

# Svazek obcí Horní Labe



## NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019

(v Kč)

sestavený ke dni 18.05.2020

### Údaje o organizaci

identifikační číslo	<b>71169431</b>
název	<b>Svazek obcí Horní Labe</b>
ulice, č.p.	<b>Náměstí 69</b>
obec	<b>Hostinné</b>
PSČ, pošta	<b>543 71</b>

### Kontaktní údaje

telefon	<b>499404740</b>
fax	
e-mail	<b>financni.ucetni@muhostinne.cz</b>
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
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 003 674,00</b>	<b>4 282 154,00</b>	<b>10 303 112,92</b>
<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		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
<b>0000 Bez ODPA</b>	<b>206 014,00</b>	<b>3 081 130,00</b>	<b>3 081 130,00</b>
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
<b>3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>152 160,00</b>	<b>172 164,00</b>	<b>172 164,00</b>
3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	645 000,00	1 024 260,00	1 024 260,00
<b>3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo</b>	<b>645 000,00</b>	<b>1 024 260,00</b>	<b>1 024 260,00</b>
6310 2141 Příjmy z úroků (část)	500,00	4 600,00	4 558,92
<b>6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>500,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 558,92</b>
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů			6 021 000,00
<b>6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>			<b>6 021 000,00</b>
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 003 674,00</b>	<b>4 282 154,00</b>	<b>10 303 112,92</b>

**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			
<b>Výdaje celkem</b>	<b>3 630 180,00</b>	<b>3 732 237,00</b>	<b>9 745 905,71</b>
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
<b>3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>2 537 500,00</b>	<b>2 544 625,50</b>	<b>2 537 831,05</b>
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
<b>3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo</b>	<b>1 089 680,00</b>	<b>1 179 411,50</b>	<b>1 179 411,50</b>
6310 5163 Služby peněžních ústavů	3 000,00	8 200,00	7 663,16
<b>6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>7 663,16</b>
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			6 021 000,00
<b>6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>			<b>6 021 000,00</b>
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>3 630 180,00</b>	<b>3 732 237,00</b>	<b>9 745 905,71</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>	<b>2 626 506,00-</b>	<b>549 917,00</b>	<b>557 207,21</b>

**III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)**

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>			
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-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>2 626 506,00</b>	<b>549 917,00-</b>	<b>557 207,21-</b>

**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
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
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			
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
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			
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
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			

**VI. MAJETEK**

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
<b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
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			
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký ke stavbám			
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	354 123,00-	354 123,00	
Oprávký k pěstíteckým celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	102 436,79-	28 288,59-	130 725,38-
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	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	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	992 010,00	x	973 046,60	x
13013	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	819 236,00	x	819 726,00
13013	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	200 241,50	x	200 241,50
13013	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	73 451,00	x	73 450,00
<b>13013</b>			<b>992 010,00</b>	<b>1 092 928,50</b>	<b>973 046,60</b>	<b>1 093 417,50</b>
33063	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 660 000,00	x	2 660 000,00	x
33063	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	634 298,00	x	634 305,00
33063	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	x	881 402,00	x	881 401,00
33063	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	295 742,50	x	295 741,50
33063	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	106 827,00	x	106 826,00
33063	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	27 963,67	x	27 963,90
33063	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	x	19 667,22	x	19 667,20
33063	<b>5164</b>	Nájemné	x	10 747,00	x	10 747,30
33063	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	x	90 960,60	x	90 960,60
33063	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	41 328,80	x	41 328,80
33063	<b>5175</b>	Pohoštění	x	35 862,78	x	35 863,08
<b>33063</b>			<b>2 660 000,00</b>	<b>2 144 799,57</b>	<b>2 660 000,00</b>	<b>2 144 804,38</b>

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