

Sdružení obcí mikroregionu Moštěnka

Závěrečný účet za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	Sdružení obcí mikroregionu Moštěnka
Adresa	Hýsly 69650 Hýsly
IČO	70285080
Právní forma	Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon	518614790
E-mail	obec.kostelec@wo.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)	50,79	1 000,00	5,08	1 000,00	5,08	949,21
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	50,79	1 000,00	5,08	1 000,00	5,08	949,21
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	49 000,00	49 000,00	100,00	49 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	49 000,00	49 000,00	100,00	49 000,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	49 050,79	50 000,00	98,10	50 000,00	98,10	949,21

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	16 193,00	16 000,00	101,21	17 000,00	95,25	807,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	6 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	6 422,10	7 000,00	91,74	7 000,00	91,74	577,90
	5163 Služby peněžních ústavů	2 318,66	3 000,00	77,29	3 000,00	77,29	681,34
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	7 865,00	6 000,00	131,08	8 000,00	98,31	135,00
	5169 Nákup ostatních služeb	1 452,00	6 000,00	24,20	6 000,00	24,20	4 548,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	34 250,76	50 000,00	68,50	50 000,00	68,50	15 749,24
	VÝDAJE CELKEM	34 250,76	50 000,00	68,50	50 000,00	68,50	15 749,24

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	-14 800,03	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-14 800,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	50,79	1 000,00	5,08	1 000,00	5,08	949,21
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	49 000,00	49 000,00	100,00	49 000,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	49 050,79	50 000,00	98,10	50 000,00	98,10	949,21

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	34 250,76	50 000,00	68,50	50 000,00	68,50	15 749,24
CELKEM VÝDAJE	34 250,76	50 000,00	68,50	50 000,00	68,50	15 749,24

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	-14 800,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,03	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-14 800,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,03	

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	2017	2018	2019
Leden			
Únor			
Březen			
Duben			
Květen			
Červen			
Červenec			
Srpen			
Září			
Říjen			
Listopad			
Prosinec			
CELKEM			

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	31 932,10	47 000,00	67,94	47 000,00	67,94	15 067,90
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 318,66	3 000,00	77,29	3 000,00	77,29	681,34

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
	34 250,76	50 000,00	68,50	50 000,00	68,50	15 749,24

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	49 000,00	49 000,00	100,00	49 000,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50,79	1 000,00	5,08	1 000,00	5,08	949,21
CELKEM PŘÍJMY	49 050,79	50 000,00	98,10	50 000,00	98,10	949,21

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	31 932,10	47 000,00	67,94	47 000,00	67,94	15 067,90
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 318,66	3 000,00	77,29	3 000,00	77,29	681,34
CELKEM VÝDAJE	34 250,76	50 000,00	68,50	50 000,00	68,50	15 749,24

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	31 932,10	0,00	31 932,10	47 000,00	67,94	15 067,90
63 Finanční operace	2 318,66	0,00	2 318,66	3 000,00	77,29	681,34

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	34 250,76	0,00	34 250,76	50 000,00	68,50	15 749,24

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	2,86	140,54
Únor	2,52	2 946,48
Březen	16 003,38	5 498,64
Duben	18 003,78	7 923,82
Květen	15 004,35	1 864,83
Červen	5,19	2 946,99
Červenec	5,19	1 487,99
Srpen	5,05	1 487,96
Září	4,78	1 487,91
Říjen	4,82	1 487,92
Listopad	4,59	140,87
Prosinec	4,28	6 836,81
CELKEM	49 050,79	34 250,76

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	2,86	140,54	-137,68
Únor	2,52	2 946,48	-2 943,96
Březen	16 003,38	5 498,64	10 504,74
Duben	18 003,78	7 923,82	10 079,96
Květen	15 004,35	1 864,83	13 139,52
Červen	5,19	2 946,99	-2 941,80
Červenec	5,19	1 487,99	-1 482,80
Srpen	5,05	1 487,96	-1 482,91
Září	4,78	1 487,91	-1 483,13
Říjen	4,82	1 487,92	-1 483,10
Listopad	4,59	140,87	-136,28
Prosinec	4,28	6 836,81	-6 832,53
CELKEM	49 050,79	34 250,76	14 800,03

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	33 113,67	0,00
Únor	30 169,71	0,00
Březen	40 674,45	0,00
Duben	50 754,41	0,00
Květen	63 893,93	0,00
Červen	60 952,13	0,00
Červenec	59 469,33	0,00
Srpen	57 986,42	0,00
Září	56 503,29	0,00
Říjen	55 020,19	0,00
Listopad	54 883,91	0,00
Prosinec	48 051,38	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	140,54	0,00
Únor	2 946,48	0,00
Březen	5 498,64	0,00
Duben	7 923,82	0,00
Květen	1 864,83	0,00
Červen	2 946,99	0,00
Červenec	1 487,99	0,00
Srpen	1 487,96	0,00
Září	1 487,91	0,00
Říjen	1 487,92	0,00
Listopad	140,87	0,00
Prosinec	6 836,81	0,00
CELKEM	34 250,76	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)	50,79	1 000,00	5,08	1 000,00	5,08	949,21
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	49 000,00	49 000,00	100,00	49 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	49 050,79	50 000,00	98,10	50 000,00	98,10	949,21
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	16 193,00	16 000,00	101,21	17 000,00	95,25	807,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	6 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 422,10	7 000,00	91,74	7 000,00	91,74	577,90
5163	Služby peněžních ústavů	2 318,66	3 000,00	77,29	3 000,00	77,29	681,34
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	7 865,00	6 000,00	131,08	8 000,00	98,31	135,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 452,00	6 000,00	24,20	6 000,00	24,20	4 548,00
	Výdaje:	34 250,76	50 000,00	68,50	50 000,00	68,50	15 749,24

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	49 050,79	50 000,00	98,10	50 000,00	98,10	949,21
CELKEM VÝDAJE:	34 250,76	50 000,00	68,50	50 000,00	68,50	15 749,24

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

