

Svazek obcí Lišovsko

86/19

Závěrečný účet za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Svazek obcí Lišovsko	Městský úřad Lišov-odbor vnitřních věcí-podatelna
Adresa	třída 5. května 139 37372 Lišov	Číslo evid. 86/19 číslo jednací 2874/19 za odbor CEKR Tato písemnost bude na úřední desce po dobu 15 dnů Vyvěšil dne 17.5.19 jméno CAPELOVA podpis
IČO	70883271	Sejmul dne: jméno podpis
Právní forma	Svazek obcí	

Kontaktní údaje

Telefon	607519140
E-mail	komrskovaeva@seznam.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
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
 - Porovnání nákladových a výnosových účtů
 - Porovnání závazků a pohledávek
 - Porovnání příjmů a výdajů
- III. Příjmy sumárně
 - Výdaje sumárně
 - Příjmy dle paragrafů
 - Výdaje dle paragrafů
- IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu

- V. Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- Majetek
- VI. Komentáře

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)	206,02	500,00	41,20	300,00	68,67	93,98
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	206,02	500,00	41,20	300,00	68,67	93,98
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	208 492,00	221 000,00	94,34	208 492,00	100,00	0,00
	4221 Investiční přijaté transfery od obcí	627 250,00	0,00	0,00	627 250,00	100,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 327 742,00	221 000,00	600,79	1 327 742,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	1 327 948,02	221 500,00	599,53	1 328 042,00	99,99	93,98

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
	5019 Ostatní platy	4 680,00	0,00	0,00	4 700,00	99,57	20,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	45 200,00	21 600,00	209,26	45 200,00	100,00	0,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	4 905,19	0,00	0,00	5 000,00	98,10	94,81
	5163 Služby peněžních ústavů	30 256,33	1 500,00	2 017,09	30 440,00	99,40	183,67
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	18 261,00	20 000,00	91,31	18 300,00	99,79	39,00
	5169 Nákup ostatních služeb	37 404,00	32 000,00	116,89	37 500,00	99,74	96,00
	5171 Opravy a udržování	35 538,00	0,00	0,00	35 600,00	99,83	62,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	89 355,00	0,00	0,00	89 400,00	99,95	45,00
	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným	0,00	121 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	265 599,52	221 500,00	119,91	266 140,00	99,80	540,48
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
	6121 Budovy, haly a stavby	120 306,00	0,00	0,00	120 400,00	99,92	94,00
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	1 119 250,00	0,00	0,00	1 119 300,00	100,00	50,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 239 556,00	0,00	0,00	1 239 700,00	99,99	144,00
	VÝDAJE CELKEM	1 505 155,52	221 500,00	679,53	1 505 840,00	99,95	684,48

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	177 207,50	0,00	0,00	177 798,00	99,67
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	177 207,50	0,00	0,00	177 798,00	99,67

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	206,02	500,00	41,20	300,00	68,67	93,98
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 327 742,00	221 000,00	600,79	1 327 742,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	1 327 948,02	221 500,00	599,53	1 328 042,00	99,99	93,98

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	265 599,52	221 500,00	119,91	266 140,00	99,80	540,48
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 239 556,00	0,00	0,00	1 239 700,00	99,99	144,00
CELKEM VÝDAJE	1 505 155,52	221 500,00	679,53	1 505 840,00	99,95	684,48

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	177 207,50	0,00	0,00	177 798,00	99,67	590,50
CELKEM FINANCOVÁNÍ	177 207,50	0,00	0,00	177 798,00	99,67	590,50

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
2143 Cestovní ruch	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	35 538,00	0,00	0,00	35 600,00	99,83	62,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 921,33	1 500,00	194,76	2 940,00	99,36	18,67
6320 Pojištění funkčně nspecifikované	27 335,00	0,00	0,00	27 500,00	99,40	165,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	179 805,19	220 000,00	81,73	180 100,00	99,84	294,81

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	265 599,52	221 500,00	119,91	266 140,00	99,80	540,48

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1 327 742,00	221 000,00	600,79	1 327 742,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	208,02	500,00	41,20	300,00	68,67	93,98
CELKEM PŘÍJMY	1 327 948,02	221 500,00	599,53	1 328 042,00	99,99	93,98

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2143 Cestovní ruch	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	120 306,00	0,00	0,00	120 400,00	99,92	94,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	35 538,00	0,00	0,00	35 600,00	99,83	62,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 921,33	1 500,00	194,76	2 940,00	99,36	18,67
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	27 335,00	0,00	0,00	27 500,00	99,40	165,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 299 055,19	220 000,00	590,48	1 299 400,00	99,97	344,81
CELKEM VÝDAJE	1 505 155,52	221 500,00	679,53	1 505 840,00	99,95	684,48

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
22 Doprava	0,00	120 306,00	120 306,00	120 400,00	99,92	94,00
37 Ochrana životního prostředí	35 538,00	0,00	35 538,00	35 600,00	99,83	62,00
63 Finanční operace	30 256,33	0,00	30 256,33	30 440,00	99,40	183,67
64 Ostatní činnosti	179 805,19	1 119 250,00	1 299 055,19	1 299 400,00	99,97	344,81

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	265 599,52	1 239 556,00	1 505 155,52	1 505 840,00	99,95	684,48

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	21,06	7 786,00
Únor	18,56	8 437,00
Březen	20,11	3 701,00
Duben	18,22	94 848,00
Květen	161 441,04	15 802,00
Červen	23 398,77	5 805,52
Červenec	558 313,50	703 895,00
Srpen	512 018,25	427 364,00
Září	19,73	3 801,00
Říjen	48 968,37	177 672,00
Listopad	23 701,25	52 243,00
Prosinec	9,16	3 801,00
CELKEM	1 327 948,02	1 505 155,52

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	21,06	7 786,00	-7 764,94
Únor	18,56	8 437,00	-8 418,44
Březen	20,11	3 701,00	-3 680,89
Duben	18,22	94 848,00	-94 829,78
Květen	161 441,04	15 802,00	145 639,04
Červen	23 398,77	5 805,52	17 593,25
Červenec	16,50	3 895,00	-3 878,50
Srpen	18,25	8 114,00	-8 095,75
Září	19,73	3 801,00	-3 781,27
Říjen	15,37	57 366,00	-57 350,63
Listopad	23 701,25	52 243,00	-28 541,75
Prosinec	9,16	3 801,00	-3 791,84
CELKEM	208 698,02	265 599,52	-56 901,50