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**

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
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-	1 330 225,31-
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 pěstitelským 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	**Eva Nedomlelová**
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	
Osoba odpovědná za rozpočet	**Eva Nedomlelová**
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	
Statutární zástupce	**Ing. Dagmar Sahánková**
Podpisový záznam statutárního zástupce	