

NÁVRH - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

sestavený k 31.12.2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

SWAZEK OBCÍ - CYKLOSTEZKA VARHANY

IČO

Adresa

ulice, č.p. náměstí T. G. Masaryka 1/1
obec Česká Lípa
PSČ, 47001 Česká Lípa 1

Kontaktní údaje

telefon 603 976 223
Email proller@mucl.cz

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavby a obraty na bankovních účtech a v pokladně
- 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

(výpis položek dle druhového tříd)

| POL | Název položky | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|--|---|--------------------|---------------------|--------------|
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 30 000,00 | 30 000,00 | 91 085,00 |
| 2xxx | Nedaňové příjmy | 30 000,00 | 30 000,00 | 91 085,00 |
| Vlastní příjmy (třídy 1+2+3) | | 30 000,00 | 30 000,00 | 91 085,00 |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 252 000,00 | 552 000,00 | 551 124,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 560 000,00 | 1 663 039,54 | 1 663 039,54 |
| 4221 | Investiční přijaté transfery od obcí | - | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 4xxx | Přijaté transfery | 812 000,00 | 2 365 039,54 | 2 364 163,54 |
| Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4) | | 842 000,00 | 2 395 039,54 | 2 455 248,54 |

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle druhového tříd)

| POL | Název položky | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|--|--|--------------------|---------------------|--------------|
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 120 000,00 | 160 000,00 | 154 638,00 |
| 5139 | Nákup materiálu j.n. | 15 900,00 | 15 900,00 | 675,00 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | - | - | 2 241,00 |
| 5161 | Poštovní služby | 500,00 | 500,00 | 423,00 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 81 500,00 | 81 500,00 | 80 195,00 |
| 5164 | Nájemné | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 093,60 |
| 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 410,11 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 298 000,00 | 257 943,18 |
| 5171 | Opravy a udržování | 800 000,00 | 1 620 000,00 | 411 466,40 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 000,00 | 1 000,00 | 924,00 |
| 5xxx | Běžné výdaje (třída 5) | 1 342 000,00 | 2 250 000,00 | 980 009,29 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | - | 150 000,00 | 122 358,00 |
| 6xxx | Kapitálové výdaje (třída 6) | - | 150 000,00 | 122 358,00 |
| Rozpočtové výdaje | | 1 342 000,00 | 2 400 000,00 | 1 102 367,29 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje) | | 500 000,00- | 4 960,46- | 1 352 881,25 |

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 krátkodobých vydaných dluhopisů | - 8112 | - | - |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | + 8113 | - | - |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených | - 8114 | - | - |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | +/- 8115 | 500 000,00 | 4 960,46 |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy | + 8117 | - | - |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje | - 8118 | - | - |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy | + 8121 | - | - |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů | - 8122 | - | - |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | + 8123 | - | - |
| Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků | - 8124 | - | - |
| Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech | +/- 8125 | - | - |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy | + 8127 | - | - |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje | - 8128 | - | - |
| Krátkodobé financování ze zahraničí | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy | + 8211 | - | - |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů | - 8212 | - | - |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | + 8213 | - | - |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených | - 8214 | - | - |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | +/- 8215 | - | - |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy | + 8217 | - | - |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje | - 8218 | - | - |
| Dlouhodobé financování ze zahraničí | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy | + 8221 | - | - |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů | - 8222 | - | - |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | + 8223 | - | - |
| Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků | - 8224 | - | - |
| Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech | +/- 8225 | - | - |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy | + 8227 | - | - |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje | - 8228 | - | - |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | +/- 8901 | - | - |
| Nerealizované kurzové rozdíly | +/- 8902 | - | - |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek | +/- 8905 | - | - |
| Financování (součet za třídu 8) | | 500 000,00 | 4 960,46 |
| | | | 1 352 881,25- |

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

| Název bankovního účtu | Počáteční stav k 1.1. | Obrat | Stav ke konci vyk. období |
|-------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
| Základní běžný účet ÚSC | 1 647 034,16 | 1 356 508,25 | 3 003 542,41 |
| Běžné účty fondů ÚSC | - | - | - |
| Běžné účty celkem | 1 647 034,16 | 1 356 508,25 | 3 003 542,41 |
| Pokladna | 3 672,00 | 3 627,00- | 45,00 |

V. Peněžní fondy - informativně

| Název bankovního účtu | 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 | 18 572,29 | - | 18 572,29 |
| Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný | | | |
| Stavby | 53 634 308,08 | - | 53 634 308,08 |
| Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV | 143 723,00 | 122 358,00 | 266 081,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 192 917,20 | 154 638,00 | 347 555,20 |
| Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný | | | |
| Pozemky | 765 321,00 | - | 765 321,00 |
| Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |
| Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | 18 572,29- | - | 18 572,29- |
| Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Oprávký ke stavbám | 5 057 894,00- | 1 075 992,00- | 6 133 886,00- |
| Oprávký k samost. HM věcem a souborům HM věcí | - | 22 871,00- | 22 871,00- |
| Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | 192 917,20- | 154 638,00- | 347 555,20- |

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 | 252 000,00 | 552 000,00 | 551 124,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 560 000,00 | 1 663 039,54 | 1 663 039,54 |
| 4221 | Investiční přijaté transfery od obcí | - | 150 000,00 | 150 000,00 |

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Viz příloha č.1

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

Příspěvkové organizace nejsou zřízeny

XI. Ostatní doplňující údaje

Razítko účetní jednotky


Svazek obcí
„CYKLOSTEZKA VARHANY“
IČ: 709 53 554

Osoba odpovědná za účetnictví

ACONTIS, s.r.o, Ing. Hana Boudová

Osoba odpovědná za rozpočet

Miroslav Pröller



Statutární zástupce

Ing. Jaroslav Turnhöfer