

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 odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 406 741,00	1 520 000,00	1 519 990,00
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	97 351,00	96 951,00	97 351,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		196 000,00	196 000,00
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 890 000,00		
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů		1 651 000,00	1 650 937,00
0000 Bez ODPA	3 394 092,00	3 463 951,00	3 464 278,00
3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		201 220,00	177 219,77
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.		201 220,00	177 219,77
3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	712 800,00	914 623,00	914 623,00
3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	712 800,00	914 623,00	914 623,00
6310 2141 Příjmy z úroků (část)	1 282,00	415,00	399,70
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 282,00	415,00	399,70
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů			1 500 000,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			1 500 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	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
<i>Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	904 500,00	736 250,00	736 112,75
3639 5021 Ostatní osobní výdaje	329 000,00	125 200,00	125 200,00
3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		218 550,00	218 526,75
3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		114 000,00	113 777,00
3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 500,00	5 456,28
3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 730,00	30 730,79
3639 5139 Nákup materiálu j.n.		18 800,00	18 762,00
3639 5161 Poštovní služby		1 100,00	1 101,00
3639 5163 Služby peněžních ústavů			
3639 5164 Nájemné	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3639 5167 Služby školení a vzdělávání			
3639 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		15 510,00	15 508,24
3639 5169 Nákup ostatních služeb	453 500,00	348 500,00	348 408,40
3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)		37 500,00	37 298,00
3639 5175 Pohoštění		5 800,00	5 784,00
3639 5367 Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi		19,00	19,00
3639 6121 Budovy, haly a stavby	1 890 000,00	1 651 000,00	1 572 197,73
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 594 000,00	3 320 459,00	3 240 881,94
3900 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	713 000,00	585 185,00	585 183,00
3900 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		203 450,00	203 448,50
3900 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		63 920,00	63 913,00
3900 5169 Nákup ostatních služeb	80 000,00	104 100,00	72 245,00
3900 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)			
3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	793 000,00	956 655,00	924 789,50
6310 5163 Služby peněžních ústavů	12 000,00	15 000,00	14 709,65
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 000,00	15 000,00	14 709,65
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 500 000,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			1 500 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	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-	376 139,38-
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			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
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	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 pěstiteckým 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

viz příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana DegerováPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Jana DegerováPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

Ing. Dagmar SahánkováPodpisový záznam
statutárního zástupce