

Dobrovolný svazek obcí JERIMALITUS

Závěrečný účet za rok 2015

Sestavený ke dni 10.5.2016

Údaje o organizaci

Název	Dobrovolný svazek obcí JERIMALITUS
Adresa	Řisuty 27378 Řisuty
IČ	02393948
Právní forma	Svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon	727946980
E-mail	jerimalitus@centrum.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům

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	3 028 758,29	2 400 000,00	126,20	3 479 000,00	87,06	450 241,71
	2141 Příjmy z úroků (část)	443,10	1 000,00	44,31	1 000,00	44,31	556,90
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 029 201,39	2 401 000,00	126,16	3 480 000,00	87,05	450 798,61
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	40 000,00	20 000,00	200,00	40 000,00	100,00	0,00
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 963 785,00	2 300 000,00	128,86	2 963 800,00	100,00	15,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 003 785,00	2 320 000,00	129,47	3 003 800,00	100,00	15,00
	PŘÍJMY CELKEM	6 032 986,39	4 721 000,00	127,79	6 483 800,00	93,05	450 813,61

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 pracovním poměru	281 459,00	260 000,00	108,25	300 000,00	93,82	18 541,00
5021	Ostatní osobní výdaje	113 094,00	100 000,00	113,09	120 000,00	94,25	6 906,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st	83 050,00	120 000,00	69,21	95 000,00	87,42	11 950,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	41 515,00	50 000,00	83,03	50 000,00	83,03	8 485,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 546,00	2 000,00	77,30	2 000,00	77,30	454,00
5042	Odměny za užití počítačových programů	9 632,00	0,00	0,00	10 000,00	96,32	368,00
5132	Ochranné pomůcky	399,00	1 000,00	39,90	1 000,00	39,90	601,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5136	Knihy učební pomůcky a tisk	515,00	1 000,00	51,50	1 000,00	51,50	485,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	121 901,30	40 000,00	304,75	130 000,00	93,77	8 098,70
5141	Úroky vlastní	61 867,34	0,00	0,00	62 000,00	99,79	132,66
5151	Studená voda	28 857,00	2 000,00	1 442,85	30 000,00	96,19	1 143,00
5154	Elektrická energie	1 278 356,00	377 000,00	339,09	1 367 000,00	93,52	88 644,00
5161	Poštovní služby	8 954,00	5 000,00	179,08	10 000,00	89,54	1 046,00
5163	Služby peněžních ústavů	18 145,00	20 000,00	90,73	20 000,00	90,73	1 855,00
5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	50 000,00	80,00	45 000,00	88,89	5 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	6 298,00	5 000,00	125,96	7 000,00	89,97	702,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	185 827,35	120 000,00	154,86	193 000,00	96,28	7 172,65
5171	Opravy a udržování	1 635 424,68	1 400 000,00	116,82	1 679 700,00	97,36	44 275,32
5172	Programové vybavení	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 517,00	10 000,00	95,17	10 000,00	95,17	483,00
5175	Pohoštění	135,00	1 000,00	13,50	1 000,00	13,50	865,00
5191	Zaplacené sankce	18 546,00	0,00	0,00	24 000,00	77,28	5 454,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-109 011,80	10 000,00	-1 090,12	45 100,00	-241,71	154 111,80
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	126 000,00	0,00	0,00	130 000,00	96,92	4 000,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	861,00	0,00	0,00	3 000,00	28,70	2 139,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 993 887,87	2 621 000,00	152,38	4 383 800,00	91,11	389 912,13
	VÝDAJE CELKEM	3 993 887,87	2 621 000,00	152,38	4 383 800,00	91,11	389 912,13

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	-76 989,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-2 033 995,00	-2 100 000,00	96,86	-2 100 000,00	96,86
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	71 886,16	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2 039 098,52	-2 100 000,00	97,10	-2 100 000,00	97,10

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 029 201,39	2 401 000,00	126,16	3 480 000,00	87,05	450 798,61
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 003 785,00	2 320 000,00	129,47	3 003 800,00	100,00	15,00
CELKEM PŘÍJMY	6 032 986,39	4 721 000,00	127,79	6 483 800,00	93,05	450 813,61

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 993 887,87	2 621 000,00	152,38	4 383 800,00	91,11	389 912,13
CELKEM VÝDAJE	3 993 887,87	2 621 000,00	152,38	4 383 800,00	91,11	389 912,13

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	-76 989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	76 989,68
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-2 033 995,00	-2 100 000,00	96,86	-2 100 000,00	96,86	-66 005,00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	71 886,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 886,16
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-2 039 098,52	-2 100 000,00	97,10	-2 100 000,00	97,10	-60 901,48

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	3 003 785,00	2 320 000,00	129,47	3 003 800,00	100,00	15,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 028 758,29	2 400 000,00	126,20	3 479 000,00	87,06	450 241,71
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	443,10	1 000,00	44,31	1 000,00	44,31	556,90
CELKEM PŘÍJMY	6 032 986,39	4 721 000,00	127,79	6 483 800,00	93,05	450 813,61

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 975 742,87	2 591 000,00	153,44	4 363 800,00	91,11	388 057,13
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	18 145,00	20 000,00	90,73	20 000,00	90,73	1 855,00
6399 Ostatní finanční operace	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	3 993 887,87	2 621 000,00	152,38	4 383 800,00	91,11	389 912,13

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	321 550,12	348 145,07
Únor	582 798,38	235 405,69
Březen	479 245,81	372 907,73
Duben	337 216,76	418 101,86
Květen	498 944,97	387 607,14
Červen	631 071,62	472 456,60
Červenec	455 400,03	385 724,40
Srpen	361 620,81	265 301,14
Září	464 565,02	232 416,20
Říjen	318 171,10	234 907,21
Listopad	676 970,48	335 501,86
Prosinec	905 431,29	305 412,97
CELKEM	6 032 986,39	3 993 887,87

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
UZ 000 0 00000 -							
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 028 758,29	2 400 000,00	126,20	3 479 000,00	87,06	450 241,71
2141	Příjmy z úroků (část)	443,10	1 000,00	44,31	1 000,00	44,31	556,90
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 963 785,00	2 300 000,00	128,86	2 963 800,00	100,00	15,00
	Příjmy:	5 992 986,39	4 701 000,00	128,86	6 443 800,00	93,00	450 813,61
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pomě	241 459,00	230 000,00	104,98	270 000,00	89,43	28 541,00
5021	Ostatní osobní výdaje	113 094,00	100 000,00	113,09	120 000,00	94,25	6 906,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	83 050,00	120 000,00	69,21	95 000,00	87,42	11 950,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	41 515,00	50 000,00	83,03	50 000,00	83,03	8 485,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 546,00	2 000,00	77,30	2 000,00	77,30	454,00
5042	Odměny za užití počítačových progra	9 632,00	0,00	0,00	10 000,00	96,32	368,00
5132	Ochranné pomůcky	399,00	1 000,00	39,90	1 000,00	39,90	601,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	515,00	1 000,00	51,50	1 000,00	51,50	485,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	121 901,30	40 000,00	304,75	130 000,00	93,77	8 098,70
5141	Úroky vlastní	61 867,34	0,00	0,00	62 000,00	99,79	132,66
5151	Studená voda	28 857,00	2 000,00	1 442,85	30 000,00	96,19	1 143,00
5154	Elektrická energie	1 278 356,00	377 000,00	339,09	1 367 000,00	93,52	88 644,00
5161	Poštovní služby	8 954,00	5 000,00	179,08	10 000,00	89,54	1 046,00
5163	Služby peněžních ústavů	18 145,00	20 000,00	90,73	20 000,00	90,73	1 855,00
5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služ	40 000,00	50 000,00	80,00	45 000,00	88,89	5 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	6 298,00	5 000,00	125,96	7 000,00	89,97	702,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	185 827,35	120 000,00	154,86	193 000,00	96,28	7 172,65
5171	Opravy a udržování	1 635 424,68	1 400 000,00	116,82	1 679 700,00	97,36	44 275,32
5172	Programové vybavení	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 517,00	10 000,00	95,17	10 000,00	95,17	483,00
5175	Pohoštění	135,00	1 000,00	13,50	1 000,00	13,50	865,00
5191	Zaplacené sankce	18 546,00	0,00	0,00	24 000,00	77,28	5 454,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	-109 011,80	10 000,00	-1 090,12	45 100,00	-241,71	154 111,80
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	126 000,00	0,00	0,00	130 000,00	96,92	4 000,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	861,00	0,00	0,00	3 000,00	28,70	2 139,00
	Výdaje:	3 953 887,87	2 591 000,00	0,00	4 353 800,00	90,81	399 912,13

UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	40 000,00	20 000,00	200,00	40 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	40 000,00	20 000,00	200,00	40 000,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pomě	40 000,00	30 000,00	133,33	30 000,00	133,33	-10 000,00
	Výdaje:	40 000,00	30 000,00	133,33	30 000,00	133,33	-10 000,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	6 032 986,39	4 721 000,00	127,79	6 483 800,00	93,05	450 813,61
CELKEM VÝDAJE:	3 993 887,87	2 621 000,00	152,38	4 383 800,00	91,11	389 912,13

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13101		Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Celkem			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

CELKEM			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
--------	--	--	-----------	-----------	------	------

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 963 785,00	2 963 785,00	0,00	0,00
C e l k e m			2 963 785,00	2 963 785,00	0,00	0,00
C E L K E M			2 963 785,00	2 963 785,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

