

Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Svazek obcí Dražanská vrchovina
Adresa Náměstí 32
798 48 Protivanov
IČO 47921137
Právní forma Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 724 331 629
E-mail ucetni@protivanov.com

Doplňující údaje

Obsah závěrečného účtu

Strana

Majetek	1
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	2
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	3
Plnění rozpočtu podrobného	4
Plnění rozpočtu podrobného	5
Plnění rozpočtu podrobného	6

Majetek

Období: 12/2022

<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	72 066,00	0,00	72 066,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	125 257 244,07	108 779,00	125 366 023,07
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	13 914 582,99	0,00	13 914 582,99
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	92 360,00	0,00	92 360,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	420 354,00	1 354 180,00	1 774 534,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	1 265 176,63	-786 776,38	478 400,25
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-72 066,00	0,00	-72 066,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-60 025 721,00	-2 534 477,00	-62 560 198,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-6 086 691,00	-309 504,00	-6 396 195,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2022

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
90992	SFŽP	Národní program Životní prostředí – IV	810 003,00	665 209,80	0,00	0,00
		Celkem	810 003,00	665 209,80	0,00	0,00
Transfery celkem			810 003,00	665 209,80	0,00	0,00

Investiční transfery - Státní fond životního prostředí ČR

Posilový zdroj vody - VRT HD-1 Dražany 392 265,- Kč

Posilový zdroj vody - VRT HN 1 Niva 417 738,- Kč

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2022

Investiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4221		Investiční přijaté transfery od obcí	381 879,58	0,00	0,00	0,00
		Celkem	381 879,58	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Transfery celkem			451 879,58	0,00	0,00	0,00

Fond obnovy majetku: Kč 280 000,00 (40 000,00 za každou členskou obec)

Invest.dotace: vodovodní přípojky:

32 885,38 obec Rozstání
 20 698,26 městys Dražany
 6 899,42 obec Niva
 13 798,84 obec Otínoves
 27 597,68 obec Vysočany
 0,00 obec Bousín
 0,00 městys Protivanov

101 879,58 Kč

Neinvestiční dotace od obcí: 70 000,00 Kč (10 000,00 za každou členskou obec)

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2022

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	org1	N+Z+UZ	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4121	4011			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
4121	4025			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
4121	4053			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
4121	4060			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
4121	4066			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
4121	4071			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
4121	4444			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
4213		90992		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	810 003,00	896 479,00	90,35	896 479,00	90,35	86 476,00
4221	71			Investiční přijaté transfery od obcí	5 287,70	0,00	0,00	5 287,70	100,00	0,00
4221	99			Investiční přijaté transfery od obcí	280 000,00	280 000,00	100,00	280 000,00	100,00	0,00
4221	4011			Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	5 288,00	0,00	5 288,00	0,00	5 288,00
4221	4025			Investiční přijaté transfery od obcí	20 698,26	5 288,00	391,42	20 698,26	100,00	0,00
4221	4053			Investiční přijaté transfery od obcí	6 899,42	5 288,00	130,47	6 899,42	100,00	0,00
4221	4060			Investiční přijaté transfery od obcí	13 798,84	5 288,00	260,95	13 798,84	100,00	0,00
4221	4066			Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	5 288,00	0,00	5 288,00	0,00	5 288,00
4221	4071			Investiční přijaté transfery od obcí	27 597,68	5 288,00	521,89	27 597,68	100,00	0,00
4221	4444			Investiční přijaté transfery od obcí	27 597,68	5 288,00	521,89	27 597,68	100,00	0,00
2310	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
2310	2132	99		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
2310	2139			Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	143 292,00	0,00	0,00	143 292,00	100,00	0,00
2310	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	38,54	50,00	77,08	50,00	77,08	11,46
6310	2142			Příjmy z podílů na zisku a dividend	296 948,56	200 000,00	148,47	296 948,56	100,00	0,00
CELKEM:					1 729 161,68	1 893 545,00	91,32	2 216 225,14	78,02	487 063,46

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2022

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Uz vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2310	5021			Ostatní osobní výdaje	49 980,00	30 000,00	166,60	49 980,00	100,00	0,00
2310	5163			Služby peněžních ústavů	19 927,60	20 000,00	99,64	20 000,00	99,64	72,40
2310	5164			Nájemné	658,00	700,00	94,00	700,00	94,00	42,00
2310	5169			Nákup ostatních služeb	34 537,60	0,00	0,00	35 000,00	98,68	462,40
2310	5175			Pohoštění	5 888,00	5 000,00	117,76	5 900,00	99,80	12,00
2310	5361			Nákup kolků	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
2310	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	31 764,33	13 300,00	238,83	31 800,00	99,89	35,67
2310	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2310	6121			Budovy, haly a stavby	15 000,00	443 644,00	3,38	276 208,80	5,43	261 208,80
2310	6121		90992	Budovy, haly a stavby	0,00	665 466,00	0,00	181 236,20	0,00	181 236,20
2310	6121	1	90992	Stavby	266 514,50	0,00	0,00	266 514,50	100,00	0,00
2310	6121	2		Stavby	264 385,20	0,00	0,00	264 385,20	100,00	0,00
2310	6121	2	90992	Stavby	398 695,30	0,00	0,00	398 695,30	100,00	0,00
2310	6121	11		Budovy, haly a stavby	0,00	5 288,00	0,00	5 288,00	0,00	5 288,00
2310	6121	25		Budovy, haly a stavby	20 698,26	5 288,00	391,42	20 698,26	100,00	0,00
2310	6121	44		Budovy, haly a stavby	27 597,68	5 288,00	521,89	27 597,68	100,00	0,00
2310	6121	53		Budovy, haly a stavby	6 899,42	5 288,00	130,47	6 899,42	100,00	0,00
2310	6121	60		Budovy, haly a stavby	13 798,84	5 288,00	260,95	13 798,84	100,00	0,00
2310	6121	66		Budovy, haly a stavby	0,00	5 288,00	0,00	5 288,00	0,00	5 288,00
2310	6121	71		Budovy, haly a stavby	32 885,38	5 288,00	621,89	32 885,38	100,00	0,00
2310	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
CELKEM:					1 196 230,11	1 715 126,00	69,75	2 149 875,58	55,64	953 645,47

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **12/2022**Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Uz vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>Název</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	-1 035 983,80	-478 419,00	216,54	-569 401,79	181,94	466 582,01
8127				Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	503 052,23	300 000,00	167,68	503 052,23	100,00	0,00
CELKEM:					-532 931,57	-178 419,00	298,70	-66 349,56	803,22	466 582,01

Údaje o plnění rozpočtových příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou přílohou tohto závěrečného účtu - Výkaz FIN 2-12 - 12/2022

Valná hromada Svazku obcí Dražanská vrchovina schválila rozpočet pro rok 2022 dne 29.11.2021:

Příjmová část: 1 893 545,00 Kč

Výdajová část: 1 715 126,00 Kč

Financování: 178 419,00 Kč

V průběhu roku 2022 bylo provedeno 9 rozpočtových opatření.

Přezkoumání hospodaření Svazku obcí Dražanská vrchovina za rok 2022 proběhlo v měsíci únoru 2023 auditorkou Ing. Johanou Otrubovou na základě uzavřené smlouvy. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Dražanská vrchovina je součástí závěrečného účtu za rok 2022.

Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31.12.2022 na základě plánu inventur ze dne 2.12.2022.

Při provedené inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly. Přehledy o hospodaření s majetkem jsou uvedeny v jednotlivých inventurních soupisech účtů a v závěrečné inventarizační zprávě za rok 2022.

Zůstatek účtu u KB k 31. 12. 2022 vykazuje: Kč 455 763,89

Zůstatek účtu u ČNB k 31. 12. 2022 vykazuje: Kč 854 138,20

Zůstatek účtu CP u Investiční kapitálové společnosti KB vykazuje: Kč 478 400,25.

Přílohy k závěrečnému účtu za rok 2022:

ROZVAHA k 31.12.2022

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.2022

PŘÍLOHA k 31. 12. 2022

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace