

Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022

(v Kč)

Údaje o organizaci

identifikační číslo	04822986
název	Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO
ulice, č.p.	Nepolisy 75
obec	Nepolisy
PSC, pošta	50363

Kontaktní údaje

telefon	734 616 990
fax	
e-mail	pocidlinsko@seznam.cz
WWW stránky	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. 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. 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	450 000,00	467 000,00	464 100,00
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	1 915 394,00	2 556 848,25	2 556 848,25
Příjmy celkem	2 365 394,00	3 023 848,25	3 020 948,25

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	450 000,00	467 000,00	464 100,00
211 Příjem z vlastní činnosti	450 000,00	467 000,00	464 100,00
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	450 000,00	467 000,00	464 100,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	450 000,00	467 000,00	464 100,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	450 000,00	467 000,00	464 100,00
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 300 000,00		
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	1 300 000,00		
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	615 394,00	615 394,00	615 394,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		80 000,00	80 000,00
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	615 394,00	695 394,00	695 394,00
4131 Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti		100 000,00	100 000,00
413 Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti		100 000,00	100 000,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	1 915 394,00	795 394,00	795 394,00
4221 Investiční přijaté transfery od obcí		166 054,25	166 054,25
4222 Investiční přijaté transfery od krajů		1 595 400,00	1 595 400,00
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		1 761 454,25	1 761 454,25
42 Investiční přijaté transfery		1 761 454,25	1 761 454,25
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	1 915 394,00	2 556 848,25	2 556 848,25
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	2 365 394,00	3 023 848,25	3 020 948,25

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	1 965 394,00	2 487 404,00	2 458 296,55
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	1 965 394,00	2 487 404,00	2 458 296,55

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	25 000,00	70 000,00	57 724,61
501 Platy	25 000,00	70 000,00	57 724,61
5021 Ostatní osobní výdaje	1 060 000,00	1 145 000,00	1 129 500,00
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	1 060 000,00	1 145 000,00	1 129 500,00
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	6 500,00	17 660,00	17 360,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 200,00	6 250,00	6 300,00
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	100,00	100,00	615,00
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	8 800,00	24 010,00	24 275,00
50 Výdaje na platy, a obdobné a související výdaje	1 093 800,00	1 239 010,00	1 211 499,61
5133 Léky a zdravotnický materiál			5 415,00
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek		52 000,00	64 042,80
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	2 582,00
513 Výdaje na nákup materiálu	15 000,00	67 000,00	72 039,80
5161 Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	616,00
5162 Služby elektronických komunikací			470,56
5163 Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	11 544,00
5164 Nájemné	150 000,00	150 000,00	143 000,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	
5167 Služby školení a vzdělávání		10 000,00	10 386,00
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	20 000,00	20 000,00	13 340,50
5169 Nákup ostatních služeb	262 594,00	293 394,00	263 859,60
516 Výdaje na nákup služeb	466 594,00	507 394,00	443 216,66
5172 Podlimitní programové vybavení			6 606,20
5175 Pohoštění	390 000,00	415 000,00	414 589,28
517 Výdaje na ostatní nákupy	390 000,00	415 000,00	421 195,48
5192 Poskytnuté náhrady			1 345,00
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary			1 345,00
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	871 594,00	989 394,00	937 796,94
5222 Neinvestiční transfery spolkům		250 000,00	300 000,00
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám		250 000,00	300 000,00
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám		250 000,00	300 000,00
5366 Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi		9 000,00	9 000,00
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní		9 000,00	9 000,00
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní		9 000,00	9 000,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	1 965 394,00	2 487 404,00	2 458 296,55
Výdaje celkem (třída 5+6)	1 965 394,00	2 487 404,00	2 458 296,55

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	400 000,00	536 444,25	562 651,70
--	-------------------	-------------------	-------------------

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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114			
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115	400 000,00-	536 444,25-	578 609,70-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			15 958,00
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		400 000,00-	536 444,25-	562 651,70-

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	2 481 028,11	578 609,70	3 059 637,81	578 609,70-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	2 481 028,11	578 609,70	3 059 637,81	578 609,70-
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
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	19 249,85	6 606,20	25 856,05
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	360 599,60		360 599,60
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	1 159 096,00		1 159 096,00
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 462 605,26	44 147,80	10 506 753,06
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	555 000,00		555 000,00
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	19 249,85-	6 606,20-	25 856,05-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	90 160,00-	18 032,00-	108 192,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	332 381,00-	69 867,00-	402 248,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	10 462 605,26-	44 147,80-	10 506 753,06-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
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	60,00-	60,00	
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	615 394,00	615 394,00	615 394,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		80 000,00	80 000,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		166 054,25	166 054,25
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 595 400,00	1 595 400,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		9 000,00	9 000,00

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	5021	Ostatní osobní výdaje	x	947 600,00	x	1 026 950,00
13013	5133	Léky a zdravotnický materiál	x	5 415,00	x	5 144,25
13013	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	51 120,00	x	48 564,00
13013	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	907,00	x	861,65
13013	5163	Služby peněžních ústavů	x	0,00	x	9 190,30
13013	5164	Nájemné	x	135 000,00	x	128 250,00
13013			0,00	1 140 042,00	0,00	1 218 960,20

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 2022 byly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písmeno c) zákona č. 420/2004 Sb.).

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je Přílohou č. 1 Závěrečného účtu za rok 2022.

X. INVENTARIZACE MAJETKU

viz Příloha č. 2

XI. ZÁVAZKY

- ú. 331 Zaměstnanci	15 390,00 Kč
- ú. 336 Sociální zabezpečení	4 695,00 Kč
- ú. 337 Zdravotní pojištění	2 025,00 Kč
- ú. 342 Ostatní daně	360,00 Kč
- ú. 378 Ostatní krátkodobé závazky	189,00 Kč
- ú. 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	5 326 652,06 Kč

XI. POHLEDÁVKY

- ú. 388 Dohadné účty aktivní	3 734 806,25 Kč
-------------------------------	-----------------

XII. ROZVAHA

viz Příloha č. 3

XIII. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

viz Příloha č. 4

XIX. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

viz Příloha č. 5

Na elektronické úřední desce

vyvěšeno dne: 15.5.2023

sejmuto dne: 1.6.2023

Návrh Závěrečného účtu v plném znění včetně všech příloh je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu Nepolisy, v elektronické formě je přístupný na www.svazekpocidlinsko.cz.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu lze podat písemně ve lhůtě od 15.5.2023 do 1.5.2023, anebo ústně na jednání shromáždění starostů dne 1.5.2023.

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictvíPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Osoba odpovědná za rozpočetPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Statutární zástupcePodpisový záznam statutárního
zástupce

--