

Společenství obcí Čertovo břemeno

Závěrečný účet za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Společenství obcí Čertovo břemeno
Adresa	Borotín 39135 Borotín
IČO	70133549
Právní forma	Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon	381285815
E-mail	janina.cermakova@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
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	272 237,50	600 000,00	45,37	305 800,92	89,02	33 563,42
	2141	Příjmy z úroků (část)	22,43	1 000,00	2,24	1 000,00	2,24	977,57
	2321	Přijaté neinvestiční dary	4 250,00	0,00	0,00	5 000,00	85,00	750,00
	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	276 509,93	608 000,00	45,48	311 800,92	88,68	35 290,99
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	136 347,00	135 000,00	101,00	136 347,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	157 190,00	0,00	0,00	157 190,00	100,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	100,00	0,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	475 537,00	135 000,00	352,25	475 537,00	100,00	0,00
		PŘÍJMY CELKEM	752 046,93	743 000,00	101,22	787 337,92	95,52	35 290,99

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	47 400,00	48 000,00	98,75	48 000,00	98,75	600,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 824,00	10 000,00	68,24	10 000,00	68,24	3 176,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	16 838,00	23 000,00	73,21	20 000,00	84,19	3 162,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	54 414,00	80 000,00	68,02	56 000,00	97,17	1 586,00
	5161 Poštovní služby	676,00	2 000,00	33,80	2 000,00	33,80	1 324,00
	5163 Služby peněžních ústavů	43 998,00	52 000,00	84,61	48 710,00	90,33	4 712,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	14 999,00	0,00	0,00	15 000,00	99,99	1,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	1 590,00	9 000,00	17,67	3 000,00	53,00	1 410,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	11 193,00	20 000,00	55,97	12 000,00	93,28	807,00
	5169 Nákup ostatních služeb	289 858,00	366 000,00	79,20	296 187,00	97,86	6 329,00
	5171 Opravy a udržování	60 158,01	100 000,00	60,16	62 000,00	97,03	1 841,99
	5172 Programové vybavení	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	297,00	3 000,00	9,90	3 000,00	9,90	2 703,00
	5175 Pohoštění	1 157,00	3 000,00	38,57	3 000,00	38,57	1 843,00
	5191 Zaplacené sankce	335,00	0,00	0,00	1 000,00	33,50	665,00
	5194 Věcné dary	69,00	0,00	0,00	1 000,00	6,90	931,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 800,00	11 000,00	70,91	11 000,00	70,91	3 200,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	559 606,01	743 000,00	75,32	594 897,00	94,07	35 290,99
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	289 190,00	0,00	0,00	289 190,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	289 190,00	0,00	0,00	289 190,00	100,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	848 796,01	743 000,00	114,24	884 087,00	96,01	35 290,99

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	96 749,08	0,00	0,00	96 749,08	100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	96 749,08	0,00	0,00	96 749,08	100,00

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	475 537,00	135 000,00	352,25	475 537,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	4 250,00	0,00	0,00	5 000,00	85,00	750,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	272 237,50	600 000,00	45,37	305 800,92	89,02	33 563,42
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	22,43	1 000,00	2,24	1 000,00	2,24	977,57
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	752 046,93	743 000,00	101,22	787 337,92	95,52	35 290,99

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	363 558,00	160 000,00	227,22	371 190,00	97,94	7 632,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	45 318,01	66 000,00	68,66	46 000,00	98,52	681,99
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	257 399,00	376 000,00	68,46	270 897,00	95,02	13 498,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 351,00	2 000,00	67,55	2 000,00	67,55	649,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	181 170,00	139 000,00	130,34	194 000,00	93,39	12 830,00
CELKEM VÝDAJE	848 796,01	743 000,00	114,24	884 087,00	96,01	35 290,99

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	272 237,50	600 000,00	45,37	305 800,92	89,02	33 563,42
2141	Příjmy z úroků (část)	22,43	1 000,00	2,24	1 000,00	2,24	977,57
2321	Přijaté neinvestiční dary	4 250,00	0,00	0,00	5 000,00	85,00	750,00
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	136 347,00	135 000,00	101,00	136 347,00	100,00	0,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	157 190,00	0,00	0,00	157 190,00	100,00	0,00
	Příjmy:	570 046,93	743 000,00	76,72	605 337,92	94,17	35 290,99
5021	Ostatní osobní výdaje	47 400,00	48 000,00	98,75	48 000,00	98,75	600,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 824,00	10 000,00	68,24	10 000,00	68,24	3 176,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 239,00	23 000,00	35,82	10 000,00	82,39	1 761,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	48 819,00	80 000,00	61,02	50 000,00	97,64	1 181,00
5161	Poštovní služby	676,00	2 000,00	33,80	2 000,00	33,80	1 324,00
5163	Služby peněžních ústavů	42 738,00	52 000,00	82,19	46 710,00	91,50	3 972,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	14 999,00	0,00	0,00	15 000,00	99,99	1,00
5167	Služby školení a vzdělávání	1 590,00	9 000,00	17,67	3 000,00	53,00	1 410,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	11 193,00	20 000,00	55,97	12 000,00	93,28	807,00
5169	Nákup ostatních služeb	259 608,00	266 000,00	97,60	265 187,00	97,90	5 579,00
5171	Opravy a udržování	45 318,01	100 000,00	45,32	46 000,00	98,52	681,99
5172	Programové vybavení	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	297,00	3 000,00	9,90	3 000,00	9,90	2 703,00
5175	Pohoštění	1 157,00	3 000,00	38,57	3 000,00	38,57	1 843,00
5191	Zaplacené sankce	335,00	0,00	0,00	1 000,00	33,50	665,00
5194	Věcné dary	69,00	0,00	0,00	1 000,00	6,90	931,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	7 800,00	11 000,00	70,91	11 000,00	70,91	3 200,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	157 190,00	0,00	0,00	157 190,00	100,00	0,00
	Výdaje:	656 252,01	643 000,00	102,06	687 087,00	95,51	30 834,99

UZ 000 0 00092 - Zajištění úpravy a propagace lyžařských tras

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 599,00	0,00	0,00	10 000,00	85,99	1 401,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	5 595,00	0,00	0,00	6 000,00	93,25	405,00
5163	Služby peněžních ústavů	1 260,00	0,00	0,00	2 000,00	63,00	740,00
5169	Nákup ostatních služeb	30 250,00	100 000,00	30,25	31 000,00	97,58	750,00
5171	Opravy a udržování	14 840,00	0,00	0,00	16 000,00	92,75	1 160,00
	Výdaje:	60 544,00	100 000,00	60,54	65 000,00	93,14	4 456,00

UZ 000 0 00711 - Rozvoj turistických tras Greenways Čertovo břemeno

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	100,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	752 046,93	743 000,00	101,22	787 337,92	95,52	35 290,99
CELKEM VÝDAJE:	848 796,01	743 000,00	114,24	884 087,00	96,01	35 290,99

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

