

"Podřipsko", svazek obcí

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	"Podřipsko", svazek obcí
Adresa	Karlovo náměstí 21 41301 Roudnice nad Labem
IČ	71234772
Právní forma	Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon	607 520 867
E-mail	agentura.valentova@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Měsíční stav finančních prostředků
- II. Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání závazků a pohledávek
- III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- IV. Majetek
- V. Komentáře

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2141	Příjmy z úroků (část)	720.69	1000.00	72.07	1000.00	72.07	279.31
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	720.69	1000.00	72.07	1000.00	72.07	279.31
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	2403866.30	0.00	0.00	2403866.00	100.00	-0.30
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	117885.00	121000.00	97.43	120134.00	98.13	2249.00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY	2521751.30	121000.00	2084.09	2524000.00	99.91	2248.70
	PŘÍJMY CELKEM	2522471.99	122000.00	2067.60	2525000.00	99.90	2528.01

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5021	Ostatní osobní výdaje	5882.00	0.00	0.00	6000.00	98.03	118.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2538943.00	568000.00	447.00	2539000.00	100.00	57.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5161	Poštovní služby	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
5163	Služby peněžních ústavů	2313.90	3000.00	77.13	3000.00	77.13	686.10
5164	Nájemné	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
5167	Služby školení a vzdělávání	12480.00	0.00	0.00	16000.00	78.00	3520.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	1815.00	0.00	0.00	2000.00	90.75	185.00
5169	Nákup ostatních služeb	332695.00	50000.00	665.39	340000.00	97.85	7305.00
5175	Pohoštění	1986.00	6000.00	33.10	6000.00	33.10	4014.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	31000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	2896114.90	666000.00	434.85	2921000.00	99.15	24885.10
	VÝDAJE CELKEM	2896114.90	666000.00	434.85	2921000.00	99.15	24885.10

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	373642.91	544000.00	68.68	396000.00	94.35
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	373642.91	544000.00	68.68	396000.00	94.35

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	2521751.30	121000.00	2084.09	2524000.00	99.91	2248.70
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	720.69	1000.00	72.07	1000.00	72.07	279.31
CELKEM PŘÍJMY	2522471.99	122000.00	2067.60	2525000.00	99.90	2528.01

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2828078.00	568000.00	497.90	2829000.00	99.97	922.00
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	65723.00	94000.00	69.92	88000.00	74.69	22277.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2313.90	3000.00	77.13	3000.00	77.13	686.10
CELKEM VÝDAJE	2896114.90	666000.00	434.85	2921000.00	99.15	24885.10

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	905896.17	0.00
Únor	899348.99	0.00
Březen	882149.31	0.00
Duben	878431.64	0.00
Květen	874715.71	0.00
Červen	919223.90	0.00
Červenec	939120.54	0.00
Srpen	940781.14	0.00
Září	851041.65	0.00
Říjen	847263.19	0.00
Listopad	843423.57	0.00
Prosinec	535967.05	0.00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2016	2017	2018
501 Spotřeba materiálu	1.00	0.00	0.00
513 Náklady na reprezentaci	0.00	1144.00	1986.00
518 Ostatní služby	47322.00	64111.00	349303.90
521 Mzdové náklady	0.00	0.00	7082.00
542 Jiné pokuty a penále	1000.00	0.00	0.00
549 Ostatní náklady z činnosti	1000.00	0.00	0.00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0.00	0.00	2538943.00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2016	2017	2018
662 Úroky	659.03	576.28	720.69
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	122425.00	122555.00	2527116.30

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	3630.00	3630.00	3630.00
331 Zaměstnanci	0.00	0.00	1020.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0.00	0.00	180.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0.00	0.00	2403866.30

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2016	2017	2018
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	0.00	0.00	363.00
316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk.	200000.00	0.00	0.00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0.00	0.00	5365.00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
15011	MŽP ČR	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV	2403866.30	2403866.30	0.00	0.00
	Celkem		2403866.30	2403866.30	0.00	0.00

	CELKEM		2403866.30	2403866.30	0.00	0.00
--	---------------	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4121	00000	Členské příspěvky	117885.00	117885.00	0.00	0.00
		Celkem	117885.00	117885.00	0.00	0.00
		CELKEM	117885.00	117885.00	0.00	0.00

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	63360.00	0.00	63360.00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0.00	2538943.00	2538943.00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	-63360.00	0.00	-63360.00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	0.00	-2538943.00	-2538943.00

Plnění příjmů a výdajů

Rozpočet DSO na rok 2018 byl schválen dne 12. 12. 2017, jako schodkový. Příjmy rozpočtu schváleny ve výši 122 000 Kč, výdaje rozpočtu schváleny ve výši 666 000 Kč. Schodek činil 544 000 Kč a byl pokryt z prostředků na běžném účtu naspořených z minulých let.

Tento schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními.

Celkem byla provedena tři rozpočtová opatření:

- 1) Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno dne 30. 5. 2018. Příjmy celkem byly zvýšeny o částku 0 Kč. Výdaje celkem byly zvýšeny o částku 18 000 Kč. Schodek činil 18 000 Kč a byl pokryt z prostředků na běžném účtu naspořených z minulých let.
- 2) Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno dne 14. 8. 2018. Příjmy celkem byly zvýšeny o částku 85 000 Kč. Výdaje celkem byly zvýšeny o částku 2 261 000 Kč. Schodek činil 2 261 000 Kč a byl pokryt z prostředků na běžném účtu naspořených z minulých let.
- 3) Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno dne 11. 12. 2018. Příjmy celkem byly zvýšeny o částku 2 318 000 Kč. Výdaje celkem byly sníženy o částku 24 000 Kč. Přebytek činil 2 342 000 Kč.

Rozpočet příjmů a výdajů byl splněn.

Hospodaření organizačních složek

Svazek není zřizovatelem organizační složky.

Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu

Dotace ze státního rozpočtu byla řádně vyčerpana a vyúčtována.

Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně

Členské příspěvky za rok 2018.

Hospodářská činnost

Svazek nevede hospodářskou činnost.

Tvorba a použití peněžních fondů

Svazek netvoří jiné účelové fondy.

Majetek a hospodaření příspěvkových organizací

Svazek nezřídil ani nezaložil příspěvkovou organizaci.

Majetek a hospodaření ostatních právnických osob

Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu.

Přezkoumání hospodaření DSO

Přezkoumání DSO za rok 2018 provedla pověřená pracovnice Krajského úřadu v Ústí nad Labem ve dvou etapách. Dílčí přezkoumání bylo provedeno dne 21. 11. 2018 a závěrečné přezkoumání dne 28. 5. 2019. Závěrečná zpráva byla vyhotovena dne 28. 5. 2019.

Závěr přezkoumání:

- 1) Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Svazek obcí Podřipsko za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).
- 2) Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Svazek obcí Podřipsko za rok 2018 nebyla zjištěna rizika, která lze dovést ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření dobrovolného svazku obcí v budoucnosti.
- 3) Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Svazek obcí Podřipsko za rok 2018 byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly:
 - a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,21 %
 - b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,19 %
 - c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %
- 4) Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Svazek obcí Podřipsko za rok 2018 bylo ověřeno dle § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření DSO za rok 2018 je přílohou k závěrečnému účtu.

Návrh na usnesení:

Členská schůze schvaluje celoroční hospodaření DSO a závěrečný účet DSO za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2018 bez výhrad.

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď, písemně ve lhůtě do 14. 6. 2019 nebo ústně na zasedání valné hromady svazku.

Osoba odpovědná za správnost údajů:

Ing. Petra Valentová

Statutární zástupce:

Ing. František Padělek



Svazek obcí
PODŘIPSKO
Karlovo náměstí 21
413 01 Roudnice n.L.
IČO 71234772