 000,00	109,35	481 620,50	99,90	501,93
CELKEM VÝDAJE	481 118,57	440 000,00	109,35	481 620,50	99,90	501,93

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z luzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	2 307,20	0,00	0,00	2 809,10	82,13	501,90
CELKEM FINANCOVÁNÍ	2 307,20	0,00	0,00	2 809,10	82,13	501,90

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
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl, prostředků	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 456,00	3 500,00	98,74	3 456,00	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	5 659,00	6 000,00	94,32	5 659,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	46,61	100,00	46,61	46,70	99,81	0,09
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	471 956,96	424 100,00	111,28	471 958,80	100,00	1,84

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	481 118,57	440 000,00	109,35	481 620,50	99,90	501,93

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	478 566,00	439 000,00	109,01	478 566,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	245,37	1 000,00	24,54	245,40	99,99	0,03
CELKEM PŘÍJMY	478 811,37	440 000,00	108,82	478 811,40	100,00	0,03

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 456,00	3 500,00	98,74	3 456,00	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	5 659,00	6 000,00	94,32	5 659,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	46,61	100,00	46,61	46,70	99,81	0,09
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	471 956,96	424 100,00	111,28	471 958,80	100,00	1,84
CELKEM VÝDAJE	481 118,57	440 000,00	109,35	481 620,50	99,90	501,93

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	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
63 Finanční operace	9 161,61	0,00	9 161,61	9 161,70	100,00	0,09
64 Ostatní činnosti	471 956,96	0,00	471 956,96	471 958,80	100,00	1,84

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	481 118,57	0,00	481 118,57	481 620,50	99,90	501,93

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	200 362,27	4 077,59
Únor	203 304,52	39 346,61
Březen	39 441,12	21 711,73
Duben	32,12	33 911,41
Květen	31,40	23 069,97
Červen	25 368,71	48 361,45
Červenec	26,92	26 775,11
Srpen	24,74	26 107,70
Září	15,50	138 894,95
Říjen	8,17	68 393,55
Listopad	4,81	25 183,91
Prosinec	10 191,09	25 284,59
CELKEM	478 811,37	481 118,57

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	200 362,27	4 077,59	196 284,68
Únor	203 304,52	39 346,61	163 957,91
Březen	39 441,12	21 711,73	17 729,39
Duben	32,12	33 911,41	-33 879,29
Květen	31,40	23 069,97	-23 038,57
Červen	25 368,71	48 361,45	-22 992,74
Červenec	26,92	26 775,11	-26 748,19
Srpen	24,74	26 107,70	-26 082,96
Září	15,50	138 894,95	-138 879,45
Říjen	8,17	68 393,55	-68 385,38
Listopad	4,81	25 183,91	-25 179,10
Prosinec	10 191,09	25 284,59	-15 093,50
CELKEM	478 811,37	481 118,57	-2 307,20

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	234 345,48	0,00
Únor	398 303,39	5 000,00
Březen	416 032,78	2 662,00
Duben	382 153,49	2 662,00
Květen	359 114,92	2 662,00
Červen	336 122,18	3 507,00
Červenec	309 373,99	3 507,00
Srpen	283 291,03	3 507,00
Září	144 411,58	1 916,00
Říjen	76 026,20	1 916,00
Listopad	50 847,10	1 916,00
Prosinec	35 753,60	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	4 077,59	0,00
Únor	39 346,61	0,00
Březen	21 711,73	0,00
Duben	33 911,41	0,00
Květen	23 069,97	0,00
Červen	48 361,45	0,00
Červenec	26 775,11	0,00
Srpen	26 107,70	0,00
Září	138 894,95	0,00
Říjen	68 393,55	0,00
Listopad	25 183,91	0,00
Prosinec	25 284,59	0,00
CELKEM	481 118,57	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 000 0 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2141 Příjmy z úroků (část)	245,37	1 000,00	24,54	245,40	99,99	0,03
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	443 038,00	439 000,00	100,92	443 038,00	100,00	0,00
Příjmy:	443 283,37	440 000,00	100,75	443 283,40	100,00	0,03
5021 Ostatní osobní výdaje	157 796,00	180 000,00	87,66	172 750,00	91,34	14 954,00
5031 Povln. pojistné na soc. zab. a příspěvek	40 830,00	44 700,00	91,34	40 830,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	14 751,00	16 100,00	91,62	14 751,00	100,00	0,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	564,00	600,00	94,00	564,00	100,00	0,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	559,00	0,00	0,00	559,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 207,00	25 000,00	24,83	6 207,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	9 872,20	7 000,00	141,03	34 873,00	28,31	25 000,80
5161 Poštovní služby	1 415,00	2 000,00	70,75	1 415,00	100,00	0,00
5162 Služby elektronických komunikací	7 593,26	15 000,00	50,62	7 594,00	99,99	0,74
5163 Služby peněžních ústavů	9 115,00	9 500,00	95,95	9 115,00	100,00	0,00
5164 Nájemné	1 440,00	11 000,00	13,09	7 200,00	20,00	5 760,00
5167 Služby školení a vzdělávání	9 080,00	2 000,00	454,00	9 080,00	100,00	0,00
5168 Zprac. dat a služby souvis. s inform. a k	150 643,70	15 000,00	1 004,29	156 644,00	96,17	6 000,30
5169 Nákup ostatních služeb	10 271,00	101 500,00	10,12	10 271,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	2 220,80	5 000,00	44,42	2 220,80	100,00	0,00
5194 Věcné dary	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5212 Neinvest. transfery nefinanč. podnikat.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5229 Ost. neinvestiční transfery neziskovým	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	46,61	100,00	46,61	46,70	99,81	0,09
Výdaje:	429 404,57	440 000,00	97,59	481 620,50	89,16	52 215,93

UZ 000 0 00464 - Podpora činnosti mikroregionu

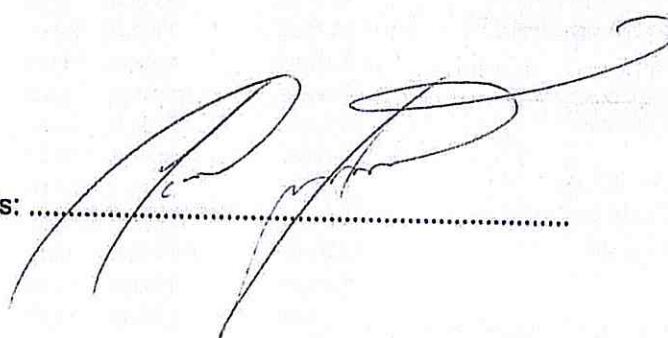
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	35 528,00	0,00	0,00	35 528,00	100,00	0,00
Příjmy:	35 528,00	0,00	0,00	35 528,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	14 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 954,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
5164 Nájemné	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 760,00
5168 Zprac. dat a služby souvis. s inform. a k	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
Výdaje:	51 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 714,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	478 811,37	440 000,00	108,82	478 811,40	100,00	0,03
CELKEM VÝDAJE:	481 118,57	440 000,00	109,35	481 620,50	99,90	501,93

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBČ.
SEVERNÍHO PÍSECKA
se sídlem: Čimelice 60
398 04 Čimelice, okr. Písek