

Dobrovolný svazek obcí severního Písecka

Závěrečný účet za rok 2016

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

Telefon	382274101
E-mail	financni.dso@mirovice-mesto.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
	2141	Příjmy z úroků (část)	785,58	1 000,00	78,56	1 000,00	78,56	214,42
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	785,58	1 000,00	78,56	1 000,00	78,56	214,42
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	434 935,00	430 000,00	101,15	434 935,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	100,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	100,00	0,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	657 935,00	430 000,00	153,01	657 935,00	100,00	0,00
		PŘÍJMY CELKEM	658 720,58	431 000,00	152,84	658 935,00	99,97	214,42

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	196 950,00	175 000,00	112,54	196 950,00	100,00	0,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	8 640,00	0,00	0,00	8 650,00	99,88	10,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	405,00	0,00	0,00	422,00	95,97	17,00
	5042 Odměny za užití počítačových programů	88 734,00	0,00	0,00	89 000,00	99,70	266,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 999,00	0,00	0,00	9 999,00	100,00	0,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 645,70	10 000,00	36,46	4 000,00	91,14	354,30
	5161 Poštovní služby	316,00	2 000,00	15,80	500,00	63,20	184,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 711,14	40 000,00	34,28	14 178,00	96,71	466,86
	5163 Služby peněžních úslavů	3 710,60	5 000,00	74,21	3 715,00	99,88	4,40
	5164 Nájemné	5 760,00	5 800,00	99,31	5 800,00	99,31	40,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	4 600,00	11 000,00	41,82	10 535,00	43,66	5 935,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	151 492,00	0,00	0,00	151 700,00	99,86	208,00
	5169 Nákup ostatních služeb	12 192,52	169 400,00	7,20	29 300,00	41,61	17 107,48
	5175 Pohoštění	385,00	10 000,00	3,85	1 000,00	38,50	615,00
	5194 Věcné dary	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5229 Osl.neinvestiční transfery neziskovým a p	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	149,27	0,00	0,00	165,00	90,47	15,73
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	547 690,23	431 000,00	127,07	572 914,00	95,60	25 223,77
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	580 679,00	0,00	0,00	580 679,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	580 679,00	0,00	0,00	580 679,00	100,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	1 128 369,23	431 000,00	261,80	1 153 593,00	97,81	25 223,77

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	469 648,65	0,00	0,00	494 658,00	94,94
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	469 648,65	0,00	0,00	494 658,00	94,94

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	785,58	1 000,00	78,56	1 000,00	78,56	214,42
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	657 935,00	430 000,00	153,01	657 935,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	658 720,58	431 000,00	152,84	658 935,00	99,97	214,42

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	547 690,23	431 000,00	127,07	572 914,00	95,60	25 223,77
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	580 679,00	0,00	0,00	580 679,00	100,00	0,00
C E L K E M V Ý D A J E	1 128 369,23	431 000,00	261,80	1 153 593,00	97,81	25 223,77

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	469 648,65	0,00	0,00	494 658,00	94,94	25 009,35
CELKEM FINANCOVÁNÍ	469 648,65	0,00	0,00	494 658,00	94,94	25 009,35

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	2014	2015	2016
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	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 710,60	5 000,00	74,21	3 715,00	99,88	4,40
6399 Ostatní finanční operace	149,27	0,00	0,00	165,00	90,47	15,73
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	543 830,36	404 200,00	134,54	569 034,00	95,57	25 203,64

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	547 690,23	431 000,00	127,07	572 914,00	95,60	25 223,77

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	657 935,00	430 000,00	153,01	657 935,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	785,58	1 000,00	78,56	1 000,00	78,56	214,42
CELKEM PŘÍJMY	658 720,58	431 000,00	152,84	658 935,00	99,97	214,42

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	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 710,60	5 000,00	74,21	3 715,00	99,88	4,40
6399 Ostatní finanční operace	149,27	0,00	0,00	165,00	90,47	15,73
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 124 509,36	404 200,00	278,21	1 149 713,00	97,81	25 203,64
C E L K E M V Ý D A J E	1 128 369,23	431 000,00	261,80	1 153 593,00	97,81	25 223,77

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
63 Finanční operace	3 859,87	0,00	3 859,87	3 880,00	99,48	20,13
64 Ostatní činnosti	543 830,36	580 679,00	1 124 509,36	1 149 713,00	97,81	25 203,64

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	547 690,23	580 679,00	1 128 369,23	1 153 593,00	97,81	25 223,77

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	55,69	91 861,00
Únor	348 263,58	1 377,02
Březen	86 794,47	68 548,38
Duben	77,88	4 975,10
Květen	76,52	105 576,84
Červen	66,91	29 603,01
Červenec	66,15	34 525,57
Srpen	223 074,00	32 715,66
Září	77,56	27 788,04
Říjen	77,12	34 308,17
Listopad	71,62	48 916,91
Prosinec	19,08	648 173,53
CELKEM	658 720,58	1 128 369,23

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	55,69	91 861,00	-91 805,31
Únor	348 263,58	1 377,02	346 886,56
Březen	86 794,47	68 548,38	18 246,09
Duben	77,88	4 975,10	-4 897,22
Květen	76,52	105 576,84	-105 500,32
Červen	66,91	29 603,01	-29 536,10
Červenec	66,15	34 525,57	-34 459,42
Srpen	13 074,00	32 715,66	-19 641,66
Září	77,56	27 788,04	-27 710,48
Říjen	77,12	34 308,17	-34 231,05
Listopad	71,62	48 916,91	-48 845,29
Prosinec	19,08	67 494,53	-67 475,45
CELKEM	448 720,58	547 690,23	-98 969,65

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	570 313,31	0,00
Únor	917 199,87	0,00
Březen	935 445,96	0,00
Duben	930 548,74	0,00
Květen	825 048,42	0,00
Červen	795 512,32	1 988,00
Červenec	761 052,90	1 988,00
Srpen	951 411,24	1 988,00
Září	923 700,76	1 720,00
Říjen	889 469,71	1 720,00
Listopad	840 624,42	1 720,00
Prosinec	192 469,97	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	91 861,00	0,00
Únor	1 377,02	0,00
Březen	68 548,38	0,00
Duben	4 975,10	0,00
Květen	105 576,84	0,00
Červen	29 603,01	0,00
Červenec	34 525,57	0,00
Srpen	32 715,66	0,00
Září	27 788,04	0,00
Říjen	34 308,17	0,00
Listopad	48 916,91	0,00
Prosinec	67 494,53	580 679,00
CELKEM	547 690,23	580 679,00

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)	785,58	1 000,00	78,56	1 000,00	78,56	214,42
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	434 935,00	430 000,00	101,15	434 935,00	100,00	0,00
Příjmy:	435 720,58	431 000,00	101,10	435 935,00	99,95	214,42
5021 Ostatní osobní výdaje	196 950,00	175 000,00	112,54	196 950,00	100,00	0,00
5031 Povín.pojistné na soc.zab.a příspěve	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	8 640,00	0,00	0,00	8 650,00	99,88	10,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	405,00	0,00	0,00	422,00	95,97	17,00
5042 Odměny za užití počítačových progra	88 734,00	0,00	0,00	89 000,00	99,70	266,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 999,00	0,00	0,00	9 999,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 645,70	10 000,00	36,46	4 000,00	91,14	354,30
5161 Poštovní služby	316,00	2 000,00	15,80	500,00	63,20	184,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	13 711,14	40 000,00	34,28	14 178,00	96,71	466,86
5163 Služby peněžních ústavů	3 710,60	5 000,00	74,21	3 715,00	99,88	4,40
5164 Nájemné	5 760,00	5 800,00	99,31	5 800,00	99,31	40,00
5167 Služby školení a vzdělávání	4 600,00	11 000,00	41,82	10 535,00	43,66	5 935,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	138 492,00	0,00	0,00	151 700,00	91,29	13 208,00
5169 Nákup ostatních služeb	12 192,52	169 400,00	7,20	16 300,00	74,80	4 107,48
5175 Pohoštění	385,00	10 000,00	3,85	1 000,00	38,50	615,00
5194 Věcné dary	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskový	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozp	149,27	0,00	0,00	165,00	90,47	15,73
6122 Stroje, přístroje a zařízení	370 679,00	0,00	0,00	370 679,00	100,00	0,00
Výdaje:	905 369,23	431 000,00	210,06	930 593,00	97,29	25 223,77

UZ 000 0 00710 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	100,00	0,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00
5169 Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
Výdaje:	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00711 - Investiční dotace z JČKÚ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	100,00	0,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	658 720,58	431 000,00	152,84	658 935,00	99,97	214,42
CELKEM VÝDAJE:	1 128 369,23	431 000,00	261,80	1 153 593,00	97,81	25 223,77

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

