

DSO Kdyňsko
IČO: 03176053

Návrh závěrečného účtu DSO Kdyňsko za rok 2021
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2021
Fenix 9.21.006, 2004 - 2022 Asseco Solutions, a.s.

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	561 700,10	590 000,00	590 000,00	95,20	95,20
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	520 398,00	388 000,00	520 098,00	134,12	100,06
CELKEM PŘÍJMY	1 082 098,10	978 000,00	1 110 098,00	110,64	97,48

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	250 800,00	250 000,00	250 000,00	100,32	100,32
2112 - Příj.z prodeje zboží	166 260,00	162 000,00	162 000,00	102,63	102,63
2133 - Příjmy z pronájmu mov.věcí		33 000,00	33 000,00		
2141 - Příjmy z úroků (část)	44,10				
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	417 104,10	445 000,00	445 000,00	93,73	93,73
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	144 596,00	145 000,00	145 000,00	99,72	99,72
2328 - Neidentifikované příjmy					
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	144 596,00	145 000,00	145 000,00	99,72	99,72
2 - Nedaňové příjmy	561 700,10	590 000,00	590 000,00	95,20	95,20
4121 - Neinv.přijaté transf.od obcí	374 098,00	388 000,00	374 098,00	96,42	100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	146 000,00		146 000,00		100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	300,00				
41 - Neinvestiční přijaté transfery	520 398,00	388 000,00	520 098,00	134,12	100,06
4 - Přijaté transfery	520 398,00	388 000,00	520 098,00	134,12	100,06
Příjmy celkem	1 082 098,10	978 000,00	1 110 098,00	110,64	97,48

Poznámka k rozpočtovým položkám:

Skutečné příjmy za rok 2021

pol. 2111 - Příjmy od obcí za služby pověřence GDPR ve výši 250 800,00 Kč

pol. 2112 - Příjmy od obcí za zpravodaj DSO Kdyňsko (6,00 Kč za 1 výtisk) ve výši 166 260,00 Kč

pol. 2324 - Příjmy od SMO ČR - poslední záloha od SMO ČR na projekt Centra společných služeb ve výši 144 596,00 Kč

pol. 4121 - Příjmy od obcí na mzd. náklady za zpravodaj DSO Kdyňsko, členské příspěvky DSO Kdyňsko a MAS Pošumaví, příspěvek obcí na Studii cyklotrasy Kdyně-Domažlice, příspěvek obcí na udržitelnost projektu CSS do 31.12.2021.

pol. 4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů - DSO Kdyňsko v r. 2021 přijalo neinvestiční dotaci od Plzeňského kraje v celkové výši 146 000,00 Kč a to na:

Mzdové náklady na manažerku DSO Kdyňsko ve výši 46 000,00 Kč

Studii cyklotrasy Kdyně - Domažlice ve výši 100 000,00 Kč

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	994 514,46	971 000,00	1 100 942,00	102,42	90,33
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
CELKEM VÝDAJE	994 514,46	971 000,00	1 100 942,00	102,42	90,33

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru	202 242,00	250 000,00	245 000,00	80,90	82,55
5021 - Ostatní osobní výdaje	177 600,00	185 000,00	185 000,00	96,00	96,00
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	50 159,00	62 000,00	62 000,00	80,90	80,90
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	18 203,00	22 500,00	22 500,00	80,90	80,90
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	910,00	1 500,00	1 500,00	60,67	60,67
50 - Běžné výdaje	449 114,00	521 000,00	516 000,00	86,20	87,04
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	148 830,00	162 000,00	162 000,00	91,87	91,87
5139 - Nákup materiálu j.n.	19 866,16	20 000,00	20 000,00	99,33	99,33
5161 - Poštovní služby	587,00		1 000,00		58,70
5163 - Služby peněžních ústavů	5 502,80	7 000,00	7 000,00	78,61	78,61
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	309 941,50	180 000,00	309 942,00	172,19	100,00
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	4 840,00		4 900,00		98,78
5169 - Nákup ostatních služeb	11 050,00	30 000,00	24 100,00	36,83	45,85
5171 - Opravy a udržování		15 000,00	7 000,00		
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	15 915,00	10 000,00	18 000,00	159,15	88,42
5179 - Ostatní nákupy j.n.	25 884,00	26 000,00	26 000,00	99,55	99,55
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	542 416,46	450 000,00	579 942,00	120,54	93,53
5345 - Převody vlastním rozpočt.účetům	300,00				
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	300,00				
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	2 684,00		5 000,00		53,68
54 - Neinves.transfery obyvatelstvu	2 684,00		5 000,00		53,68
5 - Běžné výdaje	994 514,46	971 000,00	1 100 942,00	102,42	90,33
Výdaje celkem	994 514,46	971 000,00	1 100 942,00	102,42	90,33

Poznámka k výdajovým rozpočtovým položkám:

pol. 5136 - úhrada za zpravodaj DSO Kdyňsko

pol. 5139 - úhrada za tonery, kancelářské potřeby (papír)

pol. 5166 - úhrada za vypracování Studie cyklotrasy Kdyně-Domažlice ve výši 118 580,00 Kč, právní služby-pověřenec GDPR - JUDr. Netrval ve výši 157 300,00 Kč, dílčí spoluúčast příjemce dotace - SMO ČR-poslední faktura k projektu Centra společných služeb.

pol. 5168 - úhrada za licenční poplatek Galileo

pol. 5169 - úhrada za uložení stanu a pravidelná údržba softwaru Fenix

pol. 5179 - úhrada členského příspěvku MAS Pošumaví

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
3636 - Územní rozvoj	227 968,00		227 968,00		100,00
36 - Bydlení, komun. služ. a úz. rozvoj	227 968,00		227 968,00		100,00
3900 - Ost. činn. souv. se služ. pro obyv	760 743,66	964 000,00	865 974,00	78,92	87,85
39 - Ost. činn. souv. se služ. pro obyv	760 743,66	964 000,00	865 974,00	78,92	87,85
3 - Služby pro obyvatelstvo	988 711,66	964 000,00	1 093 942,00	102,56	90,38
6310 - Obec. příj. a výd. z fin. operací	5 502,80	7 000,00	7 000,00	78,61	78,61
6330 - Přev. vl. fondům v rozp. úz. úrov.	300,00				
63 - Finanční operace	5 802,80	7 000,00	7 000,00	82,90	82,90
6 - Všeobecná veř. správa a služby	5 802,80	7 000,00	7 000,00	82,90	82,90
Výdaje celkem	994 514,46	971 000,00	1 100 942,00	102,42	90,33

3. Financování 2021

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-87 583,64	-7 000,00	-9 156,00	1 251,19	956,57
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-87 583,64	-7 000,00	-9 156,00	1 251,19	956,57

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	34 122,00		34 122,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory	139 500,00		139 500,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	19 440,00		19 440,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávký k drobnému dlouhod.nehmot.maj.	-34 122,00		-34 122,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
082 - Oprávký k samostatným hmotným mov.věcem	-125 673,00	-1 920,00	-127 593,00
088 - Oprávký k drobnému dlouhodobému hmot.maj.	-19 440,00		-19 440,00

Poznámka k jednotlivým účtům majetku DSO:

účet 018 - účetní software Fenix, účet 022 - společenský stan, účet 028 - notebook

účet 078, 082, 088 - oprávký k výše uvedenému majetku DSO

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	1 500,00	-1 500,00	0,00
348 - Pohledávky za vybranými míst.vlád.inst.		480,00	480,00

Neuhrazené faktura od obcí ve výši 480,00 Kč. Bylo uhrazeno na začátku roku 2022.

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	24 200,00	-12 100,00	12 100,00
331 - Zaměstnanci	34 837,00	-3 669,00	31 168,00
333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům	2 561,00	129,00	2 690,00
336 - Sociální pojištění	8 596,00	-2 248,00	6 348,00
337 - Zdravotní pojištění	3 708,00	-970,00	2 738,00
342 - Jiné přímé daně	4 403,00	-2 725,00	1 678,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky	344,00	-91,00	253,00
Dlouhodobé závazky			
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	182 213,00	-182 213,00	0,00

Na účtu 321 k 31.12.2021 byla evidována neuhrazená došlá faktura od JUDr. Netrvala za právní služby GDPR za 12/2021 ve výši 12 100,00 Kč.

Na účtech 331 - 378 evidovány mzdové odvody za měsíc 12/2021, které byly odvedeny OSSZ, VZP a FÚ v měsíci 01/2022 a výplaty čistých mezd.

7. Stav úvěrů a půjček

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

DSO Kdyňsko nemá žádný úvěr.

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
-------------	-----------------------	-------	--------------

DSO Kdyňsko nemá žádný peněžní fond.

9. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; účet u KB	549 019,88	87 404,44	636 424,32
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; účet u ČNB	92,40	179,20	271,60
CELKEM	549 112,28	87 583,64	636 695,92

Veškeré příjmy a výdaje DSO Kdyňsko byly v kalendářním roce 2021 prováděny bezhotovostním platebním stykem. Nebyla proto vedena pokladní kniha a nemáme žádnou pokladní hotovost.

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

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

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

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	374 098,00	388 000,00	374 098,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	146 000,00		146 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	300,00		

V roce 2021 jsme přijali 2 neinvestiční transfery od Plzeňského kraje a to na:

Studii cyklotrasy Kdyně - Domažlice ve výši 100 000,00 Kč

a na mzdové náklady na manažerku DSO Kdyňsko ve výši 46 000,00 Kč.

(účetováno na příjmovou rozpočtovou položku 4122).

V roce 2021 jsme přijali neinvestiční transfery od členských obcí DSO Kdyňsko:

na mzd. náklady za zpravodaj DSO Kdyňsko, členské příspěvky

DSO Kdyňsko a MAS Pošumaví, příspěvek obcí na Studii cyklotrasy Kdyně-Domažlice,

příspěvek obcí na udržitelnost projektu CSS do 31.12.2021.

(účetováno na příjmovou rozpočtovou položku 4121).

V roce 2021 byl proveden převod peněžních prostředků z bankovního účtu u KB na bankovní účet ČNB ve výši 300,00 Kč (účetováno na rozpočtovou položku 4134).

11. Členství DSO

DSO Kdyňsko je členem MAS Pošumaví.

12. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Kdyňsko za rok 2021

Přezkoumání hospodaření za rok 2021 prováděl 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 22. 12. - 23. 12. 2021 (dílčí přezkoumání) a dne 31. 5. 2022 (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 0,04 %
- b) podíl závazků na rozpočtu DSO 5,27 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku DSO 0 %

Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Kdyňsko za rok 2021, č. j. PK-EK/435/21, je přílohou č. 3 návrhu závěrečného účtu DSO Kdyňsko za rok 2021.

Přílohy k návrhu závěrečnému účtu za rok 2021 jsou:

Příloha č. 1 - výkaz Fin 2 - 12 M k 31. 12. 2021

Příloha č. 2 - rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k 31. 12. 2021

Příloha č. 3 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Kdyňsko za rok 2021

Tyto přílohy jsou součástí návrhu závěrečného účtu DSO Kdyňsko za rok 2021.

13. Návrh usnesení k závěrečnému účtu:

Valná hromada DSO Kdyňsko projednala závěrečný účet DSO Kdyňsko za rok 2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Zveřejněno dne:

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 Kdyně.

V elektronické podobě je návrh závěrečného účtu DSO Kdyňsko za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 zveřejněn na webových stránkách DSO Kdyňsko www.kdynsko.cz a na elektronické úřední desce členských obcí.