

Svazek obcí Brada**Závěrečný účet za rok 2015**

Sestavený ke dni 11.5.2016

Údaje o organizaci

Název	Svazek obcí Brada
Adresa	Libuň 50715 Libuň
IČ	71183914
Právní forma	Svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon	493591130
E-mail	ou@libun.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)	4,05	50,00	8,10	10,00	40,50	5,95
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4,05	50,00	8,10	10,00	40,50	5,95
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	79 290,00	66 200,00	119,77	79 300,00	99,99	10,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	121 290,00	66 200,00	183,22	121 300,00	99,99	10,00
	PŘÍJMY CELKEM	121 294,05	66 250,00	183,09	121 310,00	99,99	15,95

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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
	5163 Služby peněžních ústavů	2 395,68	2 500,00	95,83	2 420,00	99,00	24,32
	5169 Nákup ostatních služeb	23 914,00	30 000,00	79,71	24 000,00	99,64	86,00
	5175 Pohoštění	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	48 698,00	47 800,00	101,88	48 700,00	100,00	2,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,09	0,00	0,00	10,00	0,90	9,91
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	115 007,77	115 250,00	99,79	115 130,00	99,89	122,23
	VÝDAJE CELKEM	115 007,77	115 250,00	99,79	115 130,00	99,89	122,23

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	-6 286,28	49 000,00	-12,83	-6 180,00	101,72
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-6 286,28	49 000,00	-12,83	-6 180,00	101,72

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	4,05	50,00	8,10	10,00	40,50	5,95
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	121 290,00	66 200,00	183,22	121 300,00	99,99	10,00
CELKEM PŘÍJMY	121 294,05	66 250,00	183,09	121 310,00	99,99	15,95

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	115 007,77	115 250,00	99,79	115 130,00	99,89	122,23
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	115 007,77	115 250,00	99,79	115 130,00	99,89	122,23

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	-6 286,28	49 000,00	-12,83	-6 180,00	101,72	106,28
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-6 286,28	49 000,00	-12,83	-6 180,00	101,72	106,28

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2013	2014	2015
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
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	112 612,00	79 800,00	141,12	112 700,00	99,92	88,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 395,77	35 450,00	6,76	2 430,00	98,59	34,23

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	115 007,77	115 250,00	99,79	115 130,00	99,89	122,23

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	121 290,00	66 200,00	183,22	121 300,00	99,99	10,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4,05	50,00	8,10	10,00	40,50	5,95
CELKEM PŘÍJMY	121 294,05	66 250,00	183,09	121 310,00	99,99	15,95

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	112 612,00	79 800,00	141,12	112 700,00	99,92	88,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 395,77	35 450,00	6,76	2 430,00	98,59	34,23
CELKEM VÝDAJE	115 007,77	115 250,00	99,79	115 130,00	99,89	122,23

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	112 612,00	0,00	112 612,00	112 700,00	99,92	88,00
63 Finanční operace	2 395,77	0,00	2 395,77	2 430,00	98,59	34,23

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	115 007,77	0,00	115 007,77	115 130,00	99,89	122,23

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	0,67	16 506,13
Únor	0,00	0,00
Březen	0,27	180,05
Duben	0,26	4 447,05
Květen	28 602,23	48 916,04
Červen	24 174,15	212,03
Červenec	14 652,32	3 196,06
Srpen	42 000,29	17 703,06
Září	12 176,49	17 740,09
Říjen	0,49	11 853,09
Listopad	3 719,42	200,08
Prosinec	-4 032,54	-5 945,91
CELKEM	121 294,05	115 007,77

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	0,67	16 506,13	-16 505,46
Únor	0,00	0,00	0,00
Březen	0,27	180,05	-179,78
Duben	0,26	4 447,05	-4 446,79
Květen	28 602,23	48 916,04	-20 313,81
Červen	24 174,15	212,03	23 962,12
Červenec	14 652,32	3 196,06	11 456,26
Srpen	42 000,29	17 703,06	24 297,23
Září	12 176,49	17 740,09	-5 563,60
Říjen	0,49	11 853,09	-11 852,60
Listopad	3 719,42	200,08	3 519,34
Prosinec	-4 032,54	-5 945,91	1 913,37
CELKEM	121 294,05	115 007,77	6 286,28

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	32 569,80	0,00
Únor	32 569,80	0,00
Březen	32 390,02	0,00
Duben	27 943,23	0,00
Květen	7 629,42	0,00
Červen	31 591,54	0,00
Červenec	43 047,80	0,00
Srpen	67 345,03	0,00
Září	61 781,43	0,00
Říjen	49 928,83	0,00
Listopad	53 448,17	0,00
Prosinec	55 361,54	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	16 506,13	0,00
Únor	0,00	0,00
Březen	180,05	0,00
Duben	4 447,05	0,00
Květen	48 916,04	0,00
Červen	212,03	0,00
Červenec	3 196,06	0,00
Srpen	17 703,06	0,00
Září	17 740,09	0,00
Říjen	11 853,09	0,00
Listopad	200,08	0,00
Prosinec	-5 945,91	0,00
CELKEM	115 007,77	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
UZ 000 0 00000 -							
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
2141	Příjmy z úroků (část)	4,05	50,00	8,10	10,00	40,50	5,95
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	79 290,00	66 200,00	119,77	79 300,00	99,99	10,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	121 294,05	66 250,00	0,00	121 310,00	99,99	15,95
5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	2 395,68	2 500,00	95,83	2 420,00	99,00	24,32
5169	Nákup ostatních služeb	23 914,00	30 000,00	79,71	24 000,00	99,64	86,00
5175	Pohoštění	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	48 698,00	47 800,00	101,88	48 700,00	100,00	2,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	0,09	0,00	0,00	10,00	0,90	9,91
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	115 007,77	115 250,00	0,00	115 130,00	99,89	122,23

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	121 294,05	66 250,00	183,09	121 310,00	99,99	15,95
CELKEM VÝDAJE:	115 007,77	115 250,00	99,79	115 130,00	99,89	122,23

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:
Archiev Ulice

Statutární zástupce

Podpis:
Libuňský úřad

Razítko organizace



u
vyřeteno: 24.5. 2016
u
sreteno: 1.6. 2016

u
Libuňský úřad