

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

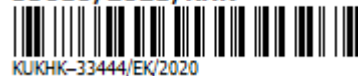
Osoba odpovědná za účetnictví: Zuzana Truněčková

Osoba odpovědná za rozpočet: Zuzana Truněčková

X. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření



35610/2021/KHK



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Kladská stezka, IČ: 04708733 za rok 2020

Přezkoumání bylo provedeno dálkovým způsobem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 19.11.2020
- 06.04.2021

na základě písemné žádosti dobrovolného svazku obcí Kladská stezka v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Zahájeno bylo dne 08.07.2020 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. a s § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

**Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka
třída T.G.Masaryka 80
552 03 Česká Skalice**

Zástupci za dobrovolný svazek obcí:

- Ing. Zuzana Jungwirthová - předsedkyně svazku
- Zdeňka Hovorková - manažer svazku
- Zuzana Truněčková - účetní

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Nad'a Naglová
- kontroloři:
Ivana Marková

**Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb.
vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 1.7.2020**

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Poslední kontrolní úkon tj. projednání Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl učiněn dne 06.04.2021.

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Kladská stezka byly přezkoumány následující písemnosti:

Rozpočtová opatření

Čerpání rozpočtu svazek průběžně sleduje a kontroluje, případné nutné změny jsou včas v předstihu řešeny rozpočtovými opatřeními řádně schvalovanými valnou hromadou. Do dne dílčího přezkoumání byly schváleny a provedeny 3 rozpočtové změny, které jsou řádně chronologicky evidovány a číslovány. Rozpočtové změny jsou vyvěšeny na elektronické úřední desce svazku.

Dále bylo schváleno rozpočtové opatření č. 4, jehož zveřejnění bylo ověřeno na elektronické úřední desce svazku.

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu byl zveřejněn od 28.11.2019 na elektronické úřední desce svazku, a to včetně informace o plnění rozpočtu předchozího roku. Návrh rozpočtu zveřejnila členská města na svých úředních deskách po dobu 15 dnů před jeho projednáváním v orgánu svazku obcí.

Schválený rozpočet

Rozpočet na rok 2020 byl schválen Valnou hromadou DSO dne 19.12.2019 jako schodkový ve výši příjmů 80 000,- Kč, výdajů 11 723 500,- Kč. Schodek ve výši 11 643 500,- Kč je krytý přebytkem finančních prostředků z minulých let. Schválený rozpočet byl v souladu se zákonem vyvěšen na elektronické úřední desce svazku od 27.12.2019, zveřejnění bylo ověřeno na elektronické úřední desce svazku. Současně bylo oznámeno na fyzických úředních deskách členských měst, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2023 byl schválen valnou hromadou dne 19.12.2019 a zveřejněn na elektronické úřední desce svazku dne 27.12.2019. Návrh výhledu byl zveřejněn od 28.11.2019 do schválení na elektronické úřední desce svazku.

Dále byl dne 17.12.2020 schválen nový střednědobý výhled na období 2021 - 2023, doplněný o přijatý úvěr. Jeho zveřejnění dne 18.12.2020 bylo ověřeno na elektronické úřední desce.

Návrh výhledu byl zveřejněn na elektronické desce svazku dne 30.11.2020. Zveřejnění návrhu výhledu na úředních deskách jednotlivých měst bylo doloženo.

Závěrečný účet

Závěrečný účet svazku za rok 2019 byl schválen valnou hromadou DSO dne 23.6.2020 s výrokem "bez výhrad", plně v souladu s příslušným ustanovením § 17 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Před schválením byl řádně zveřejněn na úředních deskách členských měst a na elektronické úřední desce svazku od 25.5.2020. Po schválení byl závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření řádně v souladu se zákonem vyvěšen na elektronické úřední desce svazku dne 25.6.2020.

Účetní závěrku svazku schválila kontrolní komise dne 2.6.2020.

Inventurní soupis majetku a závazků

Byly kontrolovány inventurní soupisy účtů 231, 261, 388, 401, 403 a 472, které byly zaslány elektronicky.

Vzhledem k mimořádným okolnostem, omezeným pracovním kapacitám a nízké vnímané rizikovosti daného předmětu nebyl předmět přezkoumání podroben detailnímu prověřování. Detailní prověřování tohoto předmětu přezkoumání bude provedeno v závislosti na posouzení jeho rizikovosti v příštích obdobích.

Bankovní výpis

KB, a.s. - účet číslo 115-1892090287/0100 - zůstatek k 31.12.2020 činí 9 969 227,07 Kč

ČNB - účet číslo 94-9817551/0710 - zůstatek k 31.12.2020 činí 79,20 Kč

Rozvaha

Kontrolou rozvahy k 30.9.2020 a k 31.12.2020 nebyly zjištěny nedostatky, skutečnosti zachycené v zůstatcích jednotlivých účtů jsou v souladu s jejich obsahovým určením. Kontrolou obrátů účtů 401 a 403 nebyly zjištěny nedostatky - ke dni dílčí kontroly nebyly provedeny žádné účetní operace na účtu 401 ani účtu 403.

Kontrolou obrátů účtů 401 a 403 k 31.12.2020 nebyly zjištěny nedostatky, skutečnosti zachycené pouze na účtu 403 jsou v souladu s jejich obsahovým určením.

Výkaz zisku a ztráty

Kontrolován byl výkaz k 30.9. 2020 a k 31.12.2020. Nedostatky nebyly zjištěny.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Kontrolován byl výkaz k 30.9.2020 a k 31.12.2020. Kontrolou vazby na výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu bylo zjištěno, že zůstatky vybraných nákladových a výnosových účtů odpovídají sumám příslušných položek RS z výkazu Fin 2-12 M, rozpočtová skladba byla tedy řádně dodržována.

Příloha rozvahy

Kontrolována byla příloha k 30.9.2020 a k 31.12.2020, nedostatky nebyly zjištěny.

Faktura

V souvislosti s kontrolou veřejné zakázky "STEZKA OKOLO V.N. ROZKOŠ – CYKLOOKRUH ROZKOŠ – ÚSEK 6" byla předložena faktura č. 20177 ze dne 9.12.2020 se splatností 9.1.2021 vystavená na částku 167 827,- Kč včetně DPH.

Smlouvy o přijetí úvěru

Dne 23.1.2020 schválila valná hromada uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru s KB. Smlouva byla předložena. Úvěr do limitu 11 000 000,- Kč bude použit na investiční záměr Stezka okolo Rozkoše, úseky č. 6 a 7. Úvěr je možno čerpat opakovaně, nejpozději do 31.3.2022. Úvěr bude splacen nejpozději do 30.9.2022. V roce 2020 nebyl čerpán. K 31.12.2020 stav účtu 451 = 0,00 Kč.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

Příjmy svazku byly v roce 2020 posíleny o neinvestiční dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši 83 000,- Kč na projekt "Profesionalizace DSO Kladská stezka" - termín realizace stanoven do 31.12.2020, k 30.9.2020 zaúčtováno na účtu 374. Dle závěrečného vyúčtování ze dne 21.12.2020 byla dotace plně vyčerpána a k 31.12.2020 zaúčtována na účet 672, akceptace byla doložena.

Dotace byla kontrolována z hlediska zaúčtování.

Darovací smlouvy

Svazek jako strana obdarovaná uzavřel dne 28.2.2020 darovací smlouvu s Místní akční skupinou mezi Úpou a Metují z.s. Touto darovací smlouvou převádí dárce svá vlastnická práva k projektové dokumentaci k územnímu řízení cyklostezky okolo vodní nádrže Rozkoš. Uzavření darovací smlouvy schválila valná hromada dne 28.2.2020. Zařazeno do majetku dne 28.2.2020.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

Svazek uzavřel dne 23.1.2020 Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci s Místní akční skupinou mezi Úpou a Metují, z.s. týkající se partnerství a vzájemné spolupráce za účelem rozvoje regionu zahrnující území čtyř dobrovolných svazků obcí - DSO 1866, SO Úpa, DSO Metuje a DSO Kladská stezka. Dle této smlouvy se svazek zavazuje poskytovat v období od 1.1.2020 do 31.12.2020 měsíční příspěvek na manažera ve výši 2 000,- Kč. Schváleno valnou hromadou svazku 23.1.2020. K 30.9.2020 zaúčtováno ve výši 8 000,- Kč na účtu 572.

K 31.12.2020 bylo poskytnuto v plné výši 24 000,- Kč, zaúčtováno na účet 572.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

Svazek v roce 2020 uzavíral kupní smlouvy na koupi pozemků v souvislosti s výstavbou cyklostezky. Namátkově byly kontrolovány níže uvedené smlouvy:

- kupní smlouva ze dne 6.2.2020, předmětem smlouvy je pozemek č. 393/41 orná půda v k.ú. Rychnovek, kupní cena byla uhrazena dne 17.3.2020 ve výši 39 450,- Kč, uzavření smlouvy schváleno valnou hromadou 23.1.2020

- kupní smlouva ze dne 12.3.2020, předmětem smlouvy jsou pozemky p.č. 393/44 a 393/20 orná půda v k.ú. Rychnovek, kupní cena ve výši 462 150,- Kč byla uhrazena dne 20.3.2020, uzavření smlouvy schváleno valnou hromadou dne 23.1.2020

Návrh na vklad byl podán 23.12.2020, pozemky zařazeny do majetku svazku dne 23.12.2020.

Dokumentace k veřejným zakázkám

V roce 2020 proběhla podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném podlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na akci "STEZKA OKOLO V.N. ROZKOŠ – CYKLOOKRUH ROZKOŠ – ÚSEK 6". Předpokládaná hodnota bez DPH činila 6 530 672,53 Kč. Předmětem veřejné zakázky je oprava stávající komunikace obce Šeřeč do obce Provodov. Jedná se tedy o opravu stávající komunikace z obce Šeřeč do obce Provodov. Navržena je oprava stávající komunikace od opraveného konce komunikace III/03326 v obci Šeřeč po křižovatku se silnicí III/28520 v obci Provodov. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 07.04.2020 9:00 hod. Svoji nabídku poslalo 5 firem, vybrána firma s nejnižší nabídkovou cenou, a to firma ŠPELDA s.r.o., se sídlem Říkov č.p. 82, 552 03 Říkov, IČ:28800125, s nabídkovou cenou v Kč vč. DPH 6 122 490,98 Kč. Valná hromada projednala a schválila výsledek výběrového řízení dne 20.5.2020.

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 15.6.2020 ve vysoutěžené částce. Dne 29.9.2020 byl uzavřen dodatek č. 1. Smlouva včetně dodatku byla zveřejněna v řádném termínu v Registru smluv, viz odkaz <https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14084792>

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

K dokladování kontrolovaných agend a zjištění skutečností nutných pro naplnění jednotlivých předmětů a hledisek přezkoumání byly při kontrole podpůrně využity zápisy z valné hromady DSO.

B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Kladská stezka

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Kladská stezka za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.).

II. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Kladská stezka za rok 2020

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

III. Při přezkoumání hospodaření - dobrovolného svazku obcí Kladská stezka - za rok 2020

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	43,37 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

IV. Ověření poměru dluhu dobrovolného svazku obcí Kladská stezka k průměru jeho příjmů za poslední 4 roky

U Dobrovolného svazku obcí se neuplatňují pravidla rozpočtové odpovědnosti stanovená v § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, proto jsme neprováděli ověření poměru dluhu svazku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost (předmět přezkoumání uvedený § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 420/2004 Sb.).“

V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Nad'a Naglová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ivana Marková

kontrolor

Pokud zde chybí některé podpisy kontrolorů uvedených na straně 1 této Zprávy, kteří se podíleli na výkonu přezkoumání, tak nebyli v době konání závěrečného přezkoumání již členy kontrolní skupiny a jejich podpis je uveden pouze v Zápise z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Kladská stezka.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává, tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší,
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Kladská stezka o počtu 8 stran byla seznámena a její stejnopis převzala Ing. Zuzana Jungwirthová.

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce neprovozoval žádnou hospodářskou činnost, nemá zřízeny peněžní fondy, nevložil žádné peněžité či nepeněžité vklady do právnických osob, neobdržel žádné dotace z národního fondu, nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel směnňou, nájemní, pachtovní, zástavní smlouvu, smlouvu o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot, smlouvu o zřízení věcného břemene, nehospodařil s jinými cizími zdroji, nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek.

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., **povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků** uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a **podat o tom písemnou informaci** přezkoumávajícímu orgánu, **a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy** spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., **povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.**

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000,00 Kč.

Převzal dne: 06.04.2021

Ing. Zuzana Jungwirthová

.....
předsedkyně svazku

.....
podpis

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	Kladská stezka	Ing. Zuzana Jungwirthová
2	1	Královéhradecký kraj	Nad'a Naglová

KONTAKTY:

Nad'a Naglová

736 521 912

nnaglova@kr-kralovehradecky.cz

Ivana Marková

725 301 866

imarkova@kr-kralovehradecky.cz

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2020

IČO: 4708733

Název: DSO Kladská stezka

Sídlo: Třída T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice

Kontaktní osoba: Zuzana Truněčková, ztrunecova@provodovsonov.cz, 491474077

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		338 872,17	-	141 863,30	-
I	Náklady z činnosti		314 872,17	-	117 863,30	-
1	Spotřeba materiálu	(501)	3 325,00	-	408,00	-
2	Spotřeba energie	(502)	-	-	-	-
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	(503)	-	-	-	-
4	Prodané zboží	(504)	-	-	-	-
5	Aktivace dlouhodobého majetku	(506)	-	-	-	-
6	Aktivace oběžného majetku	(507)	-	-	-	-
7	Změna stavu zásob vlastní výroby	(508)	-	-	-	-
8	Opravy a udržování	(511)	-	-	-	-
9	Cestovné	(512)	-	-	-	-
10	Náklady na reprezentaci	(513)	-	-	-	-
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(516)	-	-	-	-
12	Ostatní služby	(518)	143 390,17	-	77 455,30	-
13	Mzdové náklady	(521)	131 600,00	-	39 000,00	-
14	Zákonné sociální pojištění	(524)	13 082,00	-	-	-
15	Jiné sociální pojištění	(525)	-	-	-	-
16	Zákonné sociální náklady	(527)	-	-	-	-
17	Jiné sociální náklady	(528)	-	-	-	-
18	Daň silniční	(531)	-	-	-	-
19	Daň z nemovitostí	(532)	-	-	-	-
20	Jiné daně a poplatky	(538)	-	-	-	-
22	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	-	-	-	-
23	Jiné pokuty a penále	(542)	23 475,00	-	1 000,00	-
24	Dary a jiná bezúplatná předání	(543)	-	-	-	-
25	Prodaný materiál	(544)	-	-	-	-
26	Manka a škody	(547)	-	-	-	-
27	Tvorba fondů	(548)	-	-	-	-
28	Odpisy dlouhodobého majetku	(551)	-	-	-	-
29	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	(552)	-	-	-	-
30	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	(553)	-	-	-	-
31	Prodané pozemky	(554)	-	-	-	-
32	Tvorba a zúčtování rezerv	(555)	-	-	-	-
33	Tvorba a zúčtování opravných položek	(556)	-	-	-	-
34	Náklady z vyřazených pohledávek	(557)	-	-	-	-
35	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	(558)	-	-	-	-
36	Ostatní náklady z činnosti	(549)	-	-	-	-
II	Finanční náklady		-	-	-	-
1	Prodané cenné papíry a podíly	(561)	-	-	-	-
2	Úroky	(562)	-	-	-	-
3	Kurzové ztráty	(563)	-	-	-	-
4	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	(564)	-	-	-	-
5	Ostatní finanční náklady	(569)	-	-	-	-
III	Náklady na transfery		24 000,00	-	24 000,00	-
2	Náklady vybr. místních vládních inst. na transfery	(572)	24 000,00	-	24 000,00	-
V	Daň z příjmů		-	-	-	-
1	Daň z příjmů	(591)	-	-	-	-
2	Dodatečné odvody daně z příjmů	(595)	-	-	-	-

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B	VÝNOSY CELKEM		163 000,00	-	175 000,00	-
I	Výnosy z činnosti		-	-	-	-
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	(601)	-	-	-	-
2	Výnosy z prodeje služeb	(602)	-	-	-	-
3	Výnosy z pronájmu	(603)	-	-	-	-
4	Výnosy z prodaného zboží	(604)	-	-	-	-
5	Výnosy ze správních poplatků	(605)	-	-	-	-
6	Výnosy z místních poplatků	(606)	-	-	-	-
8	Jiné výnosy z vlastních výkonů	(609)	-	-	-	-
9	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(641)	-	-	-	-
10	Jiné pokuty a penále	(642)	-	-	-	-
11	Výnosy z vyřazených pohledávek	(643)	-	-	-	-
12	Výnosy z prodeje materiálu	(644)	-	-	-	-
13	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	(645)	-	-	-	-
14	Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku	(646)	-	-	-	-
15	Výnosy z prodeje pozemků	(647)	-	-	-	-
16	Čerpání fondů	(648)	-	-	-	-
17	Ostatní výnosy z činnosti	(649)	-	-	-	-
II	Finanční výnosy		-	-	-	-
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	(661)	-	-	-	-
2	Úroky	(662)	-	-	-	-
3	Kurzové zisky	(663)	-	-	-	-
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	(664)	-	-	-	-
5	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	(665)	-	-	-	-
6	Ostatní finanční výnosy	(669)	-	-	-	-
IV	Výnosy z transferů		163 000,00	-	175 000,00	-
2	Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů	(672)	163 000,00	-	175 000,00	-
V	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		-	-	-	-
1	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	(681)	-	-	-	-
2	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	(682)	-	-	-	-
3	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	(684)	-	-	-	-
4	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	(685)	-	-	-	-
5	Výnosy ze sdílených majetkových daní	(686)	-	-	-	-
6	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	(688)	-	-	-	-
C	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		175 872,17-	-	33 136,70	-
2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		175 872,17-	-	33 136,70	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2020

IČO: 4708733

Název: DSO Kladská stezka

Sídlo: Třída T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice

Kontaktní osoba: Zuzana Truněčková, ztrunecova@provodovsonov.cz, 491474077

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			13 774 107,33	62 855,50	13 711 251,83	13 876 965,38
A	Stálá aktiva		3 462 349,06	62 855,50	3 399 493,56	1 829 883,43
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		27 786,50	27 786,50	-	-
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	-	-	-	-
3	Ocenitelná práva	(014)	-	-	-	-
4	Povolenky na emise a preferenční limity	(015)	-	-	-	-
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	27 786,50	27 786,50	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 434 562,56	35 069,00	3 399 493,56	1 829 883,43
1	Pozemky	(031)	742 166,00	-	742 166,00	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	-	-	-	-
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	-	-	-	-
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	35 069,00	35 069,00	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	2 657 327,56	-	2 657 327,56	1 829 883,43
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		-	-	-	-
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	-
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
4	Dlouhodobé půjčky	(067)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	-	-	-	-
7	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		-	-	-	-
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	-	-	-	-
4	Dlouhodobé pohledávky z ručení	(466)	-	-	-	-
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			<i>BRUTTO</i>	<i>KOREKCE</i>	<i>NETTO</i>	
B	Oběžná aktiva		10 311 758,27	-	10 311 758,27	12 047 081,95
I.	Zásoby		-	-	-	-
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	-	-	-	-
3	Materiál na cestě	(119)	-	-	-	-
4	Nedokončená výroba	(121)	-	-	-	-
5	Polotovary vlastní výroby	(122)	-	-	-	-
6	Výrobky	(123)	-	-	-	-
7	Pořízení zboží	(131)	-	-	-	-
8	Zboží na skladě	(132)	-	-	-	-
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		335 675,00	-	335 675,00	396 200,43
1	Odběratelé	(311)	-	-	-	-
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	-	-	-	-
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	-	-	-	-
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
8	Pohledávky z přerozdělovaných daní	(319)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-	-	-	-
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
23	Krátkodobé pohledávky z ručení	(361)	-	-	-	-
24	Pevné termínové operace a opce	(363)	-	-	-	-
25	Pohledávky z neukončených finančních operací	(369)	-	-	-	-
26	Pohledávky z finančního zajištění	(365)	-	-	-	-
27	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(367)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	335 675,00	-	335 675,00	396 200,43
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 976 083,27	-	9 976 083,27	11 650 881,52
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	-	-	-	-
5	Jiné běžné účty	(245)	-	-	-	-
9	Běžný účet	(241)	-	-	-	-
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	9 969 306,27	-	9 969 306,27	11 643 317,52
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	6 777,00	-	6 777,00	7 564,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			13 711 251,83	13 876 965,38
C Vlastní kapitál			3 502 203,34	2 118 965,38
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			3 348 992,56	1 789 882,43
1	Jmění účetní jednotky	(401)	-	-
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	3 348 992,56	1 789 882,43
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	-	-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
II. Fondy účetní jednotky			-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
III. Výsledek hospodaření			153 210,78	329 082,95
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		175 872,17-	33 136,70
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	329 082,95	295 946,25

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		10 209 048,49	11 758 000,00
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		10 138 350,44	11 758 000,00
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-	-
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
3	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	(453)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	-	-
5	Dlouhodobé závazky z ručení	(456)	-	-
6	Dlouhodobé směnky k úhradě	(457)	-	-
7	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	10 138 350,44	11 758 000,00
III.	Krátkodobé závazky		70 698,05	-
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
2	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	-	-
3	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	(283)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	50 629,05	-
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	13 649,00	-
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	2 379,00	-
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	1 026,00	-
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	3 015,00	-
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	-	-
19	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	(347)	-	-
20	Závazky k vybraným místním vládním institucím	(349)	-	-
27	Krátkodobé závazky z ručení	(362)	-	-
28	Pevné termínové operace a opce	(363)	-	-
29	Závazky z neukončených finančních operací	(364)	-	-
30	Závazky z finančního zajištění	(366)	-	-
31	Závazky z upsaných nespł. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	-	-
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	-	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	-	-
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavená k 31.12.2020

IČO: **4708733**

Název: **DSO Kladská stezka**

Sídlo: Třída T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice

Kontaktní osoba: Zuzana Truněčková, ztrunecova@provodovsonov.cz, 491474077

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

ÚJ účtuje dle zákona o účetnictví č.563/91 Sb v platném znění a řídí se příslušnými právními předpisy.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo pol.	Název položky	Podr. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		681 227,00	1 101 097,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	-	-
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	-	-
3.	Vyřazené pohledávky	905	-	-
4.	Vyřazené závazky	906	-	-
5.	Ostatní majetek	909	681 227,00	1 101 097,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	-	-
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	-	-
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	-	-
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	-	-
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	-	-
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	-	-
4.	Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	-	-
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	-	-
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	-	-
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	-	-
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	-	-
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	-	-
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		-	-
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	-	-
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	-	-
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	-	-
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	-	-
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		-	-
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	-	-
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	-	-
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	-	-
P.VII.	Další podmíněné závazky		-	-
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	-	-
7.	Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	-	-
8.	Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	-	-
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	-	-

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	-	-
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	-	-
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	-	-
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			-	-
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	-	-
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	-	-
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	-	-
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	-	-
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	681 227,00	1 101 097,00

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 zákona (TEXT)

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 zákona (TEXT)

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 zákona (ČÍSLO A TEXT)

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	1 559 110,13	267 945,43
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	-	-

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

D.1. Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

0,00

D.3. Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m (ČÍSLO)

0,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.5. Výše ocenění les. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Ostatní fondy		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I. Počáteční stav fondu		
		-
G.II. Tvorba fondu		
		-
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	-
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	-
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	-
4.	Ostatní tvorba fondu	-
G.III. Čerpání fondu		
		-
G.IV. Konečný stav fondu		
		-

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplnující informace k položce "A.II.3 Stavby" výkazu rozvahy

Stavby					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	-	-	-	-
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	-	-	-	-
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	-	-	-	-
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové prostory	-	-	-	-
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	-	-	-	-
G.5.	Jiné inženýrské sítě	-	-	-	-
G.6.	Ostatní stavby	-	-	-	-

H. Doplnující informace k položce "A.II.1 Pozemky" výkazu rozvahy

Pozemky					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	742 166,00	-	742 166,00	-
H.1.	Stavební pozemky	-	-	-	-
H.2.	Lesní pozemky	108 366,00	-	108 366,00	-
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	633 800,00	-	633 800,00	-
H.4.	Zastavěná plocha	-	-	-	-
H.5.	Ostatní pozemky	-	-	-	-

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	-	-
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	-	-
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	-	-

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	-	-
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	-	-
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

Údaje o poskytnutých garancích

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2020

IČO: **4708733** Název: **DSO Kladská stezka**

Sídlo: Třída T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice

Kontaktní osoba: Zuzana Truněčková, ztruneckova@provodovsonov.cz, 491474077

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluh. nástr.	Předmět ručení
					celkem	jistina	úrok		celkem	jistina	úrok			
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	8	8a	8b	9	10	11

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluh. nástr.	Předmět ručení
					celkem	jistina	úrok		celkem	jistina	úrok			
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	8	8a	8b	9	10	11

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2020

IČO: **4708733** Název: **DSO Kladská stezka**

Sídlo: Třída T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice

Kontaktní osoba: Zuzana Truněčková, ztruneckova@provodovsonov.cz, 491474077

Základní údaje							Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh proj.	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze			t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Obchodní firma	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost											Další platby a plnění zadavatele				
Počátek	Konec	t-4	v tom:	t-3	v tom:	t-2	t-4	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem	
			Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku			Výdaje na pořízení majetku							
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

(v Kč na dvě desetinná místa)

8.4 - vazby v části IV.**a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních:**

r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43

80 000,00 = 80 000,00

163 200,00 = 163 200,00

203 200,00 = 203 200,00

r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250 - 4460)sl. 41,42,43

0,00 = 0,00

200,00 = 200,00

40 200,00 = 40 200,00

r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050 - 4060)sl. 41,42,43

80 000,00 = 80 000,00

163 000,00 = 163 000,00

163 000,00 = 163 000,00

r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43

11 723 500,00 = 11 723 500,00

1 839 426,00 = 1 839 426,00

1 877 998,25 = 1 877 998,25

r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240 - 4250)sl. 41,42,43

11 723 500,00 = 11 723 500,00

1 839 226,00 = 1 839 226,00

1 837 798,25 = 1 837 798,25

r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43

11 723 500,00 = 11 723 500,00

1 839 226,00 = 1 839 226,00

1 837 798,25 = 1 837 798,25

r. 4440sl. 41,42,43 = r. (4200 - 4430)sl. 41,42,43

11 643 500,00- = 11 643 500,00-

1 676 226,00- = 1 676 226,00-

1 674 798,25- = 1 674 798,25-

r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3

11 643 500,00 = 11 643 500,00

1 676 226,00 = 1 676 226,00

1 674 798,25 = 1 674 798,25

r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450 - 4460)sl. 41,42,43

11 643 500,00 = 11 643 500,00

1 676 226,00 = 1 676 226,00

1 674 798,25 = 1 674 798,25

r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43

11 643 500,00- = 11 643 500,00-

1 676 226,00- = 1 676 226,00-

1 674 798,25- = 1 674 798,25-

Kontrola vnitrovýkazových vazeb**Fin 2 - 12 M**

sestaveno k 12/2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky:

r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182)sl. 41,42,43

0,00 = 0,00

200,00 = 200,00

40 200,00 = 40 200,00

r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4381)sl. 41,42,43

0,00 = 0,00

200,00 = 200,00

40 200,00 = 40 200,00

r. 4460sl. 41,42,43 = 0

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.:

r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.:

r. (6030 + 6040)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3

1 674 798,25 = 1 674 798,25

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD**

sestavený k 12/2020
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2020	12	4708733

Název a sídlo účetní jednotky:

DSO Kladská stezka, Třída T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Bez ODPA						
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	83 000,00	83 000,00	100 %
Celkem za 0000:			80 000,00	163 000,00	163 000,00	100 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	200,00	40 200,00	20100 %
Celkem za 6330:			-	200,00	40 200,00	20100 %
Rozpočtové příjmy:			80 000,00	163 200,00	203 200,00	124,5 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	6121	Budovy, haly a stavby	10 496 800,00	816 945,00	816 944,13	100 %
2219	6130	Pozemky	865 000,00	742 166,00	742 166,00	100 %
Celkem za 2219:			11 361 800,00	1 559 111,00	1 559 110,13	100 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	144 000,00	114 100,00	114 100,00	100 %
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	7 714,00	7 714,00	100 %
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-	2 799,00	2 799,00	100 %
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	4 000,00	3 325,00	83,1 %
3639	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	512,00	51,2 %
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	58 000,00	61 573,00	61 572,06	100 %
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	7 000,00	6 200,00	6 195,20	99,9 %
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	33 240,00	33 234,06	100 %
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100 %
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	23 475,00	23 475,00	100 %
3639	5901	Nespecifikované rezervy	122 700,00	-	-	---
Celkem za 3639:			359 700,00	278 101,00	276 926,32	99,6 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 747,80	87,4 %
Celkem za 6310:			2 000,00	2 000,00	1 747,80	87,4 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	200,00	200,00	100 %
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	-	-	40 000,00	---
Celkem za 6330:			-	200,00	40 200,00	20100 %
Finanční vypořádání minulých let						
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	-	14,00	14,00	100 %
Celkem za 6402:			-	14,00	14,00	100 %
Rozpočtové výdaje:			11 723 500,00	1 839 426,00	1 877 998,25	102,1 %

III. Financování - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8111	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	11 643 500,00	1 676 226,00	1 674 798,25
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8215	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-	-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-	-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)	8000	11 643 500,00	1 676 226,00	1 674 798,25

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>41</i>	<i>42</i>	<i>43</i>
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	-	-	-
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	-	-	-
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	-	-	-
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	80 000,00	163 200,00	203 200,00
Příjmy celkem	4050	80 000,00	163 200,00	203 200,00
Konsolidace příjmů	4060	-	200,00	40 200,00
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi	4061	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	4062	-	-	-
2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	-	-	-
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	-	-	-
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	-	-	-
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	-	-	-
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	80 000,00	80 000,00	80 000,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	-	83 000,00	83 000,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	-	-	-
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	4130	-	-	-
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	-	200,00	40 200,00
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	-	-	-
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	-	-	-
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	-	-	-
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	-	-	-
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	-	-	-
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	-	-	-
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	-	-	-
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu	4192	-	-	-
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	-	-	-
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje	4194	-	-	-
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	80 000,00	163 000,00	163 000,00

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>41</i>	<i>42</i>	<i>43</i>
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	361 700,00	280 315,00	318 888,12
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	11 361 800,00	1 559 111,00	1 559 110,13
Výdaje celkem	4240	11 723 500,00	1 839 426,00	1 877 998,25
Konsolidace výdajů	4250	-	200,00	40 200,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	-	-	-
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	-	-	-
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	-	-	-
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	-	-	-
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	-	-	-
5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům	4300	-	200,00	200,00
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	-	-	-
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	-	-	40 000,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	-	-	-
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	-	14,00	14,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	-	-	-
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4323	-	-	-
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	-	-	-
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	-	-	-
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	-	-	-
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	4360	-	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	4370	-	-	-
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	-	-	-
6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně	4380	-	-	-
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	-	-	-
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	-	-	-
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	-	-	-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	-	-	-
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	-	-	-
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	-	-	-
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	11 723 500,00	1 839 226,00	1 837 798,25
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	11 643 500,00-	1 676 226,00-	1 674 798,25-
Třída 8 - Financování	4450	11 643 500,00	1 676 226,00	1 674 798,25
Konsolidace financování	4460	-	-	-
Financování celkem po konsolidaci	4470	11 643 500,00	1 676 226,00	1 674 798,25

VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu ban.úctů
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>61</i>	<i>62</i>	<i>63</i>
Základní běžný účet ÚSC	6010	11 643 317,52	9 969 306,27	1 674 011,25
Běžné účty fondů ÚSC	6020	-	-	-
Běžné účty celkem	6030	11 643 317,52	9 969 306,27	1 674 011,25
Pokladna	6040	7 564,00	6 777,00	787,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>71</i>	<i>72</i>	<i>73</i>

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	-	-	-
v tom položky:				
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	-	-	-
ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu	7140	-	-	-
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	-	-	-
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně	7160	-	-	-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	-	-	-
5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7190	-	-	-
5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi	7192	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7200	-	-	-
6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7210	-	-	-
ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu	7220	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	-	-	-
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp.územní úrovně	7240	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	-	-	-
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	-	-	-
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7291	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7292	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	-	-	-
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	-	-	-
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	-	-	-

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>71</i>	<i>72</i>	<i>73</i>
ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. příj. z území jiného kraje	7360	-	-	-
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	-	-	-
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	-	-	-
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně	7390	-	-	-
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	-	-	-
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	-	-	-
5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7431	-	-	-
5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7440	-	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	7450	-	-	-
6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7460	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje	7470	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	-	-	-
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	-	-	-
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	-	-	-
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	-	-	-

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>93</i>

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>103</i>

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>c</i>	<i>d</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>c</i>	<i>d</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>

Odesláno dne: 19.02.2021

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu:

tel:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020

Účetní jednotka:

DSO Kladská stezka , Česká Skalice

IČ :04708733

Datum zpracování: 31.01.2021

Den zahájení inventarizace: 05.01.2021

Den ukončení inventarizace: 29.01.2021

Den, ke kterému byla inventarizace provedena: 31. 12. 2020

1. Vyhodnocení provedené inventarizace:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou č.270/2010Sb. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termín inventury byl dodržen.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v budově Městského úřadu v České Skalici dne 9.12.2020, přítomni byli všichni členové, na důkaz byly připojeny podpisy na protokolu. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

2. Výsledek inventarizace:

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byli přítomni všichni členi inventarizační komise a osoba odpovědná za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku, pohledávek, závazků a ostatních inventarizačních položek, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán se stavem účetním **Při inventarizaci nebyl zjištěn žádný inventarizační rozdíl.**

Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou v rekapitulaci uvedeny.

Prohlášení inventarizační komise:

- a) inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů,
- b) jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace

Podpisy členů inventarizační komise:

Předseda: Ing. Zuzana Jungwirthová podpis

člen: Zuzana Truněčková podpis

člen: Zdena Hovorková podpis

Osoba hmotně odpovědná za majetek:

Předseda svazku Ing. Zuzana Jungwirthová podpis: