

Závěrečný účet za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název Svazek obcí Dehtář
Adresa Strýčice 13
373 41
IČO 06620507
Právní forma Svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 725 866 370
E-mail kursovam@centrum.cz

Obsah závěrečného účtu

Plnění rozpočtu dle tříd za období 12.2018 bez návrhu RO	1
Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2018	4
Daňové příjmy - vybrané položky za období 12.2018 bez návrhu RO	7
Porovnání aktivních a pasivních účtů	8
Plnění rozpočtu za období 12.2018 bez návrhu RO	10

Plnění rozpočtu dle tříd za období 12.2018 bez návrhu RO

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	1 521,00	0,00	0,00	1 600,00	95,06	79,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			1 521,00	0,00	0,00	1 600,00	95,06	79,00
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 979 440,00	2 000 000,00	98,97	1 979 440,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	550 201,75	0,00	0,00	550 201,75	100,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			2 540 641,75	2 000 000,00	127,03	2 529 641,75	100,43	-11 000,00
Příjmy celkem:			2 542 162,75	2 000 000,00	127,11	2 531 241,75	100,43	-10 921,00

Plnění rozpočtu dle tříd za období 12.2018 bez návrhu RO

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%	%	%		
5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	30 000,00	0,00	0,00	31 900,00	94,04	1 900,00
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	7 500,00	0,00	0,00	10 000,00	75,00	2 500,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 700,00	0,00	0,00	3 600,00	75,00	900,00
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	672 320,72	283 800,00	236,90	673 100,00	99,88	779,28
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	2 849,00	7 000,00	40,70	6 600,00	43,17	3 751,00
5161		Poštovní služby	290,00	0,00	0,00	300,00	96,67	10,00
5163		Služby peněžních ústavů	29 520,80	27 700,00	106,57	29 600,00	99,73	79,20
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	2 178,00	0,00	0,00	2 200,00	99,00	22,00
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	6 534,00	0,00	0,00	6 600,00	99,00	66,00
5169		Nákup ostatních služeb	22 549,00	17 500,00	128,85	29 500,00	76,44	6 951,00
5171		Opravy a udržování	144 615,00	23 000,00	628,76	145 200,00	99,60	585,00
5172		Programové vybavení	39 654,00	6 000,00	660,90	39 700,00	99,88	46,00
5175		Pohoštění	490,00	0,00	0,00	500,00	98,00	10,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
5348		Převody do vlastní pokladny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			973 300,52	365 000,00	266,66	979 900,00	99,33	6 599,48
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6121		Budovy, haly a stavby	1 165 489,00	1 635 000,00	71,28	1 556 200,00	74,89	390 711,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			1 165 489,00	1 635 000,00	71,28	1 556 200,00	74,89	390 711,00
Výdaje celkem:			2 138 789,52	2 000 000,00	106,94	2 536 100,00	84,33	397 310,48

Plnění rozpočtu dle tříd za období 12.2018 bez návrhu RO

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
	8115				%		%	
			-403 373,23	0,00	0,00	4 858,25-8 302,8		408 231,48
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-403 373,23	0,00	0,00	4 858,25-8 302,8		408 231,48
Financování celkem:			-403 373,23	0,00	0,00	4 858,25-8 302,8		408 231,48

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2018

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně
 Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy									
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Název</i>	<i>Plnění</i>	<i>Schválený závazný ukazatel</i>	<i>%</i>	<i>Upravený závazný ukazatel</i>	<i>%</i>
	XXXX	XXXXX	XXXXX		2 529 641,75	2 000 000,00	126,48	2 529 641,75	100,00
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	1 521,00	0,00	0,00	1 600,00	95,06
		4121			0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	4134				11 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:					2 542 162,75	2 000 000,00	127,11	2 531 241,75	100,43

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2018

Výdaje

Par	PoI	org1	org2	Název	Plnění	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	Základní školy	2 125 893,72	2 000 000,00	106,29	2 534 200,00	83,89
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	1 895,80	0,00	0,00	1 900,00	99,78
3113	5169	2			0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5137			PC	-18 944,97*	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5137				23 222,32*	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5137			Monitor	-4 277,35*	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5139				350,90*	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5139			Myš	-350,90*	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5172				5 929,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5172			SW MS Office	-5 929,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	5345				1 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	5348				10 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje CELKEM:					2 138 789,52	2 000 000,00	106,94	2 536 100,00	84,33

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2018

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Plnění	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%
	8XXX	XXXXX	XXXXX	FINANCOVÁNÍ	0,00	0,00	0,00	4 858,25	0,00
Financování CELKEM:					0,00	0,00	0,00	4 858,25	0,00

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%
Příjmy	2 531 162,75	2 000 000,00	126,56	2 531 241,75	100,00
Výdaje	2 127 789,52	2 000 000,00	106,39	2 536 100,00	83,90
Financování	0,00	0,00	0,00	4 858,25	0,00

Daňové příjmy - vybrané položky za období 12.2018 bez návrhu RO

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2018

		Aktivní účty		
SU	Název	2016	2017	2018
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	33 725,00
021	Stavby	0,00	0,00	8 235 761,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	600 870,22
031	Pozemky	0,00	0,00	89 747,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	626 676,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	0,00	-33 725,00
081	Oprávký ke stavbám	0,00	0,00	-50 624,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	0,00	-600 870,22
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	0,00	395 153,23
261	Pokladna	0,00	0,00	8 220,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2018

		Pasivní účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
331	Zaměstnanci	0,00	0,00	8 941,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	3 166,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	1 357,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	127,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	7 786 695,00

Plnění rozpočtu za období 12.2018 bez návrhu RO

Příjmy výpis dle

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Plnění	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4121				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	101009			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	180 000,00	180 000,00	100,00	180 000,00	100,00	0,00
4121	101029			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	180 000,00	180 000,00	100,00	180 000,00	100,00	0,00
4121	101075			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	240 000,00	240 000,00	100,00	240 000,00	100,00	0,00
4121	101079			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	454 440,00	500 000,00	90,89	454 440,00	100,00	0,00
4121	101084			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
4121	101100			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	340 000,00	340 000,00	100,00	340 000,00	100,00	0,00
4121	101105			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
4121	105001			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
4121	105018			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	180 000,00	180 000,00	100,00	180 000,00	100,00	0,00
4121	105031			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
4121	105034			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	180 000,00	180 000,00	100,00	180 000,00	100,00	0,00
4121	105039			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
4122			00710	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	254 424,00	0,00	0,00	254 424,00	100,00	0,00
4122	2		00092	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	295 777,75	0,00	0,00	295 777,75	100,00	0,00
6310	2149			Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	1 521,00	0,00	0,00	1 600,00	95,06	79,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00
CELKEM:					2 542 162,75	2 000 000,00	127,11	2 531 241,75	100,43	-10 921,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace