

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023

sestavený k 31.12.2023
(v Kč na dvě desetinná místa)

Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO

IČO	04822986
Adresa ulice, č.p. obec PSČ, pošta	Nepolisy č.p. 75 Nepolisy 50363 Nepolisy
Kontaktní údaje telefon fax e-mail	495497234

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 a v pokladně
- 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

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	3 553,00	3 553,00
0	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	621 108,00	621 108,00	621 108,00
0	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	841 642,00	841 642,00
0	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	-	387 635,75	387 635,75
0		Bez ODPA	621 108,00	1 853 938,75	1 853 938,75
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	-	100 000,00	100 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-	100 000,00	100 000,00
6409	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	80 000,00	40 000,00	31 000,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	80 000,00	40 000,00	31 000,00
Rozpočtové příjmy			701 108,00	1 993 938,75	1 984 938,75

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2219	5169	Nákup ostatních služeb	169 400,00	169 400,00	169 400,00
2219	6121	Stavby	1 100 000,00	850 000,00	840 587,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 269 400,00	1 019 400,00	1 009 987,00
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	514 600,00	513 336,00
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	-	185 600,01	131 100,00
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	127 000,00	127 351,00
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-	56 000,00	45 906,00
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	50 000,00	44 604,53
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	-	126 399,99	164 070,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	-	15 400,00	12 878,94
4349		Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	-	1 075 000,00	1 039 246,47
6221	5194	Výdaje na věčné dary	-	50 000,00	21 080,00
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	-	50 000,00	21 080,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 308,80
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	2 000,00	1 308,80
6409	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	180 000,00	80 000,00	64 478,00
6409	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	46 400,00
6409	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	45 000,00	20 000,00	15 954,00
6409	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00	10 000,00	6 099,00
6409	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	500,00	2 500,00	2 093,00
6409	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	20 000,00	17 280,00
6409	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	23 112,00
6409	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	451,00
6409	5164	Nájemné	-	10 000,00	12 100,00
6409	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	7 172,00
6409	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00	6 479,55
6409	5169	Nákup ostatních služeb	90 208,00	22 208,00	13 972,80
6409	5173	Cestovné	-	3 000,00	996,00
6409	5175	Pohoštění	-	20 000,00	10 930,00
6409	5192	Poskytnuté náhrady	-	-	1 345,00
6409	5194	Výdaje na věčné dary	-	10 500,00	10 285,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	400 000,00	400 000,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	429 708,00	695 208,00	639 147,35

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Rozpočtové výdaje			1 701 108,00	2 841 608,00	2 710 769,62
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)			1 000 000,00-	847 669,25-	725 830,87-

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 krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-	-
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	1 000 000,00	847 669,25	723 262,87
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-	-
Změna stavu bank. účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí	+/- 8215	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-	-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-	2 568,00
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo st. pokl.	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)		1 000 000,00	847 669,25	725 830,87

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Stav ke konci vyk. období
Základní běžný účet ÚSC	3 059 637,81	723 262,87-	2 336 374,94
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	3 059 637,81	723 262,87-	2 336 374,94
Pokladna	-	-	-

V. Peněžní fondy - informativně

Název bankovního účtu	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			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	25 856,05	-	25 856,05
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	360 599,60	-	360 599,60
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	1 159 096,00	-	1 159 096,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 506 753,06	362 862,21-	10 143 890,85
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	555 000,00	840 587,00	1 395 587,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	25 856,05-	-	25 856,05-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	108 192,00-	18 032,00-	126 224,00-
Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	402 248,00-	69 863,00-	472 111,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	10 506 753,06-	362 862,21	10 143 890,85-

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	621 108,00	621 108,00	621 108,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	841 642,00	841 642,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	-	387 635,75	387 635,75

VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	-	x	3 553,00	x
13013		Operační program Zaměstnanost	-	-	3 553,00	-

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 2023 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 2023.

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

XI. Ostatní doplňující údaje

Závazky DSO Pocidlinsko

- ú. 331 Zaměstnanci	62 678,00 Kč
- ú. 336 Sociální zabezpečení	16 881,00 Kč
- ú. 337 Zdravotní pojištění	7 282,00 Kč
- ú. 342 Ostatní daně	9 106,00 Kč
- ú. 378 Ostatní krátkodobé závazky	688,00 Kč
- ú. 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	2 356 042,00 Kč

Pohledávky DSO Pocidlinsko

- ú. 388 Dohadné účty aktivní	1 962 718,47 Kč
- ú. 348 Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	25 000,00 Kč

Na elektronické úřední desce

vyvěšeno dne: 14.5.2024

sejmuto dne: 29.5.2024

Návrh Závěrečného účtu v plném znění včetně všech příloh je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu Nepolisy, v elektronické formě je přístupný na www.svazekpocidlinsko.cz.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu lze podat písemně ve lhůtě od 14.5.2024 do 29.5.2024, anebo ústně na jednání shromáždění starostů dne 29.5.2024.

Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	
Osoba odpovědná za rozpočet	
Statutární zástupce	