

Svazek obcí Rokytno-Chvojenec



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

(v Kč)

sestavený ke dni 06.05.2019

Údaje o organizaci

identifikační číslo	70962804
název	Svazek obcí Rokytno-Chvojenec
ulice, č.p.	30
obec	Chvojenec
PSČ, pošta	534 01

Kontaktní údaje

telefon	724180927
fax	
e-mail	svazekrokytno@email.cz
WWW stránky	sorch.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. 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	1 222 000,00	1 420 350,00	1 421 090,47
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery		26 250,00	624 942,00
Příjmy celkem	1 222 000,00	1 446 600,00	2 046 032,47
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 221 600,00	1 420 000,00	1 420 728,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	1 221 600,00	1 420 000,00	1 420 728,00
2141 Příjmy z úroků (část)	400,00	350,00	362,47
214 Výnosy z finančního majetku	400,00	350,00	362,47
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s přij.vzt.	1 222 000,00	1 420 350,00	1 421 090,47
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	1 222 000,00	1 420 350,00	1 421 090,47
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	1 222 000,00	1 420 350,00	1 421 090,47
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí		26 250,00	26 250,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		26 250,00	26 250,00
4134 Převody z rozpočtových účtů			240 000,00
4138 Převody z vlastní pokladny			358 692,00
413 Převody z vlastních fondů			598 692,00
41 Neinvestiční přijaté transfery		26 250,00	624 942,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)		26 250,00	624 942,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	1 222 000,00	1 446 600,00	2 046 032,47

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	1 222 000,00	1 860 890,00	2 396 267,33
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	1 222 000,00	1 860 890,00	2 396 267,33
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5021 Ostatní osobní výdaje	190 000,00	305 000,00	300 502,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	190 000,00	305 000,00	300 502,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.		15 700,00	15 605,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		5 700,00	5 617,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	650,00	521,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	500,00	22 050,00	21 743,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	190 500,00	327 050,00	322 245,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	6 000,00	2 000,00	
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		9 150,00	9 147,60
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	420 000,00	410 527,92
513 Nákup materiálu	206 000,00	431 150,00	419 675,52
5151 Studená voda	18 000,00	23 500,00	23 427,00
5154 Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	462 238,00
5156 Pohonné hmoty a maziva		1 200,00	1 196,00
515 Nákup vody, paliv a energie	518 000,00	524 700,00	486 861,00
5162 Služby elektronických komunikací	1 500,00	1 600,00	1 522,11
5163 Služby peněžních ústavů	26 000,00	29 000,00	27 841,00
5164 Nájemné		31 800,00	31 762,50
5168 Služby zpracování dat	10 000,00	13 000,00	12 539,23
5169 Nákup ostatních služeb	270 000,00	340 000,00	336 481,01
516 Nákup služeb	307 500,00	415 400,00	410 145,85
5171 Opravy a udržování	50 000,00	189 000,00	185 057,96
517 Ostatní nákupy	50 000,00	189 000,00	185 057,96
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 081 500,00	1 560 250,00	1 501 740,33
5348 Převody do vlastní pokladny			358 692,00
5349 Ostatní převody vlastním fondům			240 000,00
534 Převody vlastním fondům			598 692,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00-	26 410,00-	26 410,00-
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	50 000,00-	26 410,00-	26 410,00-
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	50 000,00-	26 410,00-	572 282,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	1 222 000,00	1 860 890,00	2 396 267,33
Výdaje celkem (třída 5+6)	1 222 000,00	1 860 890,00	2 396 267,33
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		414 290,00-	350 234,86-

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	414 290,00	350 234,86
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		414 290,00	350 234,86

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	1 558 377,98	342 568,23-	1 215 809,75	342 568,23
Běžné účty fondů ÚSC	189 169,76	27 147,37	216 317,13	27 147,37-
Běžné účty celkem	1 747 547,74	315 420,86-	1 432 126,88	315 420,86
Pokladna	34 814,00	34 814,00-		34 814,00

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			189 169,76
Příjmy celkem			240 036,37
Výdaje celkem			212 889,00
Obrat			27 147,37
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			216 317,13
Změna stavu			27 147,37-
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	24 523,00		24 523,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	42 546 823,84	53 193 938,73	95 740 762,57
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	55 460,00		55 460,00
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	45 575,76	7 560,00	53 135,76
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	45 080,00		45 080,00
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			

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	24 523,00-		24 523,00-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	5 409 266,00-	9 456 192,00-	14 865 458,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	16 180,00-	5 548,00-	21 728,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	45 575,76-	7 560,00-	53 135,76-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	72 124,75	14 818,70	86 943,45
Materiál na cestě			
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	4 354,60-	616,00-	4 970,60-
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		26 250,00	26 250,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			240 000,00
5349	Ostatní převody vlastním fondům			240 000,00

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

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

Marciová Eliška

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Marciová Eliška

--

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Píšová Jaroslava

--