

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020

Sestavený k 31.12.2020
(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

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		83 000,00	83 000,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí			0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů			0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		200,00	40 200,00
	Rozpočtové příjmy celkem:	80 000,00	163 200,00	203 200,00

II. Plnění rozpočtu výdajů

PAR. POL	název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2219 6121	Budovy, haly a stavby	10 496 800,00	816 945,00	816 944,13
2219 6130	Pozemky	865 000,00	742 166,00	742 166,00
3639 5021	Ostatní osobní výdaje	144 000,00	114 100,00	114 100,00
3639 5031	Povinné poj. na sociální .zab.	0,00	7 714,00	7 714,00
3639 5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní poj.	0,00	2 799,00	2 799,00
3639 5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	4 000,00	3 325,00
3639 5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	512,00
3639 5166	Konzultační, porade. a právní služby	58 000,00	61 573,00	61 572,06
3639 5168	Zpracování dat a služby souv. s technol	7 000,00	6 200,00	6 195,20
3639 5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	33 240,00	33 234,06
3639 5222	Neinvestiční transfery spolkům	24 000,00	24 000,00	24 000,00
3639 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	23 475,00	23 475,00
3639 5901	Nespecifikované rezervy	122 700,00	0,00	0,00
6310 5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 747,80
6330 5345	Převody vlastním rozpočtům		200,00	200,00
6330 5348	Převody do vlastní pokladny			40 000,00
6402 5366	Finanční vypořádání s krajem	0,00	14,00	14,00
	Rozpočtové výdaje celkem:	11 723 500,00	1 839 426,00	1 877 998,25
	Saldo příjmů a výdajů (příjmy – Výdaje)		-1 676 226,00	-1 674 798,25

III. Financování

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
8115	Změna stavu krátk. prost. na bank. účtech	11 643 500,00	1 676 226,00	1 674 798,25
	Financování celkem:	11 643 500,00	1 676 226,00	1 674 798,25

IV. Stav 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	11 643 317,52	-1 674 011,25	9 969 306,27
Běžné účty fondů ÚSC			
Pokladna	7 564,00	-787,00	6 777,00
Celkem	11 650 881,52	-1 674 798,25	9 976 083,27

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:	10 466,50	17 320,00	27 786,50
Drobný dlouhodobý hmotný majetek:	35 069,00		35 069,00
Dlouhodobý majetek neodpisovaný -pozemky		742 166,00	742 166,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 829 883,43	827 444,13	2 657 327,56

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		83 000,00	83 000,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí			
4222	Investiční přijaté transfery od krajů			

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

X. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření