|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **sestavený ke dni 18.05.2020** |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| **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 | 797 660,00  | 1 201 024,00  | 1 200 982,92  |
| Kapitálové příjmy |  |  |  |
| Přijaté transfery | 206 014,00  | 3 081 130,00  | 9 102 130,00  |
| **Příjmy celkem** | **1 003 674,00**  | **4 282 154,00**  | **10 303 112,92**  |

|  |
| --- |
|  |
| *Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu |  | 2 660 000,00  | 2 660 000,00  |
| 0000 | **4121** | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 206 014,00  | 203 130,00  | 203 130,00  |
| 0000 | **4122** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |  | 218 000,00  | 218 000,00  |
| **0000** | **Bez ODPA** | 206 014,00  | 3 081 130,00  | 3 081 130,00  |
| 3639 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 152 160,00  | 162 160,00  | 162 160,00  |
| 3639 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  | 10 004,00  | 10 004,00  |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | 152 160,00  | 172 164,00  | 172 164,00  |
| 3900 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 645 000,00  | 1 024 260,00  | 1 024 260,00  |
| **3900** | **Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo** | 645 000,00  | 1 024 260,00  | 1 024 260,00  |
| 6310 | **2141** | Příjmy z úroků (část) | 500,00  | 4 600,00  | 4 558,92  |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | 500,00  | 4 600,00  | 4 558,92  |
| 6330 | **4134** | Převody z rozpočtových účtů |  |  | 6 021 000,00  |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** |  |  | 6 021 000,00  |
| **ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM** | **1 003 674,00**  | **4 282 154,00**  | **10 303 112,92**  |

|  |
| --- |
| **II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ** |
| *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Běžné výdaje | 3 630 180,00  | 3 732 237,00  | 9 745 905,71  |
| Kapitálové výdaje |  |  |  |
| **Výdaje celkem** | **3 630 180,00**  | **3 732 237,00**  | **9 745 905,71**  |

|  |
| --- |
|  |
| *Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3639 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 720 200,00  | 667 687,00  | 667 687,00  |
| 3639 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 1 033 700,00  | 1 009 796,00  | 1 009 796,00  |
| 3639 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 338 300,00  | 311 309,00  | 311 308,50  |
| 3639 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 121 800,00  | 112 449,00  | 112 449,00  |
| 3639 | **5038** | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 8 000,00  | 9 033,00  | 9 032,59  |
| 3639 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 29 440,00  | 29 435,67  |
| 3639 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 27 708,00  | 24 253,33  |
| 3639 | **5161** | Poštovní služby |  | 52,00  | 52,00  |
| 3639 | **5164** | Nájemné | 12 000,00  | 35 313,00  | 35 313,00  |
| 3639 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |  | 25 325,00  | 25 324,21  |
| 3639 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 303 500,00  | 227 663,50  | 224 346,95  |
| 3639 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) |  | 47 252,00  | 47 252,00  |
| 3639 | **5175** | Pohoštění |  | 41 598,00  | 41 580,80  |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | 2 537 500,00  | 2 544 625,50  | 2 537 831,05  |
| 3900 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 769 850,00  | 862 274,00  | 862 274,00  |
| 3900 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 192 463,00  | 210 780,50  | 210 780,50  |
| 3900 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 69 287,00  | 77 317,00  | 77 317,00  |
| 3900 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 58 080,00  | 29 040,00  | 29 040,00  |
| **3900** | **Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo** | 1 089 680,00  | 1 179 411,50  | 1 179 411,50  |
| 6310 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 3 000,00  | 8 200,00  | 7 663,16  |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | 3 000,00  | 8 200,00  | 7 663,16  |
| 6330 | **5345** | Převody vlastním rozpočtovým účtům |  |  | 6 021 000,00  |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** |  |  | 6 021 000,00  |
| **ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM** | **3 630 180,00**  | **3 732 237,00**  | **9 745 905,71**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)** | **2 626 506,00-** | **549 917,00**  | **557 207,21**  |
|  |
| **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 | 2 626 506,00  | 549 917,00- | 557 207,21- |
|  | Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) | 8117 |  |  |  |
|  | Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | 8118 |  |  |  |
| **FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)** | **2 626 506,00**  | **549 917,00-** | **557 207,21-** |

|  |
| --- |
|  |
| **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 | 2 754 017,60  | 557 207,21  | 3 311 224,81  | 557 207,21- |
| Běžné účty fondů ÚSC |  |  |  |  |
| Běžné účty celkem | 2 754 017,60  | 557 207,21  | 3 311 224,81  | 557 207,21- |
| 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 | 102 436,79  | 28 288,59  | 130 725,38  |
|  | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek |  |  |  |
| **Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek** |
|  | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek |  |  |  |
|  | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 1 903 860,73  |  | 1 903 860,73  |
|  | 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 | 12 438,80- |  | 12 438,80- |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku |  |  |  |
| **Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku** |
|  | Oprávky ke stavbám |  |  |  |
|  | Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí | 354 123,00- | 354 123,00  |  |
|  | Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů |  |  |  |
|  | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | 102 436,79- | 28 288,59- | 130 725,38- |
|  | 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 | 206 014,00  | 203 130,00  | 203 130,00  |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |  | 218 000,00  | 218 000,00  |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů |  |  | 6 021 000,00  |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům |  |  | 6 021 000,00  |
|  |

|  |
| --- |
| **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)* |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13013 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 992 010,00  | x | 973 046,60  | x |
| 13013 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 819 236,00  | x | 819 726,00  |
| 13013 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 200 241,50  | x | 200 241,50  |
| 13013 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 73 451,00  | x | 73 450,00  |
| **13013** |  | **992 010,00** | **1 092 928,50** | **973 046,60** | **1 093 417,50** |
| 33063 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 2 660 000,00  | x | 2 660 000,00  | x |
| 33063 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 634 298,00  | x | 634 305,00  |
| 33063 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | x | 881 402,00  | x | 881 401,00  |
| 33063 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 295 742,50  | x | 295 741,50  |
| 33063 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 106 827,00  | x | 106 826,00  |
| 33063 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | x | 27 963,67  | x | 27 963,90  |
| 33063 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | x | 19 667,22  | x | 19 667,20  |
| 33063 | **5164** | Nájemné | x | 10 747,00  | x | 10 747,30  |
| 33063 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 90 960,60  | x | 90 960,60  |
| 33063 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | x | 41 328,80  | x | 41 328,80  |
| 33063 | **5175** | Pohoštění | x | 35 862,78  | x | 35 863,08  |
| **33063** |  | **2 660 000,00** | **2 144 799,57** | **2 660 000,00** | **2 144 804,38** |

|  |
| --- |
|  |
| **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** | **Eva Nedomlelová** |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  |
|  |
| **Osoba odpovědná za rozpočet** | **Eva Nedomlelová** |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  |
|  |
| **Statutární zástupce** | **Ing. Dagmar Sahánková** |
|  | Podpisový záznam statutárního zástupce |  |