

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021

Sestavený k 31.12.2021
(v Kč na dvě desetinná místa)

DSO Kladská stezka

IČO :4708733

Adresa:

ulice, č.p. : Třída T.G.Masaryka 80

obec : Česká Skalice

PSČ, pošta : 552 03

Kontaktní údaje

Telefon: 491474077

e-mail: trunekovaz@seznam.cz

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 a v pokladně
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Ostatní doplňující údaje
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

I. Plnění rozpočtu příjmů

PAR	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
		4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		100 000,00	100 000,00
		4216 Ostatní Investiční přijaté transfery ze SR		467 081,26	467 081,26
		4221 Investiční přijaté transfery od obcí		3 020 000,00	3 020 000,00
		4222 Investiční přijaté transfery od krajů		4 000 000,00	4 000 000,00
2219	3111	Příjem z prodeje pozemků		17 490,00	17 490,00
3639	2131	Příjem z pronájmu pozemků		3 055,50	3 055,50
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			460 000,00
Rozpočtové příjmy celkem:			80 000,00	7 687 626,76	8 145 844,46

II. Plnění rozpočtu výdajů

PAR. POL	název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2219 6121	Budovy, haly a stavby	9 679 842,00	23 661 326,26	16 112 093,93
2219 6130	Pozemky	122 834,00	0,00	0,00
3639 5021	Ostatní osobní výdaje	114 000,00	162 325,00	162 325,00
3639 5031	Povinné poj. na sociální .zab.	5 000,00	5 000,00	1 885,00
3639 5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní poj.	2 000,00	1 440,00	684,00
3639 5137	Knihy a listinné prostředky		1 200,00	1 197,90
3639 5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 258,00	1 258,00
3639 5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	271,00
3639 5166	Konzultační, porade. a právní služby	58 000,00	82 500,00	73 094,90
3639 5168	Zpracování dat a služby souv. s technol	7 000,00	9 500,00	7 151,10
3639 5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	20 555,50	12 070,06
3639 5222	Neinvestiční transfery spolkům	24 000,00	24 000,00	24 000,00
3639 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00
3639 5901	Nespecifikované rezervy	25 000,00	32 717,00	0,00
6310 5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 310,60
6330 5345	Převody vlastním rozpočtům		0,00	460 000,00
6330 5348	Převody do vlastní pokladny		0,00	0,00
6402 5366	Finanční vypořádání s krajem	0,00	855 597,00	855 597,00
6402 5367	Finanční vypořádání mezi obcemi	0,00	140 324,00	140 324,00
	Rozpočtové výdaje celkem:	10 043 676,00	25 001 302,76	17 853 822,49
	Saldo příjmů a výdajů (příjmy – Výdaje)	- 9 963 676,00	-17 313 676,00	-9 707 978,03

III. Financování

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	skutečnost
8113	Krátkodobé půjčené prostředky	0,00	7 350 000,00	7 249 558,21
8115	Změna stavu krátk. prost. na bank. účtech	9 963 676,00	9 963 676,00	2 458 419,82
	Financování celkem:	9 963 676,00	17 313 676,00	9 707 978,03

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	poč. stav k 1.1.	obrat	stav ke konci vyk. období
Základní běžný účet ÚSC	9 969 306,27	-2 456 890,82	7 512 415,45
Běžné účty fondů ÚSC			
Pokladna	6 777,00	-1 529,00	5 248,00
Celkem	9 976 083,27	-2 458 419,82	7 517 663,45

V. Peněžní fondy

Název bankovního účtu	Schválený	Rozpočet po rozpočet	Skutečnost změnách
Počáteční zůstatek		—	—
Příjmy celkem		—	—
Výdaje celkem		—	—

VI. Majetek

Název majetkového účtu	poč. stav k 1.1.	obrat	stav ke konci vyk. období
Dlouhodobý nehmotný majetek:	27 786,50		27 786,50
Stavby	0,00	6 506 038,09	6 506 038,09
Drobný dlouhodobý hmotný majetek:	35 069,00		35 069,00
Dlouhodobý majetek neodpisovaný -pozemky	742 166,00		742 166,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 657 327,56	9 602 317,32	12 259 644,88

VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	80 000,00	80 000,00	80 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		100 000,00	100 000,00
4216	Ostatní Investiční přijaté transfery ze SR		467 081,26	467 081,26
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		3 020 000,00	3 020 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		4 000 000,00	4 000 000,00

VIII. Vyúčtování fin. Vztahů ke st. Rozpočtu, st .fondům a národnímu fondu

IX. Ostatní doplňující údaje

Statutární zástupce: Ing. Zuzana Jungwirthová - předsedkyně svazku

Osoba odpovědná za účetnictví: Zuzana Truněčková

Osoba odpovědná za rozpočet: Zuzana Truněčková