

Tolštejn - svazek obcí**Závěrečný účet za rok 2018**

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Tolštejn - svazek obcí
Adresa	Vinařská 32 40756 Jiřetín pod Jedlovou
IČO	69898774
Právní forma	Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon	412381121
E-mail	ucetni@obecrybniste.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- 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	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 200,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	6,00	6,00	100,00	6,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	20,86	100,00	20,86	100,00	20,86	79,14
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	20 226,86	106,00	9 081,94	106,00	9 081,94	-20 120,86
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	165 000,00	165 000,00	100,00	165 000,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	215 000,00	165 000,00	130,30	215 000,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	235 226,86	165 106,00	142,47	215 106,00	109,35	-20 120,86

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	9 600,00	10 000,00	96,00	10 000,00	96,00	400,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	46 339,00	0,00	0,00	46 500,00	99,65	161,00
	5161 Poštovní služby	119,00	1 000,00	11,90	1 000,00	11,90	881,00
	5163 Služby peněžních ústavů	875,00	1 000,00	87,50	1 000,00	87,50	125,00
	5169 Nákup ostatních služeb	152 130,50	124 000,00	122,69	173 900,00	87,48	21 769,50
	5175 Pohoštění	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 500,00	20 000,00	102,50	20 500,00	100,00	0,00
	5194 Věcné dary	1 196,00	0,00	0,00	2 100,00	56,95	904,00
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	0,00	226 206,00	0,00	176 187,00	0,00	176 187,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	231 759,50	382 206,00	60,64	432 187,00	53,62	200 427,50
	VÝDAJE CELKEM	231 759,50	382 206,00	60,64	432 187,00	53,62	200 427,50

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	-3 467,36	217 100,00	-1,60	217 081,00	-1,60
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-3 467,36	217 100,00	-1,60	217 081,00	-1,60

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	20 226,86	106,00	19 081,04	106,00	19 081,04	-20 120,86
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	215 000,00	165 000,00	130,30	215 000,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	235 226,86	165 106,00	142,47	215 106,00	109,35	-20 120,86

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	231 759,50	382 206,00	60,64	432 187,00	53,62	200 427,50
C E L K E M V Ý D A J E	231 759,50	382 206,00	60,64	432 187,00	53,62	200 427,50

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	-3 467,36	217 100,00	-1,60	217 081,00	-1,60	220 548,36
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-3 467,36	217 100,00	-1,60	217 081,00	-1,60	220 548,36

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5212 Ochrana obyvatelstva	2 143,00	10 000,00	21,43	10 000,00	21,43	7 857,00
6171 Činnost místní správy	228 741,50	145 000,00	157,75	245 000,00	93,36	16 258,50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	875,00	1 000,00	87,50	1 000,00	87,50	125,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	226 206,00	0,00	176 187,00	0,00	176 187,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	231 759,50	382 206,00	60,64	432 187,00	53,62	200 427,50

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	215 000,00	165 000,00	130,30	215 000,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	6,00	6,00	100,00	6,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 200,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20,86	100,00	20,86	100,00	20,86	79,14
C E L K E M P Ř Í J M Y	235 226,86	165 106,00	142,47	215 106,00	109,35	-20 120,86

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5212 Ochrana obyvatelstva	2 143,00	10 000,00	21,43	10 000,00	21,43	7 857,00
6171 Činnost místní správy	228 741,50	145 000,00	157,75	245 000,00	93,36	16 258,50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	875,00	1 000,00	87,50	1 000,00	87,50	125,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	226 206,00	0,00	176 187,00	0,00	176 187,00
CELKEM VÝDAJE	231 759,50	382 206,00	60,64	432 187,00	53,62	200 427,50

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
52 Civilní připravenost na krizové stavy	2 143,00	0,00	2 143,00	10 000,00	21,43	7 857,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	228 741,50	0,00	228 741,50	245 000,00	93,36	16 258,50
63 Finanční operace	875,00	0,00	875,00	1 000,00	87,50	125,00
64 Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	176 187,00	0,00	176 187,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	231 759,50	0,00	231 759,50	432 187,00	53,62	200 427,50

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1,51	2 203,00
Únor	1,34	60,00
Březen	165 001,71	67 490,00
Duben	2,10	560,00
Květen	8,17	9 994,00
Červen	2,02	3 243,00
Červenec	2,07	60,00
Srpen	1,96	97 000,00
Září	70 201,51	72 665,00
Říjen	1,50	-19 375,50
Listopad	1,46	1 860,00
Prosinec	1,51	-4 000,00
CELKEM	235 226,86	231 759,50

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	1,51	2 203,00	-2 201,49
Únor	1,34	60,00	-58,66
Březen	165 001,71	67 490,00	97 511,71
Duben	2,10	560,00	-557,90
Květen	8,17	9 994,00	-9 985,83
Červen	2,02	3 243,00	-3 240,98
Červenec	2,07	60,00	-57,93
Srpen	1,96	97 000,00	-96 998,04
Září	70 201,51	72 665,00	-2 463,49
Říjen	1,50	-19 375,50	19 377,00
Listopad	1,46	1 860,00	-1 858,54
Prosinec	1,51	-4 000,00	4 001,51
CELKEM	235 226,86	231 759,50	3 467,36

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	214 879,61	0,00
Únor	214 820,95	0,00
Březen	312 332,66	4 300,00
Duben	311 774,76	4 300,00
Květen	301 788,93	8 526,00
Červen	298 547,95	8 526,00
Červenec	298 490,02	8 526,00
Srpen	201 491,98	7 476,00
Září	199 028,49	27 676,00
Říjen	218 405,49	6 480,00
Listopad	216 546,95	6 480,00
Prosinec	220 548,46	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	2 203,00	0,00
Únor	60,00	0,00
Březen	67 490,00	0,00
Duben	560,00	0,00
Květen	9 994,00	0,00
Červen	3 243,00	0,00
Červenec	60,00	0,00
Srpen	97 000,00	0,00
Září	72 665,00	0,00
Říjen	-19 375,50	0,00
Listopad	1 860,00	0,00
Prosinec	-4 000,00	0,00
CELKEM	231 759,50	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

UZ 000 0 00000 -

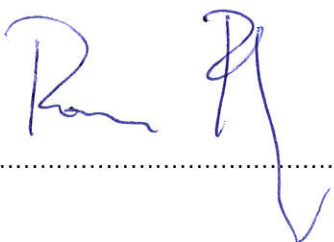
		Skutečnost		schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	20 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-20 200,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	6,00		6,00	100,00	6,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	20,86		100,00	20,86	100,00	20,86	79,14
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	165 000,00		165 000,00	100,00	165 000,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	235 226,86		165 106,00	142,47	215 106,00	109,35	-20 120,86
5021	Ostatní osobní výdaje	9 600,00		10 000,00	96,00	10 000,00	96,00	400,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	46 339,00		0,00	0,00	46 500,00	99,65	161,00
5161	Poštovní služby	119,00		1 000,00	11,90	1 000,00	11,90	881,00
5163	Služby peněžních ústavů	875,00		1 000,00	87,50	1 000,00	87,50	125,00
5169	Nákup ostatních služeb	152 130,50		124 000,00	122,69	173 900,00	87,48	21 769,50
5175	Pohoštění	1 000,00		0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 500,00		20 000,00	102,50	20 500,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	1 196,00		0,00	0,00	2 100,00	56,95	904,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	0,00		226 206,00	0,00	176 187,00	0,00	176 187,00
	Výdaje:	231 759,50		382 206,00	60,64	432 187,00	53,62	200 427,50

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	235 226,86	165 106,00	142,47	215 106,00	109,35	-20 120,86
CELKEM VÝDAJE:	231 759,50	382 206,00	60,64	432 187,00	53,62	200 427,50

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace