

Svazek obcí Novoborska

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

(v Kč)

sestavený ke dni 23.02.2015

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

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| Daňové příjmy | | | |
| Nedaňové příjmy | 200,00 | 1 473 577,26 | 1 246 213,68 |
| Kapitálové příjmy | | | |
| Přijaté transfery | 2 799 446,00 | 11 998 266,63 | 20 958 842,84 |
| Příjmy celkem | 2 799 646,00 | 13 471 843,89 | 22 205 056,52 |
| <i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i> | | | |
| | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
| 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | 4 625,00 | 4 625,00 |
| 211 Příjmy z vlastní činnosti | | 4 625,00 | 4 625,00 |
| 2141 Příjmy z úroků (část) | 100,00 | 1 845,26 | 1 841,15 |
| 2143 Kursové rozdíly v příjmech | | 58 272,00 | 58 287,08 |
| 214 Výnosy z finančního majetku | 100,00 | 60 117,26 | 60 128,23 |
| 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. | 100,00 | 64 742,26 | 64 753,23 |
| 2322 Přijaté pojistné náhrady | | 16 609,00 | 16 609,00 |
| 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 100,00 | 1 392 226,00 | 1 164 851,45 |
| 232 Ostatní nedaňové příjmy | 100,00 | 1 408 835,00 | 1 181 460,45 |
| 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy | 100,00 | 1 408 835,00 | 1 181 460,45 |
| 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) | 200,00 | 1 473 577,26 | 1 246 213,68 |
| Vlastní příjmy (třída 1+2+3) | 200,00 | 1 473 577,26 | 1 246 213,68 |
| 4116 Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu | 1 404 326,00 | 12 161,29 | 12 161,29 |
| 411 Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně | 1 404 326,00 | 12 161,29 | 12 161,29 |
| 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 471 320,00 | 1 875 620,00 | 1 755 530,86 |
| 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně | 471 320,00 | 2 075 620,00 | 1 955 530,86 |
| 4134 Převody z rozpočtových účtů | | | 9 080 665,35 |
| 413 Převody z vlastních fondů | | | 9 080 665,35 |
| 4152 Neinv.přijaté transf.od mezinár.institucí | 207 000,00 | 206 744,30 | 206 744,30 |
| 415 Neinvestiční přijaté transf.ze zahraničí | 207 000,00 | 206 744,30 | 206 744,30 |
| 41 Neinvestiční přijaté transfery | 2 082 646,00 | 2 294 525,59 | 11 255 101,80 |
| 4213 Inv.příj.transf.ze státních fondů | | 499 273,25 | 499 273,25 |
| 4216 Ost.inv.příj.transf.ze státního rozpočtu | 39 800,00 | 8 527 468,64 | 8 527 468,64 |
| 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně | 39 800,00 | 9 026 741,89 | 9 026 741,89 |
| 4232 Investiční přijaté transf.od mezinár.institucí | 677 000,00 | 676 999,15 | 676 999,15 |
| 423 Investiční přijaté transf.ze zahraničí | 677 000,00 | 676 999,15 | 676 999,15 |
| 42 Investiční přijaté transfery | 716 800,00 | 9 703 741,04 | 9 703 741,04 |
| 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) | 2 799 446,00 | 11 998 266,63 | 20 958 842,84 |
| Příjmy celkem (třída 1+2+3+4) | 2 799 646,00 | 13 471 843,89 | 22 205 056,52 |

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Běžné výdaje | 2 190 646,00 | 4 561 042,00 | 13 492 549,32 |
| Kapitálové výdaje | 2 114 555,00 | 12 448 665,00 | 12 445 871,54 |
| Výdaje celkem | 4 305 201,00 | 17 009 707,00 | 25 938 420,86 |
| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
| 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 1 261 900,00 | 1 165 800,00 | 1 132 785,00 |
| 501 Platy | 1 261 900,00 | 1 165 800,00 | 1 132 785,00 |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 63 270,00 | 220 860,00 | 220 847,00 |
| 502 Ostatní platby za provedenou práci | 63 270,00 | 220 860,00 | 220 847,00 |
| 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. | 314 725,00 | 314 725,00 | 283 028,00 |
| 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 113 501,00 | 113 501,00 | 101 891,00 |
| 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění | 1 000,00 | 6 000,00 | 4 563,00 |
| 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 429 226,00 | 434 226,00 | 389 482,00 |
| 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. | 1 754 396,00 | 1 820 886,00 | 1 743 114,00 |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený | 28 000,00 | 145 848,00 | 138 862,00 |
| 513 Nákup materiálu | 28 000,00 | 145 848,00 | 138 862,00 |
| 5141 Úroky vlastní | 12 000,00 | 30 000,00 | 26 700,60 |
| 5142 Kursové rozdíly ve výdajích | | 200,00 | 106,76 |
| 514 Úroky a ostatní finanční výdaje | 12 000,00 | 30 200,00 | 26 807,36 |
| 5161 Služby pošt | 3 000,00 | 2 800,00 | 2 026,00 |
| 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 322,33 |
| 5163 Služby peněžních ústavů | 23 800,00 | 117 100,00 | 99 714,89 |
| 5164 Nájemné | 13 836,00 | 13 836,00 | 13 836,00 |
| 5168 Služby zpracování dat | | 13 000,00 | 12 093,95 |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 310 000,00 | 2 360 967,00 | 2 332 359,77 |
| 516 Nákup služeb | 355 636,00 | 2 512 703,00 | 2 464 352,94 |
| 5171 Opravy a udržování | 7 214,00 | 9 289,00 | |
| 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 18 000,00 | 13 300,00 | 10 659,00 |
| 5175 Pohoštění | 8 000,00 | 23 026,00 | 22 298,67 |
| 517 Ostatní nákupy | 33 214,00 | 45 615,00 | 32 957,67 |
| 5194 Věcné dary | | 790,00 | 790,00 |
| 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary | | 790,00 | 790,00 |
| 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje | 428 850,00 | 2 735 156,00 | 2 663 769,97 |
| 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | 9 080 665,35 |
| 534 Převody vlastním fondům | | | 9 080 665,35 |
| 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. | 2 400,00 | | |
| 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům | 2 400,00 | | |
| 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. | 2 400,00 | | 9 080 665,35 |
| 5 Běžné výdaje (třída 5) | 2 190 646,00 | 4 561 042,00 | 13 492 549,32 |
| 6121 Budovy, haly a stavby | 2 114 555,00 | 2 390 600,00 | 2 387 806,54 |
| 6122 Stroje, přístroje a zařízení | | 10 058 065,00 | 10 058 065,00 |
| 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 2 114 555,00 | 12 448 665,00 | 12 445 871,54 |
| 61 Investiční nákupy a související výdaje | 2 114 555,00 | 12 448 665,00 | 12 445 871,54 |
| 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) | 2 114 555,00 | 12 448 665,00 | 12 445 871,54 |
| Výdaje celkem (třída 5+6) | 4 305 201,00 | 17 009 707,00 | 25 938 420,86 |
| Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) | 1 505 555,00- | 3 537 863,11- | 3 733 364,34- |

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

| Název položky | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | |
| Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) | 8115 | 2 439 555,00 | 4 473 591,11 |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 | | 4 519 507,71 |
| Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) | 8124 | 934 000,00- | 935 728,13- |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | | 1 505 555,00 | 3 537 863,11 |

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 ÚSC | 1 235 928,34 | 149 584,76- | 1 086 343,58 | 149 584,76 |
| Běžné účty fondů ÚSC | | | | |
| Běžné účty celkem | 1 235 928,34 | 149 584,76- | 1 086 343,58 | 149 584,76 |
| Termínované vklady dlouhodobé | | | | |
| Termínované vklady krátkodobé | | | | |

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 | | | |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 10 799,00 | | 10 799,00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný | | | |
| Stavby | | 3 156 676,54 | 3 156 676,54 |
| Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí | 1 400 307,00 | 10 058 065,00 | 11 458 372,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 029,54 | | 150 029,54 |
| Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 1 104 980,00 | 768 870,00- | 336 110,00 |
| Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |
| Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | 10 799,00- | | 10 799,00- |
| Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Oprávký ke stavbám | | 73 518,00- | 73 518,00- |
| Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí | 100 242,00- | 200 484,00- | 300 726,00- |
| Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | 150 029,54- | | 150 029,54- |

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 | 471 320,00 | 1 875 620,00 | 1 755 530,86 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | | | 9 080 665,35 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | 9 080 665,35 |

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) |
|--------------|---------|--|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 15825 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 8 487 645,25 | x | 8 487 645,25 | x |
| 15825 | 6121 | Budovy, haly a stavby | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 15825 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | x | 8 487 645,25- | x | 8 487 645,25 |
| 15825 | | | 8 487 645,25 | 8 487 645,25- | 8 487 645,25 | 8 487 645,25 |
| 17007 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 12 161,29 | x | 12 161,29 | x |
| 17007 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | x | 8 403,00- | x | 8 403,00 |
| 17007 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | x | 6 885,55- | x | 6 885,55 |
| 17007 | 5163 | Služby peněžních ústavů | x | 1 134,45- | x | 1 134,45 |
| 17007 | 5169 | Nákup ostatních služeb | x | 112 018,78- | x | 112 018,78 |
| 17007 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | x | 304,25- | x | 304,25 |
| 17007 | 5175 | Pohoštění | x | 755,63- | x | 755,63 |
| 17007 | | | 12 161,29 | 129 501,66- | 12 161,29 | 129 501,66 |
| 17883 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 39 823,39 | x | 39 823,39 | x |
| 17883 | 6121 | Budovy, haly a stavby | x | 112 110,33- | x | 112 110,33 |
| 17883 | | | 39 823,39 | 112 110,33- | 39 823,39 | 112 110,33 |
| 90877 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 499 273,25 | x | 499 273,25 | x |
| 90877 | 6121 | Budovy, haly a stavby | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 90877 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | x | 499 273,25- | x | 499 273,25 |
| 90877 | | | 499 273,25 | 499 273,25- | 499 273,25 | 499 273,25 |

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

SVAZEK OBCÍ
NOVOBORSKA
nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor

Osoba odpovědná za účetnictví

Eva Horňáková

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Jan Sviták

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

Jan Sviták

Podpisový záznam
statutárního zástupce