

Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020

(v Kč)

sestavený ke dni 17.05.2021

Údaje o organizaci

Identifikační číslo	04822986
Název	Dobrovolny svazek obcí POCIDLINSKO
ulice, č.p.	Nepolisy 75
obec	Nepolisy
PSČ, pošta	503 63

Kontaktní údaje

telefon	734 616 990
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

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	300 800,00	922 123,00	920 373,00
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	2 272 050,00	12 645 928,84	14 877 928,84
Příjmy celkem	2 572 850,00	13 568 051,84	15 798 301,84
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	251 000,00	713 000,00	711 250,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	251 000,00	713 000,00	711 250,00
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	251 000,00	713 000,00	711 250,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady	49 800,00	209 123,00	209 123,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	49 800,00	209 123,00	209 123,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	49 800,00	209 123,00	209 123,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	300 800,00	922 123,00	920 373,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	300 800,00	922 123,00	920 373,00
4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	1 500 000,00	9 273 273,36	9 273 273,36
411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	1 500 000,00	9 273 273,36	9 273 273,36
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	772 050,00	2 238 105,00	2 238 105,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		83 000,00	83 000,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	772 050,00	2 321 105,00	2 321 105,00
4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti		250 000,00	250 000,00
4134 Převody z rozpočtových účtů			2 232 000,00
413 Neinvestiční převody z vlastních fondů		250 000,00	2 482 000,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	2 272 050,00	11 844 378,36	14 076 378,36
4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		681 317,48	681 317,48
421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně		681 317,48	681 317,48
4221 Investiční přijaté transfery od obcí		120 233,00	120 233,00
422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně		120 233,00	120 233,00
42 Investiční přijaté transfery		801 550,48	801 550,48
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	2 272 050,00	12 645 928,84	14 877 928,84
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	2 572 850,00	13 568 051,84	15 798 301,84

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	2 491 900,00	12 478 492,07	14 676 082,85
Kapitálové výdaje	50 000,00	801 550,00	801 550,00
Výdaje celkem	2 541 900,00	13 280 042,07	15 477 632,85
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	360 000,00	360 000,00	349 546,00
501 Platy	360 000,00	360 000,00	349 546,00
5021 Ostatní osobní výdaje	980 000,00	980 000,00	1 008 200,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	980 000,00	980 000,00	1 008 200,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	90 000,00	97 000,00	93 834,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 400,00	35 400,00	34 051,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	2 000,00	1 685,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	123 900,00	134 400,00	129 570,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 463 900,00	1 474 400,00	1 487 316,00
5133 Léky a zdravotnický materiál			23 337,47
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		9 844 093,50	9 860 204,30
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	282 000,00	59 110,00	85 936,30
513 Nákup materiálu	282 000,00	9 903 203,50	9 969 478,07
5161 Služby pošt	1 000,00	1 000,00	1 372,00
5162 Služby elektronických komunikací			739,01-
5163 Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	11 780,80
5164 Nájemné		135 000,00	135 000,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	30 000,00	38 998,30
5167 Služby školení a vzdělávání			1 694,00
5168 Služby zpracování dat	10 000,00	10 000,00	8 034,40
5169 Nákup ostatních služeb	340 000,00	370 875,00	231 838,64
516 Nákup služeb	386 000,00	561 875,00	427 979,13
5175 Pohoštění	160 000,00	305 000,00	323 299,58
5176 Účastnické poplatky na konference			1 996,50
517 Ostatní nákupy	160 000,00	305 000,00	325 296,08
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	828 000,00	10 770 078,50	10 722 753,28
5222 Neinv.transf.občanským sdružením	200 000,00	200 000,00	200 000,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	200 000,00	200 000,00	200 000,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 232 000,00
534 Neinvestiční převody vlastním fondům			2 232 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		25 650,00	25 650,00
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		8 363,57	8 363,57
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		34 013,57	34 013,57
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.		34 013,57	2 266 013,57
5 Běžné výdaje (třída 5)	2 491 900,00	12 478 492,07	14 676 082,85
6121 Budovy, haly a stavby	50 000,00		
6122 Stroje, přístroje a zařízení		801 550,00	801 550,00
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	50 000,00	801 550,00	801 550,00
61 Investiční nákupy a související výdaje	50 000,00	801 550,00	801 550,00
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	50 000,00	801 550,00	801 550,00
Výdaje celkem (třída 5+6)	2 541 900,00	13 280 042,07	15 477 632,85
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	30 950,00	288 009,77	320 668,99

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	7 722 350,00	7 722 350,00
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114	7 722 350,00-	7 722 350,00-
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	30 950,00-	288 009,77-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	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		1 324,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		30 950,00-	288 009,77-
			320 668,99-

IV. STAVY A OBROTÝ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	766 270,93	321 992,99	1 088 263,92	321 992,99-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	766 270,93	321 992,99	1 088 263,92	321 992,99-
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	11 115 592,00-	1 159 096,00
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	678 486,66	9 778 015,60	10 456 502,26
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	555 000,00		555 000,00
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	19 249,85-		19 249,85-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	650 439,00-	650 439,00	
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	54 096,00-	18 032,00-	72 128,00-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	5 184 892,00-	4 922 379,00	262 513,00-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	678 486,66-	9 778 015,60-	10 456 502,26-
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	772 050,00	2 238 105,00	2 238 105,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		83 000,00	83 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			2 232 000,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		120 233,00	120 233,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 232 000,00

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	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	0,00
1041	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	0,00
1041			0,00	0,00	0,00	0,00
1061	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	0,00
1061			0,00	0,00	0,00	0,00
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 134 072,00	x	1 134 072,00	x
13013	5021	Ostatní osobní výdaje	x	872 370,00	x	918 650,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	7 143,00	x	6 785,85
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	2 592,00	x	2 462,40
13013	5133	Léky a zdravotnický materiál	x	23 337,47	x	22 170,60
13013	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	224 945,50	x	224 285,50
13013	5139	Nákup materiálu j.n.	x	90 884,50	x	75 753,00
13013	5163	Služby peněžních ústavů	x	9 403,00	x	8 932,85
13013	5164	Nájemné	x	128 750,00	x	128 250,00
13013	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	0,00	x	8 363,57
13013			1 134 072,00	1 359 425,47	1 134 072,00	1 395 653,77
15011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 139 201,36	x	8 139 201,36	x
15011	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	x	0,00	x
15011	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	8 139 201,37
15011			8 139 201,36	0,00	8 139 201,36	8 139 201,37
15974	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
15974	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	681 317,48	x	681 317,48	x
15974	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	8 085 719,37	x	0,00
15974	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	0,02-	x	681 317,48
15974			681 317,48	8 085 719,35	681 317,48	681 317,48

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 2020 a je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

X. INVENTARIZACE MAJETKU

viz Příloha č. 2

XI. ZÁVAZKY

- ú. 321 Dodavatelé	1 345,00 Kč
- ú. 331 Zaměstnanci	25 792,00 Kč
- ú. 336 Sociální zabezpečení	9 390,00 Kč
- ú. 337 Zdravotní pojištění	4 050,00 Kč
- ú. 342 Ostatní daně	3 008,00 Kč
- ú. 378 Ostatní krátkodobé závazky	378,00 Kč
- ú. 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	3 939 723,00 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

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