

Svazek obcí Peklo**Návrh závěrečného účtu za rok 2018**

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Svazek obcí Peklo
Adresa	Zahrádky 47101 Zahrádky
IČO	70807604
Právní forma	Svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon	487877056
E-mail	pursova.alena@centrum.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah návrhu závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
 - Daňové příjmy
 - Plnění běžných výdajů dle paragrafů
 - Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
 - Analýza příjmů a výdajů po měsících
 - Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
 - Měsíční stav finančních prostředků
 - Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
 - Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. 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
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 179,00	36 000,00	61,61	36 000,00	61,61	13 821,00
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	22 179,00	36 000,00	61,61	36 000,00	61,61	13 821,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	93 440,00	1 243 691,00	7,51	92 800,00	100,69	-640,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	3 154 519,15	3 238 540,00	97,41	3 154 519,00	100,00	-0,15
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	3 247 959,15	4 482 231,00	72,46	3 247 319,00	100,02	-640,15
		PŘÍJMY CELKEM	3 270 138,15	4 518 231,00	72,38	3 283 319,00	99,60	13 180,85

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5021 Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
	5163 Služby peněžních ústavů	2 665,60	2 000,00	133,28	2 500,00	106,62	-165,60
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	4 840,00	3 000,00	161,33	4 840,00	100,00	0,00
	5169 Nákup ostatních služeb	17 910,18	90 000,00	19,90	90 000,00	19,90	72 089,82
	5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých l	1 995 084,00	0,00	0,00	1 995 084,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 025 899,78	100 000,00	2 025,90	2 097 424,00	96,59	71 524,22
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	3 081 609,00	3 156 648,00	97,62	3 156 648,00	97,62	75 039,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 081 609,00	3 156 648,00	97,62	3 156 648,00	97,62	75 039,00
	VÝDAJE CELKEM	5 107 508,78	3 256 648,00	156,83	5 254 072,00	97,21	146 563,22

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	1 837 370,63	-1 261 583,00	-145,64	1 970 753,00	93,23
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	1 837 370,63	-1 261 583,00	-145,64	1 970 753,00	93,23

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	30 636,78	100 000,00	30,64	102 340,00	29,94	71 703,22
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	1 995 084,00	0,00	0,00	1 995 084,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 025 899,78	100 000,00	2 025,90	2 097 424,00	96,59	71 524,22

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	3 247 959,15	4 482 231,00	72,46	3 247 319,00	100,02	-640,15
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	22 179,00	36 000,00	61,61	36 000,00	61,61	13 821,00
CELKEM PŘÍJMY	3 270 138,15	4 518 231,00	72,38	3 283 319,00	99,60	13 180,85

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**VÝDAJE**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 112 245,78	3 256 648,00	95,57	3 258 988,00	95,50	146 742,22
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	1 995 084,00	0,00	0,00	1 995 084,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	5 107 508,78	3 256 648,00	156,83	5 254 072,00	97,21	146 563,22

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	0,00	179,00
Únor	0,00	179,00
Březen	1 171 619,00	3 076 618,60
Duben	93 440,00	403,00
Květen	0,00	13 295,00
Červen	0,00	12 115,00
Červenec	1 451,00	3 080,58
Srpen	0,00	179,00
Září	3 154 519,15	180,60
Říjen	-1 150 891,00	1 995 716,00
Listopad	0,00	379,00
Prosinec	0,00	5 184,00
CELKEM	3 270 138,15	5 107 508,78

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	0,00	179,00	-179,00
Únor	0,00	179,00	-179,00
Březen	1 171 619,00	5 009,60	1 166 609,40
Duben	93 440,00	403,00	93 037,00
Květen	0,00	13 295,00	-13 295,00
Červen	0,00	2 115,00	-2 115,00
Červenec	1 451,00	3 080,58	-1 629,58
Srpen	0,00	179,00	-179,00
Září	0,00	180,60	-180,60
Říjen	-1 150 891,00	1 995 716,00	-3 146 607,00
Listopad	0,00	379,00	-379,00
Prosinec	0,00	5 184,00	-5 184,00
CELKEM	115 619,00	2 025 899,78	-1 910 280,78

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 137 950,51	0,00
Únor	2 137 771,51	0,00
Březen	232 771,91	0,00
Duben	325 808,91	0,00
Květen	312 513,91	0,00
Červen	300 398,91	0,00
Červenec	298 769,33	0,00
Srpen	298 590,33	0,00
Září	3 452 928,88	0,00
Říjen	306 321,88	0,00
Listopad	305 942,88	0,00
Prosinec	300 758,88	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	179,00	0,00
Únor	179,00	0,00
Březen	5 009,60	3 071 609,00
Duben	403,00	0,00
Květen	13 295,00	0,00
Červen	2 115,00	10 000,00
Červenec	3 080,58	0,00
Srpen	179,00	0,00
Září	180,60	0,00
Říjen	1 995 716,00	0,00
Listopad	379,00	0,00
Prosinec	5 184,00	0,00
CELKEM	2 025 899,78	3 081 609,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

UZ 000 0 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	22 179,00	36 000,00	61,61	36 000,00	61,61	13 821,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	93 440,00	1 243 691,00	7,51	92 800,00	100,69	-640,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	3 238 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	115 619,00	4 518 231,00	2,56	128 800,00	89,77	13 181,00
5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
5163	Služby peněžních ústavů	2 665,60	2 000,00	133,28	2 500,00	106,62	-165,60
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	4 840,00	3 000,00	161,33	4 840,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	17 910,18	90 000,00	19,90	90 000,00	19,90	72 089,82
5367	Výdaje z finančního vypořádání minul	1 995 084,00	0,00	0,00	1 995 084,00	100,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	10 000,00	3 156 648,00	0,32	0,00	0,00	-10 000,00
	Výdaje:	2 035 899,78	3 256 648,00	62,52	2 097 424,00	97,07	61 524,22

UZ 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	3 154 519,15	0,00	0,00	3 154 519,00	100,00	-0,15
	Příjmy:	3 154 519,15	0,00	0,00	3 154 519,00	100,00	-0,15
6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 071 609,00	0,00	0,00	3 156 648,00	97,31	85 039,00
	Výdaje:	3 071 609,00	0,00	0,00	3 156 648,00	97,31	85 039,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3 270 138,15	4 518 231,00	72,38	3 283 319,00	99,60	13 180,85
CELKEM VÝDAJE:	5 107 508,78	3 256 648,00	156,83	5 254 072,00	97,21	146 563,22

Výsledkem finančního hospodaření svazku je schodek ve výši -1.860.201,38 Kč. Tento výsledek vznikl úhradou nákladů na pořízení kompostérů v roce 2018 a vrácení podílu obcím, které tento projekt předfinancovaly již v roce 2017. Dlouhodobým hmotným majetkem svazku jsou štěpkovače a kompostéry v celkové hodnotě 3 792 805,22 Kč. Dlouhodobým nehmotným majetkem je projekt na " Multifunkční magistrálu Ploučnice - úsek Česká Lípa - Žandov" a projekt "Cyklomagistrála Ploučnice , úsek D2 Stoupno- Horní Police. Informace o stavu a vývoji majetku za rok 2018 jsou obsaženy v účetních výkazech, které jsou k nahlédnutí u účetní svazku na úřadu městyse Holany. K 31.12.2018 byla inventarizační komisí provedena inventarizace majetku a závazků. Nebyly shledány rozdíly. Přezkoumání hospodaření svazku za rok 2018 provedla kontrolorka KÚ paní Ing. Jana Nováková dílčím přezkoumáním dne 26.9.2018 a konečným přezkoumáním dne 13.2.2019. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je k nahlédnutí u předsedy svazku a na úřední desce Svazku obcí Peklo www.sdruzenipeklo.eu.

Zveřejněno dne :

Sejmuto dne :

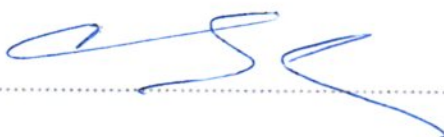
Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:



Statutární zástupce

Podpis:



Razítko organizace

Svazek obcí
Peklo
1

