

DSO Kdyňsko

IČO: 03176053

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2020

Fenix 9.01.000, 2004 - 2021 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 27. 3. 2021 11:25:02

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	714 591,55	521 000,00	1 018 654,00	137,16	70,15
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	201 741,00	388 000,00	201 741,00	52,00	100,00
CELKEM PŘÍJMY	916 332,55	909 000,00	1 220 395,00	100,81	75,08

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	290 400,00	320 000,00	320 000,00	90,75	90,75
2112 - Příj.z prodeje zboží	165 780,00	162 000,00	162 000,00	102,33	102,33
2133 - Příjmy z pronájmu mov.věcí		39 000,00	39 000,00		
2141 - Příjmy z úroků (část)	44,55				
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	456 224,55	521 000,00	521 000,00	87,57	87,57
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	258 367,00		497 654,00		51,92
2328 - Neidentifikované příjmy					
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	258 367,00		497 654,00		51,92
2 - Nedaňové příjmy	714 591,55	521 000,00	1 018 654,00	137,16	70,15
4121 - Neinv.přijaté transf.od obcí	201 741,00	388 000,00	201 741,00	52,00	100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	201 741,00	388 000,00	201 741,00	52,00	100,00
4 - Přijaté transfery	201 741,00	388 000,00	201 741,00	52,00	100,00
Příjmy celkem	916 332,55	909 000,00	1 220 395,00	100,81	75,08

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 058 417,40	889 000,00	1 230 154,00	119,06	86,04
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
CELKEM VÝDAJE	1 058 417,40	889 000,00	1 230 154,00	119,06	86,04

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru	381 661,00	300 000,00	387 154,00	127,22	98,58
5021 - Ostatní osobní výdaje	252 452,00	225 000,00	253 000,00	112,20	99,78
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	94 656,00	74 000,00	95 500,00	127,91	99,12
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	34 347,00	27 000,00	34 500,00	127,21	99,56
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	2 061,00	3 000,00	4 000,00	68,70	51,53
50 - Běžné výdaje	765 177,00	629 000,00	774 154,00	121,65	98,84
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	137 963,50	162 000,00	162 000,00	85,16	85,16
5139 - Nákup materiálu j.n.	12 828,24	10 000,00	30 000,00	128,28	42,76
5163 - Služby peněžních ústavů	5 322,00	7 000,00	7 000,00	76,03	76,03
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	84 870,61		109 500,00		77,51
5169 - Nákup ostatních služeb	7 453,00	30 000,00	50 000,00	24,84	14,91
5171 - Opravy a udržování		15 000,00	40 000,00		
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	10 446,00	10 000,00	20 000,00	104,46	52,23
5175 - Pohoštění	2 163,05		5 000,00		43,26
5179 - Ostatní nákupy j.n.	25 734,00	26 000,00	26 000,00	98,98	98,98
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	286 780,40	260 000,00	449 500,00	110,30	63,80
5362 - Platby daní a poplatků SR	6 460,00		6 500,00		99,38
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	6 460,00		6 500,00		99,38
5 - Běžné výdaje	1 058 417,40	889 000,00	1 230 154,00	119,06	86,04
Výdaje celkem	1 058 417,40	889 000,00	1 230 154,00	119,06	86,04

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
3900 - Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	1 046 635,40	882 000,00	1 216 654,00	118,67	86,03
39 - Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	1 046 635,40	882 000,00	1 216 654,00	118,67	86,03
3 - Služby pro obyvatelstvo	1 046 635,40	882 000,00	1 216 654,00	118,67	86,03
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	5 322,00	7 000,00	7 000,00	76,03	76,03
6399 - Ostatní finanční operace	6 460,00		6 500,00		99,38
63 - Finanční operace	11 782,00	7 000,00	13 500,00	168,31	87,27
6 - Všeobecná veř.správa a služby	11 782,00	7 000,00	13 500,00	168,31	87,27
Výdaje celkem	1 058 417,40	889 000,00	1 230 154,00	119,06	86,04

3. Financování 2020

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	142 084,85	-20 000,00	9 759,00		1 455,94
FINANCOVÁNÍ CELKEM	142 084,85	-20 000,00	9 759,00		1 455,94

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouh.nehmotný maj. (účetní software Fenix)	34 122,00		34 122,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
022 - Samostatné hmotné movité věci (stan)	139 500,00		139 500,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek (notebook)	19 440,00		19 440,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drobnému dlouh.nehm.maj.	-34 122,00		-34 122,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem	-123 753,00	-1 920,00	-125 673,00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému maj.	-19 440,00		-19 440,00

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	300,00	1 200,00	1 500,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé		24 200,00	24 200,00
331 - Zaměstnanci	65 911,00	-31 074,00	34 837,00
333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům		2 561,00	2 561,00
336 - Sociální pojištění	25 650,00	-17 054,00	8 596,00
337 - Zdravotní pojištění	11 064,00	-7 356,00	3 708,00
342 - Jiné přímé daně	14 213,00	-9 810,00	4 403,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky	1 032,00	-688,00	344,00
Dlouhodobé závazky			
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery vyúčtování projektu CSS proběhlo v lednu 2021	3 566 294,00	-3 384 081,00	182 213,00

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
---------------------	-----------------------	--------------	---------------------

DSO Kdyňsko nemá žádný úvěr ani půjčku.

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	PS k 1.1.	Obrat	Konečný stav
DSO Kdyňsko nemá vytvořen žádný peněžní fond.			

9. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Změna k 31.12.2020	Konečný stav
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; účet u KB	690 984,73	-141 964,85	549 019,88
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; účet u ČNB	212,40	-120,00	92,40
CELKEM	691 197,13	-142 084,85	549 112,28

Pokladní hotovost k 31.12.2020 je nulová. Příjmy a výdaje DSO Kdyňsko byly v kalendářním roce 2020 prováděny bezhotovostním platebním stykem.

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	0		
Od státních fondů	0		
Celkem	0		

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
		0		

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
		0		

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

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	201 741,00	388 000,00	201 741,00

11. Členství DSO

DSO Kdyňsko je členem MAS Pošumaví.

12. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Kdyňsko za rok 2020

Přezkoumání za rok 2020 provedel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření a kontroly.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 9. 12. 2020 (dílčí přezkoumání) a dne 16. 2. 2021 (konečné přezkoumání).

Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu DSO 0,16 %
- b) podíl závazků na rozpočtu DSO 8,58 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku DSO 0 %

Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Kdyňsko za rok 2020, č. j. PK-EK/2429/20, je přílohou č. 3 návrhu závěrečného účtu DSO Kdyňsko za rok 2020.

Přílohy k návrhu závěrečného účtu za rok 2020 jsou:

příloha č. 1 - výkaz Fin 2-12 k 21. 12. 2020

příloha č. 2 - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha k 31. 12. 2020

příloha č. 3 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Kdyňsko za rok 2020.

Tyto přílohy jsou součástí návrhu závěrečného účtu za rok 2020.

13. Návrh usnesení k závěrečnému účtu:

Valná hromada svazku projednala závěrečný účet DSO Kdyňsko za rok 2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Zveřejněno dne : 5. 5. 2021

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
- KDYŇSKO -
Náměstí 1, 345 06 Kdyň
IČ: 03176053
- 1 -

Sejmuto dne:

Přílohy č. 1 - 3 k návrhu závěrečného účtu, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední desce, jsou v listinné podobě k dispozici v sídle DSO Kdyňsko, Náměstí 1, 345 06 Kdyň.

V elektronické podobě je návrh závěrečného účtu DSO Kdyňsko za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 zveřejněn na webových stránkách DSO Kdyňsko www.kdyňsko.cz a na elektronické úřední desce členských obcí.