

Svazek obcí Horní Labe



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

(v Kč)

sestavený ke dni 20.05.2019

Údaje o organizaci

identifikační číslo	71169431
název	Svazek obcí Horní Labe
ulice, č.p.	Náměstí 69
obec	Hostinné
PSČ, pošta	543 71

Kontaktní údaje

telefon	499404740
fax	
e-mail	financni.ucetni@muhostinne.cz
WWW stránky	

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	1 020 500,00	1 238 776,00	1 238 650,54
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	687 463,00	3 543 553,80	5 443 553,28
Příjmy celkem	1 707 963,00	4 782 329,80	6 682 203,82
<i>Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	590 112,00	3 216 290,80	3 216 290,28
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	97 351,00	148 263,00	148 263,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		179 000,00	179 000,00
0000 Bez ODPA	687 463,00	3 543 553,80	3 543 553,28
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		8 800,00	8 800,00
3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		20 000,00	20 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.		28 800,00	28 800,00
3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 020 000,00	1 209 476,00	1 209 476,00
3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	1 020 000,00	1 209 476,00	1 209 476,00
6310 2141 Příjmy z úroků (část)	500,00	500,00	374,54
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	500,00	374,54
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů			1 900 000,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			1 900 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 707 963,00	4 782 329,80	6 682 203,82

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	2 611 415,00	3 466 930,00	5 351 978,51
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	2 611 415,00	3 466 930,00	5 351 978,51
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	525 000,00	941 212,00	940 506,00
3639 5021 Ostatní osobní výdaje	146 500,00	106 611,00	106 611,00
3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		256 361,50	256 361,50
3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		122 816,00	122 816,00
3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	6 900,00	6 823,74
3639 5139 Nákup materiálu j.n.		5 500,00	5 242,00
3639 5161 Poštovní služby		300,00	300,00
3639 5164 Nájemné	12 000,00	15 500,00	12 000,00
3639 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		7 000,00	6 880,10
3639 5169 Nákup ostatních služeb	773 755,00	345 110,00	336 127,70
3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)		24 000,00	23 562,00
3639 5175 Pohoštění		30 500,00	30 302,00
3639 5179 Ostatní nákupy j.n.			
3639 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi			
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 460 255,00	1 861 810,50	1 847 532,04
3900 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 020 000,00	837 309,00	836 992,00
3900 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		296 858,50	296 858,50
3900 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		115 832,00	115 832,00
3900 5169 Nákup ostatních služeb	116 160,00	116 160,00	116 160,00
3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	1 136 160,00	1 366 159,50	1 365 842,50
6310 5163 Služby peněžních ústavů	15 000,00	3 000,00	2 643,97
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00	3 000,00	2 643,97
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 900 000,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			1 900 000,00
6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ			
6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		235 960,00	235 960,00
6402 Finanční vypořádání minulých let		235 960,00	235 960,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	2 611 415,00	3 466 930,00	5 351 978,51
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	903 452,00-	1 315 399,80	1 330 225,31

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	903 452,00	1 315 399,80-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	903 452,00	1 315 399,80-	1 330 225,31-

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	1 423 792,29	1 330 225,31	2 754 017,60	1 330 225,31-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	1 423 792,29	1 330 225,31	2 754 017,60	1 330 225,31-
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	12 438,80		12 438,80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby			
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	520 421,00		520 421,00
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	102 436,79		102 436,79
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 903 860,73		1 903 860,73
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	12 438,80-		12 438,80-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám			
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	267 399,00-	86 724,00-	354 123,00-
Oprávky k pěstítkelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	102 436,79-		102 436,79-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	97 351,00	148 263,00	148 263,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		179 000,00	179 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			1 900 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 900 000,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		235 960,00	235 960,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13013	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	x	1 149 001,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	747 551,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	282 012,00
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	110 035,00
13013			0,00	0,00	1 149 001,00	1 139 598,00
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	590 112,00	x	3 216 290,28	x
33063	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	865 532,00
33063	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	4 457,00
33063	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	249 794,50
33063	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	120 001,00
33063	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	2 694,00
33063	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	113 948,00
33063	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	0,00	x	17 451,00
33063	5175	Pohoštění	x	0,00	x	11 896,00
33063			590 112,00	0,00	3 216 290,28	1 385 773,50

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Eva Nedomlelová

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Eva Nedomlelová

--

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Ing. Dagmar Sahánková

--