

Závěrečný účet za rok 2021 - NÁVRH

Sestavený ke dni 31.12.2021

Údaje o organizaci

Název DSO-DKV
Adresa Kašava 217
763 19
IČO 71162321
Právní forma Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 608223088
E-mail dkv.kasava@seznam.cz

Doplňující údaje

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU NA ROK 2021

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Plnění rozpočtu seskupeného	4
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	7
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	9
Měsíční stav finančních prostředků	10
Porovnání nákladových a výnosových účtů	11
Majetek	13

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2021

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

<i>Třída</i>		<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
<i>Třída 2</i>		<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 313,69	90 000,00	39,24	90 000,00	39,24	54 686,31
	2141	Příjem z úroků	116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-116,67
<i>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</i>			35 430,36	90 000,00	39,37	90 000,00	39,37	54 569,64
<i>Třída 4</i>		<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
<i>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</i>			40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
Příjmy celkem:			75 430,36	130 000,00	58,02	130 000,00	58,02	54 569,64

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
	5021	Ostatní osobní výdaje	16 800,00	37 000,00	45,41	37 000,00	45,41	20 200,00
	5132	Ochranné pomůcky	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	540,00	0,00	0,00	600,00	90,00	60,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	30 000,00	0,00	28 300,00	0,00	28 300,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	75 501,00	65 000,00	116,16	80 200,00	94,14	4 699,00
	5154	Elektrická energie	3 336,73	4 000,00	83,42	4 000,00	83,42	663,27
	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5161	Poštovní služby	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5163	Služby peněžních ústavů	2 900,00	4 000,00	72,50	5 100,00	56,86	2 200,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	13 092,00	13 500,00	96,98	13 500,00	96,98	408,00
	5169	Nákup ostatních služeb	36 818,92	50 000,00	73,64	64 800,00	56,82	27 981,08
	5171	Opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5172	Programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:		153 988,65	265 000,00	58,11	275 000,00	56,00	121 011,35
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	102 003,00	100 000,00	102,00	150 000,00	68,00	47 997,00
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:		102 003,00	200 000,00	51,00	190 000,00	53,69	87 997,00
Výdaje celkem:			255 991,65	465 000,00	55,05	465 000,00	55,05	209 008,35

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování								
<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	180 561,29	335 000,00	53,90	335 000,00	53,90	154 438,71
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			180 561,29	335 000,00	53,90	335 000,00	53,90	154 438,71
Financování celkem:			180 561,29	335 000,00	53,90	335 000,00	53,90	154 438,71

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	35 313,69	90 000,00	39,24	90 000,00	39,24	54 686,31
6310	2141						Příjmy z úroků (část)	116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-116,67
Příjmy CELKEM:								75 430,36	130 000,00	58,02	130 000,00	58,02	54 569,64

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	102 003,00	100 000,00	102,00	150 000,00	68,00	47 997,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	75 186,00	90 000,00	83,54	90 000,00	83,54	14 814,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	76 922,65	271 000,00	28,38	221 000,00	34,81	144 077,35
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 880,00	4 000,00	47,00	4 000,00	47,00	2 120,00
Výdaje CELKEM:								255 991,65	465 000,00	55,05	465 000,00	55,05	209 008,35

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	180 561,29	335 000,00	53,90	335 000,00	53,90	154 438,71
Financování CELKEM:								180 561,29	335 000,00	53,90	335 000,00	53,90	154 438,71

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	75 430,36	130 000,00	58,02	130 000,00	58,02	54 569,64
Výdaje	255 991,65	465 000,00	55,05	465 000,00	55,05	209 008,35
Financování	180 561,29	335 000,00	53,90	335 000,00	53,90	154 438,71

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

		Závazky		
SU	Název	2019	2020	2021
331	Zaměstnanci	1 850,00	3 740,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	450,00	660,00	0,00
384	Výnosy příštích období	254 670,00	172 250,00	86 125,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	1 600,00	1 600,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

		Pohledávky		
SU	Název	2019	2020	2021
311	Odběratelé	0,00	10 272,69	50 147,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	1 600,00	1 600,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Příjmy			
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	131,42	43 512,28	35 430,36
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 550 036,95	40 000,00	40 000,00
Příjmy celkem	1 550 168,37	83 512,28	75 430,36
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 573 471,45	99 999,38	153 988,65
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	42 350,00	102 003,00
Výdaje celkem	1 573 471,45	142 349,38	255 991,65

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	584 228,64	5 905,00
Únor	583 429,66	5 905,00
Březen	583 296,84	5 905,00
Duben	550 437,37	5 905,00
Květen	434 815,45	5 905,00
Červen	434 674,23	5 590,00
Červenec	426 761,47	5 590,00
Srpen	396 829,96	2 530,00
Září	406 688,03	2 530,00
Říjen	406 551,51	2 530,00
Listopad	412 905,84	2 530,00
Prosinec	400 687,42	2 530,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

		Nákladové účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
501	Spotřeba materiálu	1 807,00	33 617,00	76 041,00
502	Spotřeba energie	1 421,00	4 670,90	3 336,73
511	Opravy a udržování	2 962,00	0,00	0,00
518	Ostatní služby	40 822,80	43 243,48	56 790,92
521	Mzdové náklady	19 200,00	18 800,00	12 400,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	850,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	30,00	0,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	828,00	918,00	1 020,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	81 801,00	79 308,00	79 308,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	20 163,00	0,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

		Výnosové účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	75 188,00
602	Výnosy z prodeje služeb	84 890,00	135 900,88	86 125,00
662	Úroky	131,42	152,09	116,67
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	113 556,99	113 711,04	113 559,04

Majetek

Období: 12/2021

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	37 529,00	0,00	37 529,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	325 636,00	0,00	325 636,00
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 025 087,00	0,00	2 025 087,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	553 254,00	0,00	553 254,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	42 350,00	102 003,00	144 353,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-37 529,00	0,00	-37 529,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-153 661,00	-4 572,00	-158 233,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-193 258,00	-74 736,00	-267 994,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-553 254,00	0,00	-553 254,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

Oznámení

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že Návrh Závěrečného účtu

je v elektronické podobě zveřejněn na elektronické úřední desce DSO na adrese: <http://dso – dkv.cz>

a je možno nahlédnout do listinné podoby na obecním úřadě na adrese Kašava 217, kancelář místostarostky, II. patro, a to v úřední dny - pondělí a středa od 13,00 do 17,00 hodin, popř. dle dohody na tel. 731 440 491 v jiný čas.

Vyvěšeno dne: 02.06.2022

Sejmuto dne: 30.06.2022