

Tolštejn - svazek obcí

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

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 návrhu 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	%	Rozdil
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	39,46	100,00	39,46	100,00	39,46	60,54
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	39,46	106,00	37,23	106,00	37,23	66,54
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	221 000,00	221 000,00	100,00	221 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	221 000,00	221 000,00	100,00	221 000,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	221 039,46	221 106,00	99,97	221 106,00	99,97	66,54

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
	5021 Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5161 Poštovní služby	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5163 Služby peněžních ústavů	755,00	1 000,00	75,50	1 000,00	75,50	245,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	496,00	4 000,00	12,40	4 000,00	12,40	3 504,00
	5169 Nákup ostatních služeb	3 955,29	87 000,00	4,55	87 000,00	4,55	83 044,71
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 500,00	20 500,00	100,00	20 500,00	100,00	0,00
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	0,00	438 496,00	0,00	438 496,00	0,00	438 496,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	31 706,29	559 996,00	5,66	559 996,00	5,66	528 289,71
	VÝDAJE CELKEM	31 706,29	559 996,00	5,66	559 996,00	5,66	528 289,71

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	-189 333,17	338 890,00	-55,87	338 890,00	-55,87
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-189 333,17	338 890,00	-55,87	338 890,00	-55,87

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	39,46	106,00	37,23	106,00	37,23	66,54
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	221 000,00	221 000,00	100,00	221 000,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	221 039,46	221 106,00	99,97	221 106,00	99,97	66,54

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	31 706,29	559 996,00	5,66	559 996,00	5,66	528 289,71
CELKEM VÝDAJE	31 706,29	559 996,00	5,66	559 996,00	5,66	528 289,71

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	-189 333,17	338 890,00	-55,87	338 890,00	-55,87	528 223,17	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-189 333,17	338 890,00	-55,87	338 890,00	-55,87	528 223,17	

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5212 Ochrana obyvatelstva	1 908,29	4 000,00	47,71	4 000,00	47,71	2 091,71
6171 Činnost místní správy	29 043,00	116 500,00	24,93	116 500,00	24,93	87 457,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	755,00	1 000,00	75,50	1 000,00	75,50	245,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	438 496,00	0,00	438 496,00	0,00	438 496,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	31 706,29	559 996,00	5,66	559 996,00	5,66	528 289,71

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	221 000,00	221 000,00	100,00	221 000,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	39,46	100,00	39,46	100,00	39,46	60,54
CELKEM PŘÍJMY	221 039,46	221 106,00	99,97	221 106,00	99,97	66,54

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5212 Ochrana obyvatelstva	1 908,29	4 000,00	47,71	4 000,00	47,71	2 091,71
6171 Činnost místní správy	29 043,00	116 500,00	24,93	116 500,00	24,93	87 457,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	755,00	1 000,00	75,50	1 000,00	75,50	245,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	438 496,00	0,00	438 496,00	0,00	438 496,00
CELKEM VÝDAJE	31 706,29	559 996,00	5,66	559 996,00	5,66	528 289,71

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	1 908,29	0,00	1 908,29	4 000,00	47,71	2 091,71
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	29 043,00	0,00	29 043,00	116 500,00	24,93	87 457,00
63 Finanční operace	755,00	0,00	755,00	1 000,00	75,50	245,00
64 Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	438 496,00	0,00	438 496,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	31 706,29	0,00	31 706,29	559 996,00	5,66	528 289,71

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	2,36	1 968,29
Únor	2,20	60,00
Březen	195 003,06	590,00
Duben	3,58	2 060,00
Květen	3,69	60,00
Červen	3,56	803,00
Červenec	3,55	21 560,00
Srpen	3,53	60,00
Září	3,42	1 860,00
Říjen	3,52	1 560,00
Listopad	3,39	60,00
Prosinec	26 003,60	1 065,00
CELKEM	221 039,46	31 706,29

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	2,36	1 968,29	-1 965,93
Únor	2,20	60,00	-57,80
Březen	195 003,06	590,00	194 413,06
Duben	3,58	2 060,00	-2 056,42
Květen	3,69	60,00	-56,31
Červen	3,56	803,00	-799,44
Červenec	3,55	21 560,00	-21 556,45
Srpen	3,53	60,00	-56,47
Září	3,42	1 860,00	-1 856,58
Říjen	3,52	1 560,00	-1 556,48
Listopad	3,39	60,00	-56,61
Prosinec	26 003,60	1 065,00	24 938,60
CELKEM	221 039,46	31 706,29	189 333,17

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	337 196,83	0,00
Únor	337 139,03	0,00
Březen	531 552,09	0,00
Duben	529 495,67	0,00
Květen	529 439,36	0,00
Červen	528 639,92	0,00
Červenec	507 083,47	0,00
Srpen	507 027,00	0,00
Září	505 170,42	0,00
Říjen	503 613,94	0,00
Listopad	503 557,33	0,00
Prosinec	528 495,93	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	1 968,29	0,00
Únor	60,00	0,00
Březen	590,00	0,00
Duben	2 060,00	0,00
Květen	60,00	0,00
Červen	803,00	0,00
Červenec	21 560,00	0,00
Srpen	60,00	0,00
Září	1 860,00	0,00
Říjen	1 560,00	0,00
Listopad	60,00	0,00
Prosinec	1 065,00	0,00
CELKEM	31 706,29	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
2141	Příjmy z úroků (část)	39,46	100,00	39,46	100,00	39,46	60,54
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	221 000,00	221 000,00	100,00	221 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	221 039,46	221 106,00	99,97	221 106,00	99,97	66,54
5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5161	Poštovní služby	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	755,00	1 000,00	75,50	1 000,00	75,50	245,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	496,00	4 000,00	12,40	4 000,00	12,40	3 504,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 955,29	87 000,00	4,55	87 000,00	4,55	83 044,71
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 500,00	20 500,00	100,00	20 500,00	100,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	0,00	438 496,00	0,00	438 496,00	0,00	438 496,00
	Výdaje:	31 706,29	559 996,00	5,66	559 996,00	5,66	528 289,71

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	221 039,46	221 106,00	99,97	221 106,00	99,97	66,54
CELKEM VÝDAJE:	31 706,29	559 996,00	5,66	559 996,00	5,66	528 289,71

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

