

Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019

(v Kč)

sestavený ke dni 30.03.2020

Údaje o organizaci

identifikační číslo	04822986
název	Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO
ulice, č.p.	Nepolisy 75
obec	Nepolisy
PSČ, pošta	503 63

Kontaktní údaje

telefon	734616990
fax	
e-mail	pocidlinsko@seznam.cz
WWW stránky	www.svazekpocidlinsko.cz

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. Inventarizace majetku
- XI. Závazky
- XII. Pohledávky
- XIII. Rozvaha
- XIV. Výsledovka
- XV. Příloha účetní závěrky
- XVI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	1 146 020,00	977 360,00	976 165,00
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	1 463 866,00	1 562 689,94	2 662 689,94
Příjmy celkem	2 609 886,00	2 540 049,94	3 638 854,94
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	251 000,00	252 000,00	250 805,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	251 000,00	252 000,00	250 805,00
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	251 000,00	252 000,00	250 805,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	895 020,00	725 360,00	725 360,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	895 020,00	725 360,00	725 360,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	895 020,00	725 360,00	725 360,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	1 146 020,00	977 360,00	976 165,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	1 146 020,00	977 360,00	976 165,00
4116 Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu	800 000,00	550 283,94	550 283,94
411 Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	800 000,00	550 283,94	550 283,94
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	663 866,00	665 406,00	665 406,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		97 000,00	97 000,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	663 866,00	762 406,00	762 406,00
4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti		250 000,00	250 000,00
4134 Převody z rozpočtových účtů			1 100 000,00
413 Převody z vlastních fondů		250 000,00	1 350 000,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	1 463 866,00	1 562 689,94	2 662 689,94
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	1 463 866,00	1 562 689,94	2 662 689,94
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	2 609 886,00	2 540 049,94	3 638 854,94

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	2 213 820,00	2 318 800,00	3 377 234,57
Kapitálové výdaje	544 500,00	554 500,00	554 500,00
Výdaje celkem	2 758 320,00	2 873 300,00	3 931 734,57

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	667 920,00	610 000,00	603 762,00
501 Platy	667 920,00	610 000,00	603 762,00
5021 Ostatní osobní výdaje	730 000,00	730 000,00	812 268,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	730 000,00	730 000,00	812 268,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	166 980,00	155 000,00	150 534,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	61 920,00	59 800,00	54 489,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	2 660,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	231 900,00	217 800,00	207 683,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 629 820,00	1 557 800,00	1 623 713,00
5133 Léky a zdravotnický materiál			7 839,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 000,00	85 000,00	26 781,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	11 000,00	62 000,00	90 847,00
513 Nákup materiálu	96 000,00	147 000,00	125 467,00
5161 Služby pošt	1 000,00	1 000,00	775,00
5162 Služby elektronických komunikací			739,01
5163 Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	11 690,80
5164 Nájemné			5 300,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00	19 965,00
5167 Služby školení a vzdělávání			24 763,10
5168 Služby zpracování dat	30 000,00	30 000,00	8 457,90
5169 Nákup ostatních služeb	202 000,00	178 000,00	150 050,76
516 Nákup služeb	328 000,00	304 000,00	221 741,57
5172 Programové vybavení			1 798,00
5175 Pohoštění	160 000,00	160 000,00	148 200,00
517 Ostatní nákupy	160 000,00	160 000,00	149 998,00
5192 Poskytnuté náhrady			6 315,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary			6 315,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	584 000,00	611 000,00	503 521,57
5222 Neinv.transf.občanským sdružením		150 000,00	150 000,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím		150 000,00	150 000,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím		150 000,00	150 000,00
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 100 000,00
534 Převody vlastním fondům			1 100 000,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.			1 100 000,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	2 213 820,00	2 318 800,00	3 377 234,57
6121 Budovy, haly a stavby	544 500,00	554 500,00	554 500,00
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	544 500,00	554 500,00	554 500,00
61 Investiční nákupy a související výdaje	544 500,00	554 500,00	554 500,00
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	544 500,00	554 500,00	554 500,00
Výdaje celkem (třída 5+6)	2 758 320,00	2 873 300,00	3 931 734,57

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	148 434,00-	333 250,06-	292 879,63-
--	--------------------	--------------------	--------------------

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	148 434,00	292 506,63
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		373,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		148 434,00	292 879,63

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	1 058 777,56	292 506,63-	766 270,93	292 506,63
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	1 058 777,56	292 506,63-	766 270,93	292 506,63
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	19 249,85		19 249,85
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 040 600,00		1 040 600,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	360 599,60		360 599,60
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	12 274 688,00		12 274 688,00
Pěstítkelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	661 095,66	17 391,00	678 486,66
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrát	Konečný stav
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	230 400,00	324 600,00	555 000,00
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	19 249,85-		19 249,85-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	520 365,00-	130 074,00-	650 439,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	36 064,00-	18 032,00-	54 096,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	4 175 373,00-	1 009 519,00-	5 184 892,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	661 095,66-	17 391,00-	678 486,66-
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	663 866,00	665 406,00	665 406,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		97 000,00	97 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			1 100 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 100 000,00

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)
1041	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	0,00
1041	5164	Nájemné	x	0,00	x	0,00
1041			0,00	0,00	0,00	0,00
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	550 283,94	x
13013	5021	Ostatní osobní výdaje	x	763 500,00	x	725 325,00
13013	5133	Léky a zdravotnický materiál	x	7 839,00	x	7 447,05
13013	5139	Nákup materiálu j.n.	x	67 545,00	x	64 167,75
13013	5163	Služby peněžních ústavů	x	6 763,00	x	6 424,85
13013	5164	Nájemné	x	3 000,00	x	2 850,00
13013			0,00	848 647,00	550 283,94	806 214,65

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje na základě písemné žádosti svazku v souladu s ust. § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Při přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písmeno a) zákona č. 420/2004 Sb.).

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je Přílohou č. 1 Závěrečného účtu za rok 2019 a je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

X. INVENTARIZACE MAJETKU

viz. Příloha č. 2

XI. ZÁVAZKY

- ú. 321 Dodavatelé	371,64 Kč
- ú. 331 Zaměstnanci	33 583,00 Kč
- ú. 336 Sociální zabezpečení	12 928,00 Kč
- ú. 337 Zdravotní pojištění	5 576,00 Kč
- ú. 342 Ostatní daně	5 273,00 Kč
- ú. 378 Ostatní krátkodobé závazky	519,00 Kč
- ú. 345 Závazky k osobám mimo vládní instituce	200 000,00 Kč
- ú. 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	5 369 934,25 Kč

XII. POHLEDÁVKY

- ú. 335 Pohledávky za zaměstnanci	1 110,65 Kč
------------------------------------	-------------

XIII. ROZVAHA

viz. Příloha č. 3

XIV. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

viz. Příloha č. 4

XV. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

viz. Příloha č. 5

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Na elektronické úřední desce

vyvěšeno dne:

sejmuto dne:

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
zástupce