

Svazek obcí Novoborska**NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK
2018**

(v Kč)

Údaje o organizaci

identifikační číslo	68955057
název	Svazek obcí Novoborska
ulice, č.p.	nám. Míru 1
obec	Nový Bor
PSČ, pošta	473 01

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
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	1 182 896,00	1 356 242,00	1 278 177,39
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	8 560 224,79	18 598 867,54	16 581 270,70
Příjmy celkem	9 743 120,79	19 955 109,54	17 859 448,09

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		18 000,00	15 000,00
211	Příjmy z vlastní činnosti		18 000,00	15 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	1 198,39
214	Výnosy z finančního majetku	1 000,00	1 000,00	1 198,39
21	Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	1 000,00	19 000,00	16 198,39
2322	Přijaté pojistné náhrady		13 604,00	13 776,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 141 896,00	1 283 638,00	1 208 203,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	1 141 896,00	1 297 242,00	1 221 979,00
23	Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	1 141 896,00	1 297 242,00	1 221 979,00
2459	Spl.půjč.prostř.od ost.zřiz.a podob.subjektů	40 000,00	40 000,00	40 000,00
245	Spl.půjč.prostř.od zřízených a podob.subjektů	40 000,00	40 000,00	40 000,00
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	1 182 896,00	1 356 242,00	1 278 177,39
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		1 182 896,00	1 356 242,00	1 278 177,39
4116	Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu	6 894 261,79	6 941 861,79	6 821 319,25
411	Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	6 894 261,79	6 941 861,79	6 821 319,25
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	471 020,00	1 521 573,00	630 449,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	75 000,00	1 314 803,00	549 448,20
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	546 020,00	2 836 376,00	1 179 897,20
4134	Převody z rozpočtových účtů		7 700 686,75	7 700 686,75
413	Převody z vlastních fondů		7 700 686,75	7 700 686,75
4152	Neinv.přijaté transf.od mezinár.institucí	225 148,00	225 148,00	
415	Neinvestiční přijaté transf.ze zahraničí	225 148,00	225 148,00	
41	Neinvestiční přijaté transfery	7 665 429,79	17 704 072,54	15 701 903,20
4216	Ost.inv.příj.transf.ze státního rozpočtu	894 795,00	894 795,00	879 367,50
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně	894 795,00	894 795,00	879 367,50
42	Investiční přijaté transfery	894 795,00	894 795,00	879 367,50
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	8 560 224,79	18 598 867,54	16 581 270,70
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		9 743 120,79	19 955 109,54	17 859 448,09

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	3 154 966,50	13 518 842,25	11 227 740,89
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	3 154 966,50	13 518 842,25	11 227 740,89

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 128 136,00	1 241 910,00	1 244 944,00
501 Platy	1 128 136,00	1 241 910,00	1 244 944,00
5021 Ostatní osobní výdaje	170 070,00	174 500,00	161 900,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	170 070,00	174 500,00	161 900,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	282 527,30	311 978,30	318 562,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	101 632,70	113 149,70	101 793,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	5 033,00
5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00	
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	394 160,00	435 128,00	425 388,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 692 366,00	1 851 538,00	1 832 232,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	1 430,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	23 290,00	7 675,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	8 960,50	13 960,50	5 859,00
513 Nákup materiálu	14 960,50	38 250,50	14 964,00
5141 Úroky vlastní	120 000,00	22 100,00	15 931,50
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	120 000,00	22 100,00	15 931,50
5154 Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	843,00-
515 Nákup vody, paliv a energie	3 000,00	3 000,00	843,00-
5161 Služby pošt	6 000,00	6 000,00	3 265,00
5163 Služby peněžních ústavů	75 000,00	96 500,00	91 704,52
5164 Nájemné	20 000,00	10 000,00	
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	125 000,00	125 000,00	116 160,00
5167 Služby školení a vzdělávání	50 000,00	30 000,00	19 600,00
5168 Služby zpracování dat	100 000,00	115 570,00	91 472,23
5169 Nákup ostatních služeb	885 140,00	3 385 997,00	1 214 230,61
516 Nákup služeb	1 261 140,00	3 769 067,00	1 536 432,36
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	27 000,00	32 000,00	15 762,28
5175 Pohoštění	27 500,00	47 500,00	20 935,00
517 Ostatní nákupy	54 500,00	79 500,00	36 697,28
5194 Věcné dary	2 000,00	2 000,00	
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	2 000,00	2 000,00	
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 455 600,50	3 913 917,50	1 603 182,14
5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem		43 700,00	43 700,00
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	5 000,00	5 000,00	45 000,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	5 000,00	48 700,00	88 700,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	5 000,00	48 700,00	88 700,00
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům		7 700 686,75	7 700 686,75
534 Převody vlastním fondům		7 700 686,75	7 700 686,75
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	3 000,00	2 280,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	1 000,00	1 000,00	660,00
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	2 000,00	4 000,00	2 940,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	2 000,00	7 704 686,75	7 703 626,75
5 Běžné výdaje (třída 5)	3 154 966,50	13 518 842,25	11 227 740,89

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

Výdaje celkem (třída 5+6)	3 154 966,50	13 518 842,25	11 227 740,89
----------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	6 588 154,29	6 436 267,29	6 631 707,20
--	---------------------	---------------------	---------------------

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	7 439 860,54-	7 439 860,00-
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	851 706,25	1 003 593,25
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		6 588 154,29-	6 436 267,29-
			6 180 294,11-

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	1 259 565,89	1 259 565,89-		1 259 565,89
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	1 259 565,89	1 259 565,89-		1 259 565,89
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	6 483,00	6 483,00-	
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	3 156 676,54	3 156 676,54-	
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	12 492 922,00	12 492 922,00-	
Pěstební celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 857 710,74	7 857 710,74-	

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrát	Konečný stav
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	336 110,00	336 110,00-	
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
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	6 483,00-	6 483,00	
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	581 106,00-	581 106,00	
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	2 410 902,00-	2 410 902,00	
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	7 857 710,74-	7 857 710,74	
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
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	471 020,00	1 521 573,00	630 449,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	75 000,00	1 314 803,00	549 448,20
4134	Převody z rozpočtových účtů		7 700 686,75	7 700 686,75
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		7 700 686,75	7 700 686,75

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	349 196,25	x	260 826,30	x
13013	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	252 669,60	x	256 409,75
13013	5021	Ostatní osobní výdaje	x	91 200,00	x	89 300,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	63 167,40	x	64 339,70
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	22 743,00	x	21 266,70
13013	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	4 750,00	x	0,00
13013	5139	Nákup materiálu j.n.	x	4 750,00	x	1 346,15
13013	5161	Poštovní služby	x	950,00	x	163,40
13013	5164	Nájemné	x	9 500,00	x	0,00
13013	5167	Služby školení a vzdělávání	x	28 500,00	x	18 620,00
13013	5169	Nákup ostatních služeb	x	47 500,00	x	17 282,40
13013	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	5 700,00	x	665,95
13013	5175	Pohoštění	x	9 500,00	x	8 025,60
13013			349 196,25	540 930,00	260 826,30	477 419,65
15011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 545 065,54	x	6 560 492,95	x
15011			6 545 065,54	0,00	6 560 492,95	0,00
15974	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	894 795,00	x	879 367,50	x
15974			894 795,00	0,00	879 367,50	0,00
17027	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	47 600,00	x	0,00	x
17027		dotace rozvoj odborných dovedností	47 600,00	0,00	0,00	0,00

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****SVAZEK OBČÍ
NOVOBORSKA**

náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor, IČO : 689 55 057

Osoba odpovědná za účetnictvíPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Monika Krausová****Osoba odpovědná za rozpočet**Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Monika Krausová****Statutární zástupce**Podpisový záznam
statutárního zástupce**Ing. Jan Sviták**