

# Dobrovolny svazek obcí PODCIDLINSKO



## ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

(v Kč)

sestavený ke dni 19.04.2018

### Údaje o organizaci

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

### Kontaktní údaje

telefon	734616990
fax	
e-mail	pocidlinsko@seznam.cz
WWW stránky	<a href="http://svazekpocidlinsko.cz/">http://svazekpocidlinsko.cz/</a>

### 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. Závazky
- XII. Pohledávky
- XIII. Rozvaha
- XIV. Výsledovka
- XV. Příloha účetní závěrky

## I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	750 000,00	958 018,00	951 726,00
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	216 500,00	2 015 373,00	3 149 238,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>966 500,00</b>	<b>2 973 391,00</b>	<b>4 100 964,00</b>

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	252 813,00	247 021,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	40 000,00	252 813,00	247 021,00
<b>21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.</b>	<b>40 000,00</b>	<b>252 813,00</b>	<b>247 021,00</b>
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	710 000,00	705 205,00	704 705,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	710 000,00	705 205,00	704 705,00
<b>23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy</b>	<b>710 000,00</b>	<b>705 205,00</b>	<b>704 705,00</b>
<b>2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)</b>	<b>750 000,00</b>	<b>958 018,00</b>	<b>951 726,00</b>
<b>Vlastní příjmy (třída 1+2+3)</b>	<b>750 000,00</b>	<b>958 018,00</b>	<b>951 726,00</b>
4116 Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu		1 140 000,00	1 140 000,00
411 Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně		1 140 000,00	1 140 000,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	216 500,00	619 911,00	612 776,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		42 000,00	42 000,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	216 500,00	661 911,00	654 776,00
4134 Převody z rozpočtových účtů			1 141 000,00
413 Převody z vlastních fondů			1 141 000,00
<b>41 Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>216 500,00</b>	<b>1 801 911,00</b>	<b>2 935 776,00</b>
4221 Investiční přijaté transfery od obcí		213 462,00	213 462,00
422 Invest.příj.tra.od veř.rozp.územní úrovně		213 462,00	213 462,00
<b>42 Investiční přijaté transfery</b>		<b>213 462,00</b>	<b>213 462,00</b>
<b>4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)</b>	<b>216 500,00</b>	<b>2 015 373,00</b>	<b>3 149 238,00</b>
<b>Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>966 500,00</b>	<b>2 973 391,00</b>	<b>4 100 964,00</b>

## II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	824 300,00	2 393 510,00	3 504 815,30
Kapitálové výdaje		230 400,00	230 400,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>824 300,00</b>	<b>2 623 910,00</b>	<b>3 735 215,30</b>

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	528 000,00	528 000,00	526 243,00
501 Platy	528 000,00	528 000,00	526 243,00
5021 Ostatní osobní výdaje	30 000,00	795 110,00	722 740,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	30 000,00	795 110,00	722 740,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	132 000,00	132 000,00	167 188,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	47 500,00	48 300,00	60 936,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 300,00	4 100,00	2 810,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	181 800,00	184 400,00	230 934,00
<b>50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.</b>	<b>739 800,00</b>	<b>1 507 510,00</b>	<b>1 479 917,00</b>
5133 Léky a zdravotnický materiál			7 049,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek			242 558,27
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	441 000,00	93 946,00
513 Nákup materiálu	1 000,00	441 000,00	343 553,27
5161 Služby pošt	2 000,00	2 000,00	770,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací			982,14
5163 Služby peněžních ústavů	1 500,00	5 000,00	9 258,20
5164 Nájemné		2 000,00	3 000,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	80 000,00	79 860,00
5167 Služby školení a vzdělávání		30 000,00	49 937,90
5168 Služby zpracování dat	10 000,00	10 000,00	6 884,90
5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	210 000,00	154 241,89
516 Nákup služeb	83 500,00	339 000,00	304 935,03
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 000,00	1 080,00
5175 Pohoštění		5 000,00	134 330,00
517 Ostatní nákupy		6 000,00	135 410,00
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>84 500,00</b>	<b>786 000,00</b>	<b>783 898,30</b>
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím		100 000,00	100 000,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím		100 000,00	100 000,00
<b>52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 141 000,00
534 Převody vlastním fondům			1 141 000,00
<b>53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.</b>			<b>1 141 000,00</b>
<b>5 Běžné výdaje (třída 5)</b>	<b>824 300,00</b>	<b>2 393 510,00</b>	<b>3 504 815,30</b>
6121 Budovy, haly a stavby		230 400,00	230 400,00
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		230 400,00	230 400,00
<b>61 Investiční nákupy a související výdaje</b>		<b>230 400,00</b>	<b>230 400,00</b>
<b>6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)</b>		<b>230 400,00</b>	<b>230 400,00</b>
<b>Výdaje celkem (třída 5+6)</b>	<b>824 300,00</b>	<b>2 623 910,00</b>	<b>3 735 215,30</b>

<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>	<b>142 200,00</b>	<b>349 481,00</b>	<b>365 748,70</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	142 200,00-	536 733,70-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		170 985,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>		<b>142 200,00-</b>	<b>365 748,70-</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	633 125,31	536 733,70	1 169 859,01	536 733,70-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	633 125,31	536 733,70	1 169 859,01	536 733,70-
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			

**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
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
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	132 639,27	594 213,66
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		230 400,00	230 400,00
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
<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	19 249,85-		19 249,85-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	260 184,00-	130 092,00-	390 276,00-
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký ke stavbám		18 032,00-	18 032,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	2 156 319,00-	1 009 528,00-	3 165 847,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	461 574,39-	132 639,27-	594 213,66-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
<b>Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám</b>			
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		50,00-	50,00-
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	216 500,00	619 911,00	612 776,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		42 000,00	42 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			1 141 000,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		213 462,00	213 462,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 141 000,00

## 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	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	1 140 000,00	x
13013	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	686 900,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	33 843,75
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	12 183,75
13013	5133	Léky a zdravotnický materiál	x	0,00	x	7 049,00
13013	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	242 558,27
13013	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	92 796,00
13013	5163	Služby peněžních ústavů	x	0,00	x	5 049,00
13013	5164	Nájemné	x	0,00	x	3 000,00
13013	5167	Služby školení a vzdělávání	x	0,00	x	25 706,00
13013	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	95 720,96
13013	5175	Pohoštění	x	0,00	x	125 368,00
13013			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 330 174,73</b>

## 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 2017 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 2017 a je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

## X. INVENTARIZACE MAJETKU

viz. Příloha č. 2

## XI. ZÁVAZKY

- ú. 321 Dodavatelé	49 349,41 Kč
- ú. 331 Zaměstnanci	36 561,00 Kč
- ú. 336 Sociální zabezpečení	13 730,00 Kč
- ú. 337 Zdravotní pojištění	6 112,00 Kč
- ú. 342 Ostatní daně	3 818,00 Kč
- ú. 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	42 000,00 Kč
- ú. 378 Ostatní krátkodobé závazky	612,00 Kč
- ú. 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	2 214 267,00 Kč

## XII. POHLEDÁVKY

- ú. 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 210,00 Kč
- ú. 311 Odběratelé	250,00 Kč
- ú. 335 Pohledávky za zaměstnanci	1 685,31 Kč
- ú. 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	7 135,00 Kč

## XIII. ROZVAHA

*viz. Příloha č. 3*

## XIV. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

*viz. Příloha č. 4*

## XV. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

*viz. Příloha č. 5*

**XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**

---

**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