

Svazek obcí Podoubraví

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Základní údaje:

Adresa: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

Telefonické a elektronické spojení:

Předseda svazku:

Václav Venhauer, e-mail: ou.libice@tiscali.cz, tel. 602659834

Místopředseda svazku:

Ing. Bohumír Nikl, e-mail: nikl.b@zdirec.cz, tel. 602493451

Tajemník svazku:

Ing. Dita Benáková, e-mail: info@podoubravi.cz, tel. 569641173

Webové stránky svazku na adrese: <http://www.podoubravi.cz/>

Členové svazku obcí Podoubraví:

Bezděkov, Borek, Čečkovice, Dolní Sokolovec, Havlíčkova Borová, Heřmanice, Chotěboř, Jeřišno, Jitkov, Klokočov, Kraborovice, Krucemburk, Lány, Libice nad Doubravou, Maleč, Nová Ves u Chotěboře, Oudoleň, Podmoklany, Rušinov, Slavětín, Slavíkov, Sloupno, Sobiňov, Uhelná Příbram, Vepříkov, Vilémov, Víska, Ždírec nad Doubravou

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd – příjmy 2018

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% SR	% UR
Třída 1 – daňové příjmy					
Třída 2 – nedaňové příjmy	1 165 660,00 Kč	1 342 201,00 Kč	1 340 897,90 Kč	115,03	99,90
Třída 3 – kapitálové příjmy	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	100,00	100,00
Třída 4 – přijaté transfery	327 700,00 Kč	509 595,00 Kč	532 884,59 Kč	162,61	104,57
Příjmy celkem	1 633 360,00 Kč	1 991 796,00 Kč	2 013 782,49 Kč	123,29	101,10

1.1.Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% SR	% UR
2111 – Příj. z poskyt.služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	149 600,00	99,73	99,73
2141 – Příjmy z úroků	1 500,00	1 500,00	596,90	39,79	39,79
21 – Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org.	151 500,00	151 500,00	150 196,90	99,14	99,14
2324 – Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	1 014 160,00	1 190 701,00	1 190 701,00	117,41	100,00
23 – Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	1 014 160,00	1 190 701,00	1 190 701,00	117,41	100,00
2 – Nedaňové příjmy	1 165 660,00	1 342 201,00	1 340 897,90	115,03	99,90
3112 – Příjmy z prod.ost.nemovitostí	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	100,00
31 – Příjmy z prodeje DM,ost.kap.př.	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	100,00
3 – Kapitálové příjmy	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	100,00
4121 – Neinv.přijaté transfery od obcí	327 700,00	509 595,00	509 595,00	155,51	100,00
4134 – Převody z rozpočtových účtů			23 289,59		
41 – Neinvestiční přijaté transfery	327 700,00	509 595,00	532 884,59	162,61	104,57
4 – Přijaté transfery	327 700,00	509 595,00	532 884,59	162,61	104,57
Příjmy celkem	1 633 360,00	1 991 796,00	2 013 782,49	123,29	101,10

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd – výdaje 2018

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% SR	% UR
Třída 5 – běžné výdaje	1 633 360,00 Kč	1 991 796,00 Kč	1 709 081,98 Kč	104,64	85,81
Třída 6 – kapitálové výdaje					
Výdaje celkem	1 633 360,00 Kč	1 991 796,00 Kč	1 709 081,98 Kč	104,64	85,81

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% SR	% UR
5011 – Platy zaměst.v prac.poměru	690 000,00	829 638,00	829 638,00	120,24	100,00
5031 – Pov.pojistné na soc.zab....	241 920,00	292 588,00	292 588,00	120,94	100,00
5032 – Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	103 680,00	125 402,00	125 402,00	120,95	100,00
5038 – Povinné pojistné na úraz.poj.		5 000,00	3 812,00		76,24
50 – Běžné výdaje	1 035 600,00	1 252 628,00	1 251 400,00	120,84	99,91
5137 - DHDM		32 655,00	31 924,08		97,76
5139 – Nákup materiálu j.n.		2 000,00	508,00		25,40
5161 – Služby pošt	4 000,00	4 000,00	3 107,00	77,68	77,68
5162 – Služby telekom.a radiokom.	20 125,00	30 125,00	26 459,00	131,47	87,83
5163 – Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 380,00	5 010,39	100,21	93,13
5164 - Nájemné	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	100,00
5166 – Konzult.,porad.a práv.služby	116 160,00	116 160,00	116 160,00	100,00	100,00
5167 – Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00			
5169 – Nákup ostatních služeb	51 228,00	131 228,00	51 728,00	100,98	39,42
5172 – Programové vybavení		10 000,00	9 670,92		96,71
5173 - Cestovné	7 000,00	23 000,00	13 929,00	198,99	60,56
5175 - Pohoštění	4 000,00	8 000,00	7 390,00	184,75	92,38
5192 – Poskyt.neinv.příspěvky,náhrad	35 000,00	28 345,00	4 466,00	12,76	15,76
51 – Neinvest.nákupy a souv.výdaje	270 513,00	418 893,00	294 352,39	108,81	70,27
5345 – Převody vlastn. rozpočt.úctům			23 289,59		
5367 – Výdaje z FV min.let obec-obec	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	100,00
53 – Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	140 000,00	140 000,00	163 289,59	116,64	116,64
5424 – Náhrady mezd v době nemoci	5000,00	5 000,00			
54 – Neinv.transfery obyvatelstvu	5000,00	5 000,00			
5901 – Nespecifikované rezervy	182 247,00	175 275,00			
59 – Ostatní neinvestiční výdaje	182 247,00	175 275,00			
5 – Běžné výdaje	1 633 360,00	1 991 796,00	1 709 081,98	104,64	85,81
Výdaje celkem	1 633 360,00	1 991 796,00	1 709 081,98	104,64	85,81

3. Financování 2018

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Zm. stavu krátkod. prost. na BÚ			-304 700,51 Kč
Uhrazené spl. dlouhod. přij. půjč. prostředků			
Financování celkem			-304 700,51 Kč

4. Údaje o hospodaření s majetkem k 31.12.2018

Účet	Název položky	Počáteční stav k 1.1.2018	Obrat MD	Obrat Dal	Konečný stav k 31.12.2018
	Dlouhodobý nehmotný majetek				
018	Drobný dlouhodobý nehm. majetek	14 632,00 Kč	9 670,92 Kč	0,00 Kč	24 302,92 Kč
019	Ostatní dlouhodobý nehm. majetek	1 017 963,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 017 963,00 Kč
	Dlouhodobý hmotný majetek				
021	Stavby	552 350,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	552 350,60 Kč
022	Samost. mov. věci a soubory mov. věci	5 201 248,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 201 248,00 Kč
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	32 116,00 Kč	28 650,86 Kč	0,00 Kč	60 766,86 Kč
	Oprávký k dlouh. nehm. majetku				
078	Oprávký k dlouh. nehm. majetku	-14 632,00 Kč	0,00 Kč	9 670,92 Kč	-24 302,92 Kč
079	Oprávký k ost.dlouh. nehmot. majetku	-101 796,30 Kč	0,00 Kč	33 932,10 Kč	-135 728,40 Kč
	Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku				
081	Oprávký ke stavbám	-167 920,00 Kč	0,00 Kč	10 495,00 Kč	-178 415,00 Kč
082	Oprávký k samost. mov. věcem a souborům	-312 074,88 Kč	0,00 Kč	104 024,96 Kč	-416 099,84 Kč
088	Oprávký k drob.dl.hmot.maj.	-32 116,00 Kč	0,00 Kč	28 650,86 Kč	-60 766,86 Kč

5. Pohledávky - 2018

Účet	Název položky	Počáteční stav k 1.1.2018	Obrat MD	Dal	Konečný stav k 31.12.2018
311	Odběratelé	0,00 Kč	47 600,00 Kč	47 600,00 Kč	0,00 Kč
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00 Kč	6 487,00 Kč	6 487,00 Kč	0,00 Kč
348	Pohledávky za vybr. místn. vládn. institucemi	0,00 Kč	656 950,00 Kč	656 950,00 Kč	0,00 Kč
388	Dohadné účty aktivní	1 221 774,00 Kč	1 262 387,00 Kč	0,00 Kč	2 484 161,00 Kč
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	140 000,00 Kč	0,00 Kč	140 000,00 Kč	0,00 Kč

6. Závazky - 2018

Účet	Název položky	Počáteční stav k 1.1.2018	Obrat MD	Dal	Konečný stav k 31.12.2018
321	Dodavatelé	0,00 Kč	317 946,00 Kč	317 946,00 Kč	0,00 Kč
331	Zaměstnanci	48 242,00 Kč	962 356,00 Kč	998 357,00 Kč	84 243,00 Kč
336	Sociální pojištění	21 618,00 Kč	297 686,00 Kč	311 152,00 Kč	35 084,00 Kč
337	Zdravotní pojištění	9 265,00 Kč	132 630,00 Kč	138 402,00 Kč	15 037,00 Kč
342	Ost.daně a poplatky	12 825,00 Kč	161 535,00 Kč	167 580,00 Kč	18 870,00 Kč
349	Závazky k vybr.místním vládním institucím	0,00 Kč	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	0,00 Kč
378	Ostatní krátk. závazky	887,00 Kč	887,00 Kč	51 537,00 Kč	51 537,00 Kč
383	Výdaje příštích období	33 309,00 Kč	33 309,00 Kč	34 086,00 Kč	34 086,00 Kč
384	Výnosy příštích období	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 308 023,00 Kč	0,00 Kč	1 190 701,00 Kč	2 498 724,00 Kč

7. Stav úvěrů a půjček 2018

8. Peněžní a ostatní fondy 2018

9. Stav na běžných účtech - 2018

Název položky	Počáteční stav k 1.1.2018	Obrat MD	Dal	Konečný stav k 31.12.2018
231 0010 – Základní běžný účet ČS Chotěboř	696 104,52 Kč	2 150 014,79 Kč	1 820 057,39 Kč	1 026 061,92 Kč
231 0011 – Základní běžný účet - ČNB	123 083,57 Kč	0,00 Kč	120,00 Kč	122 963,57 Kč
231 0200 – Základní běžný účet ČS Chotěboř Metropolitní	25 136,89	159 702,70 Kč	184 839,59 Kč	0,00 Kč

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

10.1. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121 – Neinv. přijaté transf. od obcí	327 000,00 Kč	509 595,00 Kč	509 595,00 Kč
4134 –Převody z rozpočtových účtů			23 289,59 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2018

5xx	Náklady celkem	1 896 575,45 Kč
6xx	Výnosy celkem	2 149 755,96 Kč
	Výsledek hospodaření po zdanění - zisk	253 180,51 Kč

Přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podoubraví za rok 2018

Přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podoubraví za rok 2018 bylo provedeno dne 22.10.2018 a 23.4.2019 zaměstnanci krajského úřadu kraje Vysočina, odborem kontroly, na základě žádosti předsedy Svazku obcí Podoubraví. Zpráva o výsledku přezkoumání svazku Podoubraví za rok 2018 je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání na Valné hromadě Svazku obcí Podoubraví.

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podoubraví za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Závěrečný účet Svazku obcí Podoubraví obsahuje 6 stran.

Přílohy:

1. Kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podoubraví za rok 2018.
2. Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2018 – plnění rozpočtu obce v plném členění podle rozpočtové skladby.
3. Rozvaha ÚSC k 31.12.2018.
4. Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2018.
5. Příloha účetní závěrky.

Podklady:

1. Zápis inventarizační komise.

Zpracovala. Petra Uchytlová, DiS.

Přílohy a podklady k závěrečnému účtu jsou k nahlédnutí v sídle Svazku obcí Podoubraví v kanceláři č. 305.

Závěrečné vyjádření:

Závěrečný účet Svazku obcí Podoubraví za rok 2018 byl dne usnesením Valné hromady Svazku obcí Podoubraví schválen

Svazek obcí Podoubraví

IČO: 70924937

Se sídlem: Trčků z Lípy 69

583 01 Chotěboř

.....
Václav Venhauer

předseda Svazku obcí Podoubraví

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Podoubraví

se sídlem Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř, IČO: 70924937
za rok **2018**

Přezkoumání hospodaření za rok 2018 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 9. října 2018 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne **22. října 2018** jako dílčí přezkoumání a dne **23. dubna 2019** jako konečné přezkoumání a na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 23. dubna 2019.

Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí
Podoubraví
Trčků z Lípy 69
583 01 Chotěboř

Přezkoumání vykonala:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo 20185003813_2

RNDr. Arnoštka Ženčáková

Podklady za DSO předložili:

Václav Venhauer - předseda
Ing. Dita Benáková - tajemnice
Petra Uchytlová, DiS. - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Podoubraví **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Dne 20.06.2017 byl valnou hromadou schválen závěrečný účet svazku za rok 2016. V termínu do 15 dnů od schválení nebyla kontrolnímu orgánu podána písemná informace o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných nedostatků.

napraveno

Závěrečný účet svazku za rok 2016 byl projednán a schválen valnou hromadou svazku dne 20.06.2017. V zápise z jednání valné hromady v usnesení č. 10 bylo uvedeno: "Valná hromada schvaluje Závěrečný účet Svazku obcí Podoubraví k 31.12.2017." Uvedení příslušného vyjádření dle ustanovení § 17 odst. 7 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, v platném znění, nebylo v zápise uvedeno.

napraveno

Při dílčím přezkoumání za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Podoubraví za rok 2018

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

Poměrový ukazatel	Hodnota ukazatele
Podíl pohledávek na rozpočtu	0,00 %
Podíl závazků na rozpočtu	10,29 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %

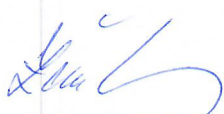
Chotěboř, 23. dubna 2019

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

RNDr. Arnoštka Ženčáková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

**KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA**
Odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
-15-


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Poučení

DSO má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.

DSO je podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření povinen příslušnému přezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru kontroly, **nejpozději do 15 dnů** po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku podat písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě.

DSO je dále povinen uvést v informaci **lhůtu**, ve které podá písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě ji krajskému úřadu zaslat § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.

Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření nebo za nesplnění výše uvedených povinností se DSO uloží dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona o přezkoumávání hospodaření **pokuta za přešůpek až do výše 50 000 Kč** v každém jednotlivém případě.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko DSO.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky dílčího přezkoumání a přílohu Písemnosti využité při přezkoumání obsahující 2 strany.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal předseda DSO Svazek obcí Podoubraví s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření dne 23. dubna 2019.

Václav Venhauer

.....
předseda DSO

Svazek obcí Podoubraví
IČO: 70924937
Se sídlem: Trčků z Lípy 69
583 01 Chotěboř

.....
podpis předsedy DSO

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Svazek obcí Podoubraví	Václav Venhauer
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly

PŘÍLOHA

Písemnosti využité při přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Podoubraví byly využity následující písemnosti:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2020 zaslaný členskými obcím ke zveřejnění na jejich úředních deskách dne 24.11.2017 a zveřejněný na internetových stránkách svazku dne 27.11.2018

Střednědobý výhled rozpočtu - na roky 2019 - 2020 schválený valnou hromadou svazku dne 12.12.2017 a zveřejněný na internetových stránkách svazku dne 18.12.2017

Informace (podle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC) o umístění povinně zveřejňovaných dokumentů na internetových stránkách svazku a v listinné podobě zasláná členskými obcím ke zveřejnění na jejich úředních deskách dne 19.12.2017

Návrh rozpočtu - na rok 2018 zaslaný členskými obcím ke zveřejnění na jejich úředních deskách dne 24.11.2017 a zveřejněný na internetových stránkách svazku dne 27.11.2018

Rozpočet - na rok 2018 schválený valnou hromadou svazku dne 12.12.2017 a zveřejněný na internetových stránkách svazku dne 18.12.2017

Rozpočtová opatření č. 1 - 6 schválená představenstvem a zveřejněná v zákonném termínu na internetových stránkách svazku

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 zveřejněný na internetových stránkách svazku dne 30.05.2018 včetně zprávy z přezkoumání hospodaření svazku a výkazu Fin 2-12

Mailová zpráva o rozeslání návrhu závěrečného účtu členskými obcím ke zveřejnění ze dne 04.06.2018

Závěrečný účet - za rok 2017 schválený valnou hromadou svazku dne 19.06.2018 s výhradou a zveřejněný na internetových stránkách svazku dne 21.06.2018 včetně zprávy z přezkoumání hospodaření svazku a výkazu Fin 2-12

Informace (podle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC) o umístění povinně zveřejňovaných dokumentů na internetových stránkách svazku a v listinné podobě zasláná členskými obcím ke zveřejnění na jejich úředních deskách dne 21.06.2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestavený ke dni 30.09.2018

Výkaz zisku a ztráty - sestavený ke dni 30.09.2018

Rozvaha - sestavená ke dni 30.09.2018

Příloha rozvahy - sestavená ke dni 30.09.2018

Kniha došlých faktur - pro rok 2018

Kniha odeslaných faktur - pro rok 2018

Faktura č. 180100374 (v KDF č. 7) za antivirový program v hodnotě 3 316 Kč vč. DPH ze dne 04.04.2018, splatná dne 04.05.2018, uhrazená dne 10.04.2018 (výpis ČS č. 004)

Faktura č. 180100322 (v KDF č. 6) za počítač vč. příslušenství v hodnotě 31 624 Kč vč. DPH ze dne 26.03.2018, splatná dne 25.04.2018, uhrazená dne 10.04.2018 (výpis ČS č. 004)

Bankovní výpisy - č. 009 (ČS - běžný účet), č. 009 (ČS - metropolitní síť) a č. 9 (ČNB) za září 2018

Pokladní kniha - pro rok 2018

Pokladní doklady - č. 52 - 54 za srpen a září 2018

Evidence majetku - přírůstky majetku za leden - září 2018

Mzdová agenda - rozúčtování mezd za září 2018

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb.) - ze dne 20.06.2018 doručená krajskému úřadu dne 21.06.2018

Zápisy z Představenstva svazku ze dne 19.01., 20.02., 27.03., 27.04. a 26.06.2018

Zápisy z valné hromady ze dne 12.12.2017, ze dne 17.04. a 19.06.2018

Zápis kontrolní komise ze dne 08.06.2018

Účetní závěrka za rok 2017 schválená valnou hromadou svazku dne 19.06.2018

Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:

Rozpočtová opatření - č. 7 - 9 schválená představenstvem svazku a zveřejněná v zákonném termínu na internetových stránkách svazku

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestavený ke dni 31.12.2018

Výkaz zisku a ztráty - sestavený ke dni 31.12.2018

Rozvaha - sestavená ke dni 31.12.2018

Příloha rozvahy - sestavená ke dni 31.12.2018

Kniha došlých faktur - pro rok 2018 (faktury č. 1 - 33)

Kniha odeslaných faktur - pro rok 2018 (faktury č. 1 - 127)

Faktura č. 18ZB00232 (v KDF č. 22, dodavatel plam s.r.o.) za bannery a poháry v hodnotě 8 406 Kč vč. DPH ze dne 17.09.2018, uhrazená dne 20.09.2018 (výpis ČS č. 009)

Faktura č. 24/2018 (v KDF č. 20, dodavatel Jaroslav Horák, Hartmanice) za fotografie vč. autorských práv v hodnotě 726 Kč vč. DPH ze dne 11.09.2018, uhrazená dne 13.09.2018 (výpis ČS č. 009)

Bankovní výpisy

- č. 12 (ČNB) ke dni 31.12.2018

- č. 012 (ČS) za prosinec 2018

Účetní doklady - k výpisu č. 012 (ČS) za prosinec 2018

Pokladní kniha - pro rok 2018

Pokladní doklady - č. 67 - 71 za prosinec 2018

Inventurní soupisy majetku a závazků - ke dni 31.12.2018

- plán inventur ze dne 30.11.2018

- prezenční listina ze školení inventurní komise ze dne 17.12.2018

- inventarizační zpráva ze dne 31.01.2019

Mzdová agenda - rozúčtování mezd za prosinec 2018

Darovací smlouva č. 1/2018 na příjem finančního daru ve výši 5 500 Kč na poskytnutí finančního daru na nákup ultrazvukového přístroje ze dne 14.12.2018, uhrazená dne 28.12.2018 (výpis ČS č. 012)

Darovací smlouva č. 31/2018 na příjem finančního daru ve výši 4 092 Kč na poskytnutí finančního daru na nákup ultrazvukového přístroje ze dne 12.12.2018, uhrazená dne 21.12.2018 (výpis ČS č. 012)

Dohoda o provedení práce - ze dne 15.10.2018 na přípravu podkladů k dílčímu přezkoumání

Zápisy z Představenstva svazku ze dne 24.07., 27.09., 24.10. a 30.11.2018

Zápisy z valné hromady ze dne 03.10., 22.11. a 18.12.2018

Zápis kontrolní komise ze dne 19.10.2018

sestavený k 31.12.2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

ROK MĚSÍC IČO
2018 12 70924937

Název a sídlo účetní jednotky: Svazek obcí Podoubraví
Trčků z Lípy 69
583 01 Chotěboř

Paragraf Položka	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku	
	1	2	3	4	%RS	%RpZ
I. Rozpočtové příjmy						
a						
b						
0000	327 700,00	509 595,00	509 595,00	155,5	100,0	
2419	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0	100,0	
2419	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0	100,0	
3900	150 000,00	150 000,00	149 600,00	99,7	99,7	
3900	1 014 160,00	1 190 701,00	1 190 701,00	117,4	100,0	
3900	1 164 160,00	1 340 701,00	1 340 301,00	115,1	100,0	
6310	1 500,00	1 500,00	596,90	39,8	39,8	
6310	1 500,00	1 500,00	596,90	39,8	39,8	
6330			23 289,59			
6330			23 289,59			
P ř í j m y	1 633 360,00	1 991 796,00	2 013 782,49	123,3	101,1	
c e l k e m						

Svazek obcí Podoubraví

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
	1	2		%RS	%RpZ
a	1		3		
b					
2419	5367	Výdaje z FV min.let obec-obec	140 000,00	140 000,00	100,0
2419		Ostatní záležitosti spojů	140 000,00	140 000,00	100,0
3639	5137	DHDM	32 655,00	31 924,08	97,8
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	508,00	25,4
3639	5161	Služby pošt	4 000,00	3 107,00	77,7
3639	5162	Služby telekom. a radiokom.	10 000,00	6 334,00	63,3
3639	5164	Nájemné	24 000,00	24 000,00	100,0
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	100,0
3639	5169	Nákup ostatních služeb	51 228,00	131 228,00	255,3
3639	5172	Programové vybavení	7 000,00	10 000,00	142,9
3639	5173	Cestovné (tuzem. i zahranič.)	4 000,00	23 000,00	575,0
3639	5175	Pohoštění	35 000,00	8 000,00	22,9
3639	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	181 672,00	28 345,00	15,6
3639	5901	Nespecifikované rezervy	310 900,00	174 700,00	56,2
3900	5011	Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	690 000,00	451 928,00	65,4
3900	5031	Piaty zaměst. v prac.poměru	241 920,00	292 638,00	120,9
3900	5032	Pov.pojistné na soc.zab...	103 680,00	125 402,00	121,0
3900	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	116 160,00	5 000,00	4,3
3900	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	5 000,00	116 160,00	2323,2
3900	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 156 760,00	1 373 788,00	118,2
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	20 125,00	20 125,00	100,0
5273	5162	Služby telekom. a radiokom.	20 125,00	20 125,00	100,0
5273	5901	Nespecifikované rezervy	575,00	575,00	100,0
5273		Ost.spr.v oblasti kriz.říz	20 700,00	20 700,00	100,0
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 380,00	107,6
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	5 000,00	5 380,00	107,6
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům		23 289,59	232,9
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		23 289,59	232,9
V ý d a j e c e l k e m			1 633 360,00	1 991 796,00	122,0
				1 709 081,98	104,6

III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků (-)	8114					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků (-)	8124					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků (-)	8214					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků (-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
				-304 700,51		

IČO: 70924937

Svazek obcí Podoubraví

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč)
sestavený k 31.12.2018

III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
Operace z peněžních účtů k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
Financování (součet za třídu 8)	8000					
						-304 700,51