Dobrovolny svazek obcí POCIDLINSKO

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

(v Kč)

sestavený ke dni 13.05.2019

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**04822986**
název	**Dobrovolny svazek obcí POCIDLINSKO**
ulice, č.p.	**Nepolisy 75**
obec	**Nepolisy**
PSČ, pošta	**50363**

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	987 000,00	1 045 161,00	1 044 411,00
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	1 064 500,00	1 551 338,31	2 051 338,31
Příjmy celkem	**2 051 500,00**	**2 596 499,31**	**3 095 749,31**

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		*Schválený rozpočet*	*Rozpočet po změnách*	*Skutečnost*
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	280 000,00	248 260,00	247 510,00
211	Příjmy z vlastní činnosti	280 000,00	248 260,00	247 510,00
21	**Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.**	280 000,00	248 260,00	247 510,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady	707 000,00	796 901,00	796 901,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	707 000,00	796 901,00	796 901,00
23	**Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy**	707 000,00	796 901,00	796 901,00
2	**Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)**	987 000,00	1 045 161,00	1 044 411,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		**987 000,00**	**1 045 161,00**	**1 044 411,00**
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	796 000,00	1 083 122,31	1 083 122,31
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	796 000,00	1 083 122,31	1 083 122,31
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	268 500,00	388 216,00	388 216,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		80 000,00	80 000,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	268 500,00	468 216,00	468 216,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			500 000,00
413	Převody z vlastních fondů			500 000,00
41	**Neinvestiční přijaté transfery**	1 064 500,00	1 551 338,31	2 051 338,31
4	**Přijaté transfery (součet za třídu 4)**	1 064 500,00	1 551 338,31	2 051 338,31
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		**2 051 500,00**	**2 596 499,31**	**3 095 749,31**

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	*Schválený rozpočet*	*Rozpočet po změnách*	*Skutečnost*
Běžné výdaje	1 943 000,00	2 735 639,31	3 202 619,76
Kapitálové výdaje	544 500,00		
Výdaje celkem	**2 487 500,00**	**2 735 639,31**	**3 202 619,76**

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		*Schválený rozpočet*	*Rozpočet po změnách*	*Skutečnost*
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	528 000,00	618 000,00	618 019,00
501	Platy	528 000,00	618 000,00	618 019,00
5021	Ostatní osobní výdaje	710 000,00	810 000,00	773 516,00
502	Ostatní platby za provedenou práci	710 000,00	810 000,00	773 516,00
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	132 000,00	155 000,00	154 506,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	49 000,00	57 500,00	57 426,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	2 559,00
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	184 000,00	215 500,00	214 491,00
50	**Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.**	1 422 000,00	1 643 500,00	1 606 026,00
5133	Léky a zdravotnický materiál			319,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		132 000,00	133 970,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	102 000,00	12 000,00	9 137,50
513	Nákup materiálu	102 000,00	144 000,00	143 426,50
5161	Služby pošt	2 000,00	2 000,00	559,00
5162	Služby elektronických komunikací			982,14-
5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 400,00	11 778,60
5164	Nájemné			5 142,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	70 000,00	82 255,80
5167	Služby školení a vzdělávání		25 000,00	28 715,76
5168	Služby zpracování dat	10 000,00	35 000,00	32 337,25
5169	Nákup ostatních služeb	277 000,00	404 739,31	389 087,99
516	Nákup služeb	319 000,00	547 139,31	548 894,26
5175	Pohoštění	100 000,00	170 000,00	173 873,00
517	Ostatní nákupy	100 000,00	170 000,00	173 873,00
51	**Neinvestiční nákupy a související výdaje**	521 000,00	861 139,31	866 193,76
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím		230 000,00	230 000,00
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím		230 000,00	230 000,00
52	**Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím**		230 000,00	230 000,00
5341	Převody vl.fondům hospodářské (podn.)činnosti		1 000,00	400,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			500 000,00
534	Převody vlastním fondům		1 000,00	500 400,00
53	**Neinv.transfery a některé další platby rozp.**		1 000,00	500 400,00
5	**Běžné výdaje (třída 5)**	1 943 000,00	2 735 639,31	3 202 619,76
6121	Budovy, haly a stavby	544 500,00		
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	544 500,00		
61	**Investiční nákupy a související výdaje**	544 500,00		
6	**Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)**	544 500,00		
Výdaje celkem (třída 5+6)		**2 487 500,00**	**2 735 639,31**	**3 202 619,76**

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	**436 000,00-**	**139 140,00-**	**106 870,45-**

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	436 000,00	139 140,00	111 081,45
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			4 211,00-
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		**436 000,00**	**139 140,00**	**106 870,45**

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	1 169 859,01	111 081,45-	1 058 777,56	111 081,45
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	1 169 859,01	111 081,45-	1 058 777,56	111 081,45
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

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
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
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	594 213,66	66 882,00	661 095,66
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	230 400,00		230 400,00
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			
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	390 276,00-	130 089,00-	520 365,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	18 032,00-	18 032,00-	36 064,00-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	3 165 847,00-	1 009 526,00-	4 175 373,00-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	594 213,66-	66 882,00-	661 095,66-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti			
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	50,00-	50,00	
Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám			

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	268 500,00	388 216,00	388 216,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		80 000,00	80 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			500 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			500 000,00

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	**4116**	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
1041			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13013	**4116**	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	1 083 122,31	x
13013	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	0,00
13013	**5021**	Ostatní osobní výdaje	x	690 650,00	x	764 180,00

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	**5133**	Léky a zdravotnický materiál	x	303,05	x	319,00
13013	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	115 871,50	x	128 068,50
13013	**5139**	Nákup materiálu j.n.	x	6 839,52	x	7 199,50
13013	**5163**	Služby peněžních ústavů	x	6 104,70	x	6 426,00
13013	**5164**	Nájemné	x	2 850,00	x	3 000,00
13013	**5169**	Nákup ostatních služeb	x	45 885,00	x	48 300,00
13013			**0,00**	**868 503,77**	**1 083 122,31**	**957 493,00**

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 2018 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 2018 a je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

X. INVENTARIZACE MAJETKU

viz. Příloha č. 2

XI. ZÁVAZKY

- ú. 321 Dodavatelé	20 308,34 Kč
- ú. 331 Zaměstnanci	44 567,00 Kč
- ú. 336 Sociální zabezpečení	17 314,00 Kč
- ú. 337 Zdravotní pojištění	7 646,00 Kč
- ú. 342 Ostatní daně	5 935,00 Kč
- ú. 378 Ostatní krátkodobé závazky	699,00 Kč
- ú. 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	4 094 290,31 Kč

XII. POHLEDÁVKY

- ú. 335 Pohledávky za zaměstnanci	343,34 Kč

XIII. ROZVAHA

viz. Příloha č. 3

XIV. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

viz. Příloha č. 4

XV. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

viz. Příloha č. 5

XVI. 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	