

Svazek obcí Horní Labe



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

(v Kč)

sestavený ke dni 31.01.2018

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	714 082,00	1 116 258,00	1 092 242,47
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	3 394 092,00	3 463 951,00	4 964 278,00
Příjmy celkem	4 108 174,00	4 580 209,00	6 056 520,47
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
2141 Příjmy z úroků (část)	1 282,00	415,00	399,70
214 Výnosy z finančního majetku	1 282,00	415,00	399,70
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	1 282,00	415,00	399,70
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	712 800,00	1 115 843,00	1 091 842,77
232 Ostatní nedaňové příjmy	712 800,00	1 115 843,00	1 091 842,77
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	712 800,00	1 115 843,00	1 091 842,77
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	714 082,00	1 116 258,00	1 092 242,47
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	714 082,00	1 116 258,00	1 092 242,47
4116 Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu	1 406 741,00	1 520 000,00	1 519 990,00
411 Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	1 406 741,00	1 520 000,00	1 519 990,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	97 351,00	96 951,00	97 351,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		196 000,00	196 000,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	97 351,00	292 951,00	293 351,00
4134 Převody z rozpočtových účtů			1 500 000,00
413 Převody z vlastních fondů			1 500 000,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	1 504 092,00	1 812 951,00	3 313 341,00
4216 Ost.inv.příj.transf.ze státního rozpočtu	1 890 000,00		
421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně	1 890 000,00		
4222 Investiční přijaté transfery od krajů		1 651 000,00	1 650 937,00
422 Invest.příj.tra.od veř.rozp.územní úrovně		1 651 000,00	1 650 937,00
42 Investiční přijaté transfery	1 890 000,00	1 651 000,00	1 650 937,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	3 394 092,00	3 463 951,00	4 964 278,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	4 108 174,00	4 580 209,00	6 056 520,47

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	2 509 000,00	2 641 114,00	4 108 183,36
Kapitálové výdaje	1 890 000,00	1 651 000,00	1 572 197,73
Výdaje celkem	4 399 000,00	4 292 114,00	5 680 381,09
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 617 500,00	1 321 435,00	1 321 295,75
501 Platy	1 617 500,00	1 321 435,00	1 321 295,75
5021 Ostatní osobní výdaje	329 000,00	125 200,00	125 200,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	329 000,00	125 200,00	125 200,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.		422 000,00	421 975,25
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		177 920,00	177 690,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 500,00	5 456,28
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	605 420,00	605 121,53
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 951 500,00	2 052 055,00	2 051 617,28
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 730,00	30 730,79
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		18 800,00	18 762,00
513 Nákup materiálu		49 530,00	49 492,79
5161 Služby pošt		1 100,00	1 101,00
5163 Služby peněžních ústavů	12 000,00	15 000,00	14 709,65
5164 Nájemné	12 000,00	12 000,00	12 000,00
5168 Služby zpracování dat		15 510,00	15 508,24
5169 Nákup ostatních služeb	533 500,00	452 600,00	420 653,40
516 Nákup služeb	557 500,00	496 210,00	463 972,29
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)		37 500,00	37 298,00
5175 Pohoštění		5 800,00	5 784,00
517 Ostatní nákupy		43 300,00	43 082,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	557 500,00	589 040,00	556 547,08
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 500 000,00
534 Převody vlastním fondům			1 500 000,00
5367 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obcemi		19,00	19,00
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		19,00	19,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.		19,00	1 500 019,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	2 509 000,00	2 641 114,00	4 108 183,36
6121 Budovy, haly a stavby	1 890 000,00	1 651 000,00	1 572 197,73
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 890 000,00	1 651 000,00	1 572 197,73
61 Investiční nákupy a související výdaje	1 890 000,00	1 651 000,00	1 572 197,73
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídou 6)	1 890 000,00	1 651 000,00	1 572 197,73
Výdaje celkem (třída 5+6)	4 399 000,00	4 292 114,00	5 680 381,09
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	290 826,00-	288 095,00	376 139,38

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	290 826,00	305 118,00-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	290 826,00	305 118,00-	376 139,38-

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	1 047 652,91	376 139,38	1 423 792,29	376 139,38-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	1 047 652,91	376 139,38	1 423 792,29	376 139,38-
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	71 706,00	30 730,79	102 436,79
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	331 663,00	1 572 197,73	1 903 860,73
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	12 438,80-		12 438,80-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám			
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	180 675,00-	86 724,00-	267 399,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	71 706,00-	30 730,79-	102 436,79-
Oprávký 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	96 951,00	97 351,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		196 000,00	196 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			1 500 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 651 000,00	1 650 937,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 500 000,00
5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		19,00	19,00

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	891 535,15	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	491 797,12
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	166 720,12
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	60 665,93
13013	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	69 393,00
13013			0,00	0,00	891 535,15	788 576,17
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	380 000,00	x	1 519 990,00	x
33063	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	633 346,70
33063	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	24 700,00
33063	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	181 859,75
33063	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	83 626,00
33063	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	25 650,00
33063	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	18 063,00
33063	5161	Poštovní služby	x	0,00	x	306,00
33063	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	83 765,00
33063	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	0,00	x	26 620,00
33063	5175	Pohoštění	x	0,00	x	5 351,00
33063			380 000,00	0,00	1 519 990,00	1 083 287,45

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

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

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Degerová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Jana Degerová v. r.

Osoba odpovědná za rozpočet

Jana Degerová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Jana Degerová v. r.

Statutární zástupce

Ing. Dagmar Sahánková

Podpisový záznam statutárního
zástupce

Dagmar Sahánková v. r.