

Dobrovolny svazek obcí PODCIDLINSKO



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

sestavený ke dni 19.04.2017

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

telefon	739 065 778
fax	
e-mail	pocidlinsko@seznam.cz
WWW stránky	http://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. Stavby 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. Výkaz zisků a ztrát
- XV. Příloha účetní závěrky

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	70 010,00	500 873,33	500 863,33
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	261 500,00	569 186,00	569 186,00
Příjmy celkem	331 510,00	1 070 059,33	1 070 049,33

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		55 000,00	55 000,00
211 Příjmy z vlastní činnosti		55 000,00	55 000,00
2141 Příjmy z úroků (část)	10,00	10,00	
214 Výnosy z finančního majetku	10,00	10,00	
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	10,00	55 010,00	55 000,00
2227 Př.z fin.vyp.mi.let mezi r.r.a kr.,obc.a DSO	70 000,00	76 301,33	76 301,33
222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch I.	70 000,00	76 301,33	76 301,33
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů	70 000,00	76 301,33	76 301,33
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		369 562,00	369 562,00
232 Ostatní nedaňové příjmy		369 562,00	369 562,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy		369 562,00	369 562,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	70 010,00	500 873,33	500 863,33
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	70 010,00	500 873,33	500 863,33
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	261 500,00	238 148,00	238 148,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	261 500,00	238 148,00	238 148,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	261 500,00	238 148,00	238 148,00
4221 Investiční přijaté transfery od obcí		331 038,00	331 038,00
422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně		331 038,00	331 038,00
42 Investiční přijaté transfery		331 038,00	331 038,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	261 500,00	569 186,00	569 186,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	331 510,00	1 070 059,33	1 070 049,33

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	150 000,00	447 701,33	436 346,02
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	150 000,00	447 701,33	436 346,02

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		187 000,00	186 133,00
501	Platy		187 000,00	186 133,00
5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	37 000,00
502	Ostatní platby za provedenou práci	40 000,00	40 000,00	37 000,00
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.		47 000,00	46 534,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		17 000,00	16 753,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		500,00	414,00
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem		64 500,00	63 701,00
50	Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	40 000,00	291 500,00	286 834,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 000,00	733,00
513	Nákup materiálu		1 000,00	733,00
5161	Služby pošt		1 000,00	1 799,00
5163	Služby peněžních ústavů		1 500,00	1 099,00
5164	Nájemné		2 000,00	2 000,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby		30 000,00	30 008,00
5168	Služby zpracování dat	10 000,00	2 000,00	789,00
5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	32 901,33	28 754,17
516	Nákup služeb	85 000,00	69 401,33	64 449,17
5172	Programové vybavení		20 000,00	19 249,85
5175	Pohoštění		6 000,00	6 080,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	25 000,00		
517	Ostatní nákupy	25 000,00	26 000,00	25 329,85
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		800,00	
518	Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry		800,00	
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	110 000,00	97 201,33	90 512,02
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím		57 000,00	57 000,00
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím		57 000,00	57 000,00
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím		57 000,00	57 000,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 000,00	2 000,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		2 000,00	2 000,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.		2 000,00	2 000,00
5	Běžné výdaje (třída 5)	150 000,00	447 701,33	436 346,02
Výdaje celkem (třída 5+6)		150 000,00	447 701,33	436 346,02

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	181 510,00	622 358,00	633 703,31
--	-------------------	-------------------	-------------------

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	181 510,00-	633 125,31-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	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		578,00-
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		181 510,00-	633 703,31-

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		633 125,31	633 125,31	633 125,31-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem		633 125,31	633 125,31	633 125,31-
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			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		19 249,85	19 249,85
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		461 574,39	461 574,39
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
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		260 184,00-	260 184,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám			
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí		2 156 319,00-	2 156 319,00-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		461 574,39-	461 574,39-
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
2227	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	70 000,00	76 301,33	76 301,33
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	261 500,00	238 148,00	238 148,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		331 038,00	331 038,00

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)
----	---------	------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------------

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 2016 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 2016 a je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

X. INVENTARIZACE MAJETKU

viz. Příloha č. 2

XI. ZÁVAZKY

- ú. 321 Dodavatelé	21 175,00 Kč
- ú. 331 Zaměstnanci	34 358,00 Kč
- ú. 336 Sociální zabezpečení	13 289,00 Kč
- ú. 337 Zdravotní pojištění	5 928,00 Kč
- ú. 342 Ostatní daně	4 710,00 Kč
- ú. 378 Ostatní krátkodobé závazky	553,00 Kč
- ú. 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	369 562,00 Kč

XII. POHLEDÁVKY

- ú. 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 210,00 Kč
- ú. 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	218 962,00 Kč

XIII. ROZVAHA

viz. Příloha č. 3

XIV. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

viz. Příloha č. 4

XV. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

viz. Příloha č. 5

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