Dobrovolný svazek obcí Boží Voda

Závěrečný účet za rok 2019

sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

Telefon	**ucetni**
E-mail	**ucetni**

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
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

PŘÍJMY

	Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3291495.25	3000000.00	109.72	3292000.00	99.98	504.75
	2141	Příjmy z úroků (část)	345.95	700.00	49.42	700.00	49.42	354.05
	2328	Neidentifikované příjmy	380.00	0.00	0.00	380.00	100.00	0.00
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3292221.20	3000700.00	109.72	3293080.00	99.97	858.80
		PŘÍJMY CELKEM	3292221.20	3000700.00	109.72	3293080.00	99.97	858.80

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	355900.00	320000.00	111.22	355800.00	100.03	-100.00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27420.00	30000.00	91.40	30000.00	91.40	2580.00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	126.00	0.00	0.00	200.00	63.00	74.00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	46402.30	40000.00	116.01	46500.00	99.79	97.70
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	140407.70	300000.00	46.80	171300.00	81.97	30892.30
	5154	Elektrická energie	501186.00	550000.00	91.12	550000.00	91.12	48814.00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
	5161	Poštovní služby	21170.00	9000.00	235.22	22000.00	96.23	830.00
	5162	Služby elektronických komunikací	121.00	7000.00	1.73	7000.00	1.73	6879.00
	5163	Služby peněžních ústavů	22099.39	15000.00	147.33	25000.00	88.40	2900.61
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	9522.70	16000.00	59.52	16000.00	59.52	6477.30
	5169	Nákup ostatních služeb	224332.35	250000.00	89.73	250000.00	89.73	25667.65
	5171	Opravy a udržování	848833.25	787500.00	107.79	849500.00	99.92	666.75
	5175	Pohoštění	176.30	0.00	0.00	200.00	88.15	23.70
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	444729.00	550000.00	80.86	551000.00	80.71	106271.00
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	2642425.99	2875500.00	91.89	2875500.00	91.89	233074.01
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121	Budovy, haly a stavby	0.00	125200.00	0.00	125200.00	0.00	125200.00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0.00	125200.00	0.00	125200.00	0.00	125200.00
		VÝDAJE CELKEM	2642425.99	3000700.00	88.06	3000700.00	88.06	358274.01

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-696868.39	0.00	0.00	-339880.00	205.03

Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	47073.18	0.00	0.00	47500.00	99.10
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-649795.21	0.00	0.00	-292380.00	222.24

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3292221.20	3000700.00	109.72	3293080.00	99.97	858.80
CELKEM PŘÍJMY	**3292221.20**	**3000700.00**	**109.72**	**3293080.00**	**99.97**	**858.80**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2642425.99	2875500.00	91.89	2875500.00	91.89	233074.01
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0.00	125200.00	0.00	125200.00	0.00	125200.00
CELKEM VÝDAJE	**2642425.99**	**3000700.00**	**88.06**	**3000700.00**	**88.06**	**358274.01**

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 (+/-)	-696868.39	0.00	0.00	-339880.00	205.03	356988.39
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	47073.18	0.00	0.00	47500.00	99.10	426.82
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-649795.21	0.00	0.00	-292380.00	222.24	357415.21

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	0.00	0.00	0.00
Únor	0.00	0.00	0.00
Březen	0.00	0.00	0.00
Duben	0.00	0.00	0.00
Květen	0.00	0.00	0.00
Červen	0.00	0.00	0.00
Červenec	0.00	0.00	0.00
Srpen	0.00	0.00	0.00
Září	0.00	0.00	0.00
Říjen	0.00	0.00	0.00
Listopad	0.00	0.00	0.00
Prosinec	0.00	0.00	0.00
CELKEM	0.00	0.00	0.00

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2310	Pitná voda	2186408.60	2310500.00	94.63	2310500.00	94.63	124091.40
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12288.39	15000.00	81.92	15000.00	81.92	2711.61
6399	Ostatní finanční operace	443729.00	550000.00	80.68	550000.00	80.68	106271.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	**2642425.99**	**2875500.00**	**91.89**	**2875500.00**	**91.89**	**233074.01**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2310	Pitná voda	3291875.25	3000000.00	109.73	3292380.00	99.98	504.75
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	345.95	700.00	49.42	700.00	49.42	354.05
CELKEM PŘÍJMY		**3292221.20**	**3000700.00**	**109.72**	**3293080.00**	**99.97**	**858.80**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2310	Pitná voda	2186408.60	2435700.00	89.77	2435700.00	89.77	249291.40
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12288.39	15000.00	81.92	15000.00	81.92	2711.61
6399	Ostatní finanční operace	443729.00	550000.00	80.68	550000.00	80.68	106271.00
CELKEM VÝDAJE		**2642425.99**	**3000700.00**	**88.06**	**3000700.00**	**88.06**	**358274.01**

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
23	Vodní hospodářství	2186408.60	0.00	2186408.60	2435700.00	89.77	249291.40
63	Finanční operace	456017.39	0.00	456017.39	565000.00	80.71	108982.61

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2642425.99	0.00	2642425.99	3000700.00	88.06	358274.01

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	180666.00	393308.00
Únor	80929.00	208339.00
Březen	139455.50	206463.29
Duben	71788.00	11859.00
Květen	508292.00	255699.30
Červen	571262.80	257543.90
Červenec	119587.45	463360.90
Srpen	116767.00	-89798.00
Září	123011.20	282267.00
Říjen	100368.00	209887.00
Listopad	458651.00	333955.60
Prosinec	821443.25	109541.00
CELKEM	3292221.20	2642425.99

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	180666.00	393308.00	-212642.00
Únor	80929.00	208339.00	-127410.00
Březen	139455.50	206463.29	-67007.79
Duben	71788.00	11859.00	59929.00
Květen	508292.00	255699.30	252592.70
Červen	571262.80	257543.90	313718.90
Červenec	119587.45	463360.90	-343773.45
Srpen	116767.00	-89798.00	206565.00
Září	123011.20	282267.00	-159255.80
Říjen	100368.00	209887.00	-109519.00
Listopad	458651.00	333955.60	124695.40
Prosinec	821443.25	109541.00	711902.25
CELKEM	3292221.20	2642425.99	649795.21

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2336633.68	48828.00
Únor	2238920.68	29631.00
Březen	2168752.89	32791.00
Duben	2203566.89	57906.00
Květen	2456948.59	62367.00
Červen	2750718.49	87566.00
Červenec	2465779.04	33982.00
Srpen	2683720.04	22606.00
Září	2524946.24	32624.00
Říjen	2419278.24	34023.00
Listopad	2554835.82	43984.00
Prosinec	3255147.07	39845.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	393308.00	0.00
Únor	208339.00	0.00
Březen	206463.29	0.00
Duben	11859.00	0.00
Květen	255699.30	0.00
Červen	257543.90	0.00
Červenec	463360.90	0.00
Srpen	-89798.00	0.00
Září	282267.00	0.00
Říjen	209887.00	0.00
Listopad	333955.60	0.00
Prosinec	109541.00	0.00
CELKEM	2642425.99	0.00

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 výrobků	3291495.25	3000000.00	109.72	3292000.00	99.98	504.75
2141	Příjmy z úroků (část)	345.95	700.00	49.42	700.00	49.42	354.05
2328	Neidentifikované příjmy	380.00	0.00	0.00	380.00	100.00	0.00
	Příjmy:	3292221.20	3000700.00	109.72	3293080.00	99.97	858.80
5021	Ostatní osobní výdaje	355900.00	320000.00	111.22	355800.00	100.03	-100.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27420.00	30000.00	91.40	30000.00	91.40	2580.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	126.00	0.00	0.00	200.00	63.00	74.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	46402.30	40000.00	116.01	46500.00	99.79	97.70
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	140407.70	300000.00	46.80	171300.00	81.97	30892.30
5154	Elektrická energie	501186.00	550000.00	91.12	550000.00	91.12	48814.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
5161	Poštovní služby	21170.00	9000.00	235.22	22000.00	96.23	830.00
5162	Služby elektronických komunikací	121.00	7000.00	1.73	7000.00	1.73	6879.00
5163	Služby peněžních ústavů	22099.39	15000.00	147.33	25000.00	88.40	2900.61
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	9522.70	16000.00	59.52	16000.00	59.52	6477.30
5169	Nákup ostatních služeb	224332.35	250000.00	89.73	250000.00	89.73	25667.65
5171	Opravy a udržování	848833.25	787500.00	107.79	849500.00	99.92	666.75
5175	Pohoštění	176.30	0.00	0.00	200.00	88.15	23.70
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	444729.00	550000.00	80.86	551000.00	80.71	106271.00
6121	Budovy, haly a stavby	0.00	125200.00	0.00	125200.00	0.00	125200.00
	Výdaje:	2642425.99	3000700.00	88.06	3000700.00	88.06	358274.01

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3292221.20	3000700.00	109.72	3293080.00	99.97	858.80
CELKEM VÝDAJE:	2642425.99	3000700.00	88.06	3000700.00	88.06	358274.01

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace

Dobrovolný svazek
obcí Boží Voda
Rumburská 53
277 21 Liběchov
IČ: 495 20 202, tel.: 315 697 016