

# Svazek obcí Horní Labe



## NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020

(v Kč)

sestavený ke dni 14.05.2021

### 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>499404731</b>
fax	
e-mail	<b>prispevky@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	451 080,00	965 863,00	671 912,73
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	2 673 130,00	5 843 605,00	13 493 131,98
<b>Příjmy celkem</b>	<b>3 124 210,00</b>	<b>6 809 468,00</b>	<b>14 165 044,71</b>

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	231 800,00	360 800,00	360 800,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	231 800,00	360 800,00	360 800,00
2141 Příjmy z úroků (část)	5 000,00	10 000,00	9 216,73
214 Výnosy z finančního majetku	5 000,00	10 000,00	9 216,73
<b>21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.</b>	<b>236 800,00</b>	<b>370 800,00</b>	<b>370 016,73</b>
2322 Přijaté pojistné náhrady		57 490,00	
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	214 280,00	537 573,00	301 896,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	214 280,00	595 063,00	301 896,00
<b>23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy</b>	<b>214 280,00</b>	<b>595 063,00</b>	<b>301 896,00</b>
<b>2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)</b>	<b>451 080,00</b>	<b>965 863,00</b>	<b>671 912,73</b>
<b>Vlastní příjmy (třída 1+2+3)</b>	<b>451 080,00</b>	<b>965 863,00</b>	<b>671 912,73</b>
4116 Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu	2 470 000,00	5 399 898,00	5 399 897,98
411 Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	2 470 000,00	5 399 898,00	5 399 897,98
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	203 130,00	203 234,00	203 234,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		240 473,00	225 000,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	203 130,00	443 707,00	428 234,00
4134 Převody z rozpočtových účtů			7 665 000,00
413 Neinvestiční převody z vlastních fondů			7 665 000,00
<b>41 Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>2 673 130,00</b>	<b>5 843 605,00</b>	<b>13 493 131,98</b>
<b>4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)</b>	<b>2 673 130,00</b>	<b>5 843 605,00</b>	<b>13 493 131,98</b>
<b>Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>3 124 210,00</b>	<b>6 809 468,00</b>	<b>14 165 044,71</b>

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	4 013 767,00	4 766 941,00	12 208 663,61
Kapitálové výdaje			
<b>Výdaje celkem</b>	<b>4 013 767,00</b>	<b>4 766 941,00</b>	<b>12 208 663,61</b>
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 636 165,00	1 754 817,00	1 701 620,00
501 Platy	1 636 165,00	1 754 817,00	1 701 620,00
5021 Ostatní osobní výdaje	987 372,00	1 179 694,00	1 178 446,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	987 372,00	1 179 694,00	1 178 446,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	326 002,00	575 661,00	576 048,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	117 646,00	206 286,00	206 279,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	11 000,00	9 268,03
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	453 648,00	792 947,00	791 595,03
<b>50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.</b>	<b>3 077 185,00</b>	<b>3 727 458,00</b>	<b>3 671 661,03</b>
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		199 317,20	199 317,20
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		35 234,17	35 234,17
513 Nákup materiálu		234 551,37	234 551,37
5163 Služby peněžních ústavů	4 000,00	9 701,00	9 700,98
5164 Nájemné	24 000,00	42 099,00	42 099,00
5167 Služby školení a vzdělávání		13 657,00	13 657,00
5168 Služby zpracování dat	45 000,00	162 540,00	41 872,26
5169 Nákup ostatních služeb	863 582,00	315 493,83	268 771,17
516 Nákup služeb	936 582,00	543 490,83	376 100,41
5171 Opravy a udržování		57 589,00	57 499,00
5173 Cestovné		1 316,80	1 316,80
5175 Pohoštění		10 491,00	10 491,00
517 Ostatní nákupy		69 396,80	69 306,80
5194 Věcné dary		186 104,00	186 104,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary		186 104,00	186 104,00
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>936 582,00</b>	<b>1 033 543,00</b>	<b>866 062,58</b>
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			7 665 000,00
534 Neinvestiční převody vlastním fondům			7 665 000,00
<b>53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.</b>			<b>7 665 000,00</b>
5424 Náhrady mezd v době nemoci		5 940,00	5 940,00
542 Náhrady placené obyvatelstvu		5 940,00	5 940,00
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>		<b>5 940,00</b>	<b>5 940,00</b>
<b>5 Běžné výdaje (třída 5)</b>	<b>4 013 767,00</b>	<b>4 766 941,00</b>	<b>12 208 663,61</b>
<b>Výdaje celkem (třída 5+6)</b>	<b>4 013 767,00</b>	<b>4 766 941,00</b>	<b>12 208 663,61</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>	<b>889 557,00-</b>	<b>2 042 527,00</b>	<b>1 956 381,10</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	889 557,00	2 042 527,00-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>889 557,00</b>	<b>2 042 527,00-</b>	<b>1 956 381,10-</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	3 311 224,81	1 956 381,10	5 267 605,91	1 956 381,10-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	3 311 224,81	1 956 381,10	5 267 605,91	1 956 381,10-
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			
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	130 725,38	95 084,40	225 809,78
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			
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	130 725,38-	95 084,40-	225 809,78-
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	203 130,00	203 234,00	203 234,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		240 473,00	225 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			7 665 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			7 665 000,00

**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	270 651,15	x	270 651,15	x
13013	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 986 657,83	x	2 929 897,98	x
13013	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	739 275,00	x	474 659,00
13013	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	x	95 694,00	x	90 912,00
13013	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	182 662,00	x	117 070,00
13013	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	66 531,00	x	42 718,00
13013	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	36 614,20	x	34 783,46
13013	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	x	9 719,17	x	9 233,21
13013	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	6 390,00	x	6 070,50
13013	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	x	61 550,00	x	58 472,50
13013	<b>5175</b>	Pohoštění	x	1 396,00	x	1 326,20
<b>13013</b>			<b>3 257 308,98</b>	<b>1 199 831,37</b>	<b>3 200 549,13</b>	<b>835 244,87</b>
33063	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 470 000,00	x	2 470 000,00	x
33063	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	657 693,00	x	624 803,00
33063	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	x	970 158,00	x	921 635,00
33063	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	308 186,00	x	292 780,00
33063	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	111 849,00	x	106 255,00
33063	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	0,00	x	0,00
33063	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	162 703,00	x	154 567,85
33063	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	x	17 053,00	x	16 200,35
33063	<b>5164</b>	Nájemné	x	18 099,00	x	17 194,05
33063	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	x	11 000,00	x	10 450,00
33063	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	8 492,00	x	8 067,40
33063	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	1 316,80	x	1 250,90
33063	<b>5175</b>	Pohoštění	x	4 916,00	x	4 670,20
33063	<b>5194</b>	Věcné dary	x	186 104,00	x	176 798,80
33063	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci	x	2 979,00	x	2 830,00
33063	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	x	0,00	x	0,00
<b>33063</b>			<b>2 470 000,00</b>	<b>2 460 548,80</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>2 337 502,55</b>

**IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

viz. příloha č. 1

**X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM**



**XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**

---

**Razítko účetní jednotky**

--

**Osoba odpovědná za účetnictví**Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost  
údajů**Eva Indráková**

--

**Osoba odpovědná za rozpočet**Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost  
údajů**Eva Indráková**

--

**Statutární zástupce**Podpisový záznam  
statutárního zástupce**Ing. Dagmar Sahánková**

--