

Dobrovolný svazek obcí Boží Voda**Závěrečný účet za rok 2016**

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Dobrovolný svazek obcí Boží Voda
Adresa	Rumburská 53 27721 Liběchov
IČ	49520202
Právní forma	Svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon	315 697 016
E-mail	ou@libechov.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
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 928 098,25	2 556 000,00	114,56	2 934 000,00	99,80	5 901,75
	2141 Příjmy z úroků (část)	714,72	500,00	142,94	1 360,00	52,55	645,28
	2328 Neidentifikované příjmy	4 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 419,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 933 231,97	2 556 500,00	114,74	2 935 360,00	99,93	2 128,03
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	199 440,00	200 000,00	99,72	199 440,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	199 440,00	200 000,00	99,72	199 440,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	3 132 671,97	2 756 500,00	113,65	3 134 800,00	99,93	2 128,03

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	11 033,00	11 100,00	99,40	11 100,00	99,40	67,00
5021 Ostatní osobní výdaje	127 000,00	64 400,00	197,20	129 000,00	98,45	2 000,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	2 759,00	3 000,00	91,97	3 000,00	91,97	241,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	994,00	1 500,00	66,27	1 500,00	66,27	506,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	240,00	1 000,00	24,00	1 000,00	24,00	760,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	42 808,00	0,00	0,00	43 000,00	99,55	192,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	244 908,00	400 000,00	61,23	250 000,00	97,96	5 092,00
5141 Úroky vlastní	219,00	0,00	0,00	300,00	73,00	81,00
5154 Elektrická energie	403 985,00	600 000,00	67,33	490 700,00	82,33	86 715,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	721,00	0,00	0,00	1 000,00	72,10	279,00
5161 Poštovní služby	9 947,00	5 000,00	198,94	10 000,00	99,47	53,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	140,00	7 000,00	2,00	7 000,00	2,00	6 860,00
5163 Služby peněžních ústavů	26 327,22	33 000,00	79,78	33 000,00	79,78	6 672,78
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5169 Nákup ostatních služeb	212 919,00	900 000,00	23,66	250 103,00	85,13	37 184,00
5171 Opravy a udržování	796 077,00	410 500,00	193,93	796 500,00	99,95	423,00
5175 Pohoštění	121,00	0,00	0,00	200,00	60,50	79,00
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	5 497,00	0,00	0,00	5 497,00	100,00	0,00
5191 Zaplacené sankce	5,00	0,00	0,00	100,00	5,00	95,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	451 785,43	295 000,00	153,15	451 800,00	100,00	14,57
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	39 580,00	0,00	0,00	40 000,00	98,95	420,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 377 065,65	2 756 500,00	86,23	2 549 800,00	93,23	172 734,35
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	1 285 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 285 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00	100,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	3 662 065,65	2 756 500,00	132,85	3 834 800,00	95,50	172 734,35

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	529 393,68	0,00	0,00	700 000,00	75,63
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	529 393,68	0,00	0,00	700 000,00	75,63

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 933 231,97	2 556 500,00	114,74	2 935 360,00	99,93	2 128,03
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	199 440,00	200 000,00	99,72	199 440,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	3 132 671,97	2 756 500,00	113,65	3 134 800,00	99,93	2 128,03

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 377 065,65	2 756 500,00	86,23	2 549 800,00	93,23	172 734,35
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 285 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	3 662 065,65	2 756 500,00	132,85	3 834 800,00	95,50	172 734,35

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	529 393,68	0,00	0,00	700 000,00	75,63	170 606,32
CELKEM FINANCOVÁNÍ	529 393,68	0,00	0,00	700 000,00	75,63	170 606,32

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
2310 Pitná voda	1 893 456,00	2 428 500,00	77,97	2 059 503,00	91,94	166 047,00
6171 Činnost místní správy	5 497,00	0,00	0,00	5 497,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 705,22	12 000,00	55,88	12 000,00	55,88	5 294,78
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	19 622,00	21 000,00	93,44	21 000,00	93,44	1 378,00
6399 Ostatní finanční operace	451 785,43	295 000,00	153,15	451 800,00	100,00	14,57

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 377 065,65	2 756 500,00	86,23	2 549 800,00	93,23	172 734,35

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	199 440,00	200 000,00	99,72	199 440,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	2 932 517,25	2 556 000,00	114,73	2 934 000,00	99,95	1 482,75
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	714,72	500,00	142,94	1 360,00	52,55	645,28
CELKEM PŘÍJMY	3 132 671,97	2 756 500,00	113,65	3 134 800,00	99,93	2 128,03

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2310 Pitná voda	3 178 456,00	2 428 500,00	130,88	3 344 503,00	95,04	166 047,00
6171 Činnost místní správy	5 497,00	0,00	0,00	5 497,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 705,22	12 000,00	55,88	12 000,00	55,88	5 294,78
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	19 622,00	21 000,00	93,44	21 000,00	93,44	1 378,00
6399 Ostatní finanční operace	451 785,43	295 000,00	153,15	451 800,00	100,00	14,57
CELKEM VÝDAJE	3 662 065,65	2 756 500,00	132,85	3 834 800,00	95,50	172 734,35

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
23 Vodní hospodářství	1 893 456,00	1 285 000,00	3 178 456,00	3 344 503,00	95,04	166 047,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	5 497,00	0,00	5 497,00	5 497,00	100,00	0,00
63 Finanční operace	478 112,65	0,00	478 112,65	484 800,00	98,62	6 687,35

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 377 065,65	1 285 000,00	3 662 065,65	3 834 800,00	95,50	172 734,35

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	98 945,00	380 004,00
Únor	118 914,00	261 527,00
Březen	170 442,05	237 323,50
Duben	114 488,00	156 298,50
Květen	218 590,00	215 891,00
Červen	655 822,38	164 526,19
Červenec	100 133,00	206 563,00
Srpen	191 848,80	83 991,00
Září	111 760,94	164 644,03
Říjen	81 920,00	118 661,00
Listopad	547 574,00	277 675,00
Prosinec	722 233,80	1 394 961,43
CELKEM	3 132 671,97	3 662 065,65

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	98 945,00	380 004,00	-281 059,00
Únor	118 914,00	261 527,00	-142 613,00
Březen	170 442,05	237 323,50	-66 881,45
Duben	114 488,00	156 298,50	-41 810,50
Květen	218 590,00	215 891,00	2 699,00
Červen	655 822,38	164 526,19	491 296,19
Červenec	100 133,00	206 563,00	-106 430,00
Srpen	191 848,80	83 991,00	107 857,80
Září	111 760,94	164 644,03	-52 883,09
Říjen	81 920,00	118 661,00	-36 741,00
Listopad	547 574,00	277 675,00	269 899,00
Prosinec	722 233,80	109 961,43	612 272,37
CELKEM	3 132 671,97	2 377 065,65	755 606,32

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	802 664,31	22 709,00
Únor	660 051,31	30 395,00
Březen	593 169,86	33 105,00
Duben	551 359,36	5 848,00
Květen	554 058,36	58 760,00
Červen	1 045 354,55	37 247,00
Červenec	938 924,55	22 660,00
Srpen	1 046 782,35	44 951,00
Září	993 899,26	36 119,00
Říjen	957 158,26	32 936,00
Listopad	1 227 057,26	131 708,00
Prosinec	554 329,63	5 497,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	380 004,00	0,00
Únor	261 527,00	0,00
Březen	237 323,50	0,00
Duben	156 298,50	0,00
Květen	215 891,00	0,00
Červen	164 526,19	0,00
Červenec	206 563,00	0,00
Srpen	83 991,00	0,00
Září	164 644,03	0,00
Říjen	118 661,00	0,00
Listopad	277 675,00	0,00
Prosinec	109 961,43	1 285 000,00
CELKEM	2 377 065,65	1 285 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	2 928 098,25	2 556 000,00	114,56	2 934 000,00	99,80	5 901,75
2141	Příjmy z úroků (část)	714,72	500,00	142,94	1 360,00	52,55	645,28
2328	Neidentifikované příjmy	4 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 419,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	199 440,00	200 000,00	99,72	199 440,00	100,00	0,00
	Příjmy:	3 132 671,97	2 756 500,00	113,65	3 134 800,00	99,93	2 128,03
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	11 033,00	11 100,00	99,40	11 100,00	99,40	67,00
5021	Ostatní osobní výdaje	127 000,00	64 400,00	197,20	129 000,00	98,45	2 000,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	2 759,00	3 000,00	91,97	3 000,00	91,97	241,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	994,00	1 500,00	66,27	1 500,00	66,27	506,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	240,00	1 000,00	24,00	1 000,00	24,00	760,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	42 808,00	0,00	0,00	43 000,00	99,55	192,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	244 908,00	400 000,00	61,23	250 000,00	97,96	5 092,00
5141	Úroky vlastní	219,00	0,00	0,00	300,00	73,00	81,00
5154	Elektrická energie	403 985,00	600 000,00	67,33	490 700,00	82,33	86 715,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	721,00	0,00	0,00	1 000,00	72,10	279,00
5161	Poštovní služby	9 947,00	5 000,00	198,94	10 000,00	99,47	53,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	140,00	7 000,00	2,00	7 000,00	2,00	6 860,00
5163	Služby peněžních ústavů	26 327,22	33 000,00	79,78	33 000,00	79,78	6 672,78
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	212 919,00	900 000,00	23,66	250 103,00	85,13	37 184,00
5171	Opravy a udržování	796 077,00	410 500,00	193,93	796 500,00	99,95	423,00
5175	Pohoštění	121,00	0,00	0,00	200,00	60,50	79,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	5 497,00	0,00	0,00	5 497,00	100,00	0,00
5191	Zaplacené sankce	5,00	0,00	0,00	100,00	5,00	95,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	451 785,43	295 000,00	153,15	451 800,00	100,00	14,57
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	39 580,00	0,00	0,00	40 000,00	98,95	420,00
6121	Budovy, haly a stavby	1 285 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	3 662 065,65	2 756 500,00	132,85	3 834 800,00	95,50	172 734,35

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3 132 671,97	2 756 500,00	113,65	3 134 800,00	99,93	2 128,03
CELKEM VÝDAJE:	3 662 065,65	2 756 500,00	132,85	3 834 800,00	95,50	172 734,35

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Malikova

Statutární zástupce

Podpis:

Malikova

Razítko organizace

DOBROVOLNÝ SVAZEK
obcí Boží Voda
IČO 495 20 202