

DSO Kdyňsko
IČO: 03176053

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2022
Fenix 9.41.005, 2004 - 2023 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 10.5.2023 20:14:24

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	424 908,09	442 000,00	442 000,00	96,13	96,13
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	272 064,00	303 000,00	272 064,00	89,79	100,00
CELKEM PŘÍJMY	696 972,09	745 000,00	714 064,00	93,55	97,61

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	247 200,00	250 000,00	250 000,00	98,88	98,88
2112 - Příj.z prodeje zboží	165 660,00	162 000,00	162 000,00	102,26	102,26
2133 - Příjmy z pronájmu mov.věcí	12 000,00	30 000,00	30 000,00	40,00	40,00
2141 - Příjmy z úroků (část)	48,09				
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	424 908,09	442 000,00	442 000,00	96,13	96,13
2328 - Neidentifikované příjmy					
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př					
2 - Nedaňové příjmy	424 908,09	442 000,00	442 000,00	96,13	96,13
4121 - Neinv.přijaté transf.od obcí	272 064,00	258 000,00	272 064,00	105,45	100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	0,00	45 000,00			
41 - Neinvestiční přijaté transfery	272 064,00	303 000,00	272 064,00	89,79	100,00
4 - Přijaté transfery	272 064,00	303 000,00	272 064,00	89,79	100,00
Příjmy celkem	696 972,09	745 000,00	714 064,00	93,55	97,61

Poznámka k rozpočtovým položkám:

Skutečné příjmy za rok 2022

pol. 2111 - Příjmy od obcí, MŠ a ZŠ za služby pověřence GDPR ve výši 247 200,00 Kč

pol. 2112 - Příjmy od obcí za zpravodaj DSO Kdyňsko (6,00 Kč za 1 výtisk)
ve výši 165 660,00 Kč

pol. 2133 - Příjmy za pronájem společenského stanu ve výši 12 000,00 Kč

pol. 4121 - Příjmy od obcí na mzd. náklady za zpravodaj Kdyňsko

DSO Kdyňsko, členské příspěvky DSO Kdyňsko a MAS Pošumaví, příspěvek čl. obcí
na úhradu nákladů na manažera DSO

pol. 4122 - V roce 2022 nebyla poskytnuta žádná dotace od Plzeňského kraje.

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	699 660,24	745 000,00	745 000,00	93,91	93,91
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
CELKEM VÝDAJE	699 660,24	745 000,00	745 000,00	93,91	93,91

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru	20 278,00	20 000,00	20 278,00	101,39	100,00
5021 - Ostatní osobní výdaje	177 600,00	170 000,00	177 600,00	104,47	100,00
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	5 029,00	2 000,00	5 029,00	251,45	100,00
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	1 825,00	1 000,00	1 825,00	182,50	100,00
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	253,00	1 000,00	1 000,00	25,30	25,30
50 - Běžné výdaje	204 985,00	194 000,00	205 732,00	105,66	99,64
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	148 830,00	162 000,00	162 000,00	91,87	91,87
5139 - Nákup materiálu j.n.	25 222,74	25 000,00	26 000,00	100,89	97,01
5161 - Poštovní služby	116,00				
5163 - Služby peněžních ústavů	5 070,00	7 000,00	7 000,00	72,43	72,43
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	145 200,00	145 000,00	145 200,00	100,14	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	126 697,50	135 000,00	135 000,00	93,85	93,85
5171 - Opravy a udržování	0,00	20 000,00	20 000,00		
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	17 807,00	15 000,00	18 000,00	118,71	98,93
5179 - Ostatní nákupy j.n.	25 732,00	26 000,00	26 000,00	98,97	98,97
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	494 675,24	535 000,00	539 200,00	92,46	91,74
5901 - Nespecifikované rezervy		16 000,00	68,00		
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		16 000,00	68,00		
5 - Běžné výdaje	699 660,24	745 000,00	745 000,00	93,91	93,91
Výdaje celkem	699 660,24	745 000,00	745 000,00	93,91	93,91

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
3900 - Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	694 590,24	738 000,00	738 000,00	94,12	94,12
39 - Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	694 590,24	738 000,00	738 000,00	94,12	94,12
3 - Služby pro obyvatelstvo	694 590,24	738 000,00	738 000,00	94,12	94,12
6310 - Obec.přij.a výd.z fin.operací	5 070,00	7 000,00	7 000,00	72,43	72,43
63 - Finanční operace	5 070,00	7 000,00	7 000,00	72,43	72,43
6 - Všeobecná veř.správa a služby	5 070,00	7 000,00	7 000,00	72,43	72,43
Výdaje celkem	699 660,24	745 000,00	745 000,00	93,91	93,91

Poznámka k výdajovým rozpočtovým položkám:

pol. 5136 - úhrada za výrobu a tisk zpravodaje DSO Kdyňsko

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

pol. 5166 - úhrada nákladů za pověřence GDPR

pol. 5169 - úhrada za uložení stanu, pravidelná údržba fenix, licenční poplatek Galileo, poradenská a administrativní činnost pro DSO Kdyňsko, aktualizace Fenix

pol. 5179 - úhrada členského příspěvku MAS Pošumaví

3. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	2 688,15		30 936,00		8,69
FINANCOVÁNÍ CELKEM	2 688,15		30 936,00		8,69

4. Majetek

Účet - popis	Poč.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 hmotných movitých v	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 dlouhodobému nehmotnému majetku	-34 122,00		-34 122,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
082 - Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-127 593,00	-1 920,00	-129 513,00
088 - Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-19 440,00		-19 440,00

Poznámka k jednotlivým účtům majetku DSO Kdyňsko:

účet 018 - účetní software Fenix, účet 022 - společenský stan, účet 028 - notebook,
účet 078, 082, 088 - oprávký k výše uvedenému majetku DSO Kdyňsko

5. Pohledávky

Účet - popis Krátkodobé pohledávky	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
311 - Odběratelé		2 700,00	2 700,00
336 - Sociální pojištění	-6 348,00	6 348,00	
337 - Zdravotní pojištění	-2 738,00	2 738,00	
348 - Pohl.za vybranými místními vládními inst.	480,00	-220,00	260,00

6. Závazky

Účet - popis Krátkodobé závazky	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
321 - Dodavatelé	12 100,00	10 000,00	22 100,00
331 - Zaměstnanci	31 168,00	-18 588,00	12 580,00
333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům	2 690,00	429,00	3 119,00
336 - Sociální pojištění	6 348,00	-6 348,00	
337 - Zdravotní pojištění	2 738,00	-2 738,00	
342 - Jiné přímé daně	1 678,00	542,00	2 220,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky	253,00	-253,00	

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	636 424,32	-2 568,15	633 856,17
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; účet u ČNB	271,60	-120,00	151,60
CELKEM	636 695,92	-2 688,15	634 007,77

Veškeré příjmy a výdaje DSO Kdyňsko byly v kalendářním roce 2022 propláceny 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	0,00	0,00	0,00
Od státních fondů	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

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	272 064,00	258 000,00	272 064,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	0,00	45 000,00	

V roce 2022 jsme přijali neinvestiční transfery od členských obcí DSO Kdyňsko: na mzdové náklady za zpravodaj DSO Kdyňsko, členské příspěvky DSO Kdyňsko a MAS Pošumaví, příspěvek čl. obcí na úhradu nákladů na manažera DSO (položka 4121).

V roce 2022 jsme nepřijali žádnou dotaci od Plzeňského kraje (položka 4122).

11. Členství DSO Kdyňsko

DSO Kdyňsko je členem MAS Pošumaví.

12. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Kdyňsko za rok 2022

Přezkoumání hospodaření za rok 2022 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 20. 12. 2022 dílčí přezkoumání a dne 31. 5. 2023 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 0,42 %
- b) podíl závazků na rozpočtu DSO 5,74 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku DSO 0 %

Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Kdyňsko za rok 2022, č. j. PK-EK/2474/22, je přílohou č. 3 návrhu závěrečného účtu DSO Kdyňsko za rok 2022.

Přílohy k návrhu závěrečného účtu za rok 2022 jsou:

Příloha č. 1 - výkaz Fin 2 - 12 M k 31. 12. 2022

Příloha č. 2 - rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k 31. 12. 2022

Příloha č. 3 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Kdyňsko za rok 2022

Tyto přílohy jsou součástí návrhu závěrečného účtu DSO Kdyňsko za rok 2022.

13. Návrh usnesení k závěrečnému účtu:

Valná hromada DSO Kdyňsko projednala závěrečný účet DSO Kdyňsko za rok 2022 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Zveřejněno dne:

Sejmuto dne:

Návrh závěrečného účtu za rok 2022 včetně příloh č. 1 - 3 je zveřejněn na internetových stránkách DSO Kdyňsko www.kdynsko.cz.

Na úředních deskách členských obcí může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, tj. zveřejněn návrh závěrečného účtu za rok 2022 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022.

Zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2022 musí trvat až do zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2022.