

Čistírna - svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020

(v Kč)

Údaje o organizaci

identifikační číslo	49745221
název	Čistírna - svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice
ulice, č.p.	Hlavní čp. 25
obec	Tlučná
PSČ, pošta	33026

Kontaktní údaje

telefon	377931107
fax	377931223
e-mail	polivkova@obec-tlucna.cz
WWW stránky	www.obec-tlucna.cz

Doplňující údaje organizace

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
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	3 505 000,00	3 505 000,00	3 503 687,13
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	5 088 000,00	4 656 000,00	4 611 361,00
Příjmy celkem	8 593 000,00	8 161 000,00	8 115 048,13
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti			1 000,00
211 Příjmy z vlastní činnosti			1 000,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí	3 500 000,00	3 500 000,00	3 499 630,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	3 500 000,00	3 500 000,00	3 499 630,00
2141 Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	3 057,13
214 Výnosy z finančního majetku	5 000,00	5 000,00	3 057,13
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	3 505 000,00	3 505 000,00	3 503 687,13
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	3 505 000,00	3 505 000,00	3 503 687,13
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	3 505 000,00	3 505 000,00	3 503 687,13
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	888 000,00	888 000,00	758 296,23
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	888 000,00	888 000,00	758 296,23
4134 Převody z rozpočtových účtů			85 841,54
413 Neinvestiční převody z vlastních fondů			85 841,54
41 Neinvestiční přijaté transfery	888 000,00	888 000,00	844 137,77
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	4 200 000,00	1 768 000,00	1 767 223,23
4222 Investiční přijaté transfery od krajů		2 000 000,00	2 000 000,00
422 Invest.příj.tra.od veř.rozp.územní úrovně	4 200 000,00	3 768 000,00	3 767 223,23
42 investiční přijaté transfery	4 200 000,00	3 768 000,00	3 767 223,23
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	5 088 000,00	4 656 000,00	4 611 361,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	8 593 000,00	8 161 000,00	8 115 048,13

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	1 800 000,00	1 800 000,00	1 200 559,92
Kapitálové výdaje	4 200 000,00	3 768 000,00	2 692 320,18
Výdaje celkem	6 000 000,00	5 568 000,00	3 892 880,10
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
5141 Úroky vlastní	33 000,00	33 000,00	32 235,70
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	33 000,00	33 000,00	32 235,70
5163 Služby peněžních ústavů	105 000,00	105 000,00	71 915,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	25 000,00
5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	13 862,09
516 Nákup služeb	235 000,00	235 000,00	110 777,09
5171 Opravy a udržování	1 530 000,00	1 530 000,00	971 124,73
517 Ostatní nákupy	1 530 000,00	1 530 000,00	971 124,73
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 798 000,00	1 798 000,00	1 114 137,52
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			85 841,54
534 Neinvestiční převody vlastním fondům			85 841,54
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	580,86
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	2 000,00	2 000,00	580,86
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	2 000,00	2 000,00	86 422,40
5 Běžné výdaje (třída 5)	1 800 000,00	1 800 000,00	1 200 559,92
6122 Stroje, přístroje a zařízení	4 200 000,00	3 768 000,00	2 692 320,18
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	4 200 000,00	3 768 000,00	2 692 320,18
61 Investiční nákupy a související výdaje	4 200 000,00	3 768 000,00	2 692 320,18
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	4 200 000,00	3 768 000,00	2 692 320,18
Výdaje celkem (třída 5+6)	6 000 000,00	5 568 000,00	3 892 880,10
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	2 593 000,00	2 593 000,00	4 222 168,03

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	1 975 000,00-	3 604 168,03-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	618 000,00-	618 000,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	8127		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		2 593 000,00-	4 222 168,03-

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	5 448 216,57	3 604 168,03	9 052 384,60	3 604 168,03-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	5 448 216,57	3 604 168,03	9 052 384,60	3 604 168,03-
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Přijmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	107 148 315,11	319 600,00	107 467 915,11
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	48 192 529,29		48 192 529,29
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	64 191,00		64 191,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	678 528,38		678 528,38
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		3 767 223,68	3 767 223,68
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	18 440 451,00-	1 646 469,00-	20 086 920,00-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	8 983 709,00-	2 409 916,00-	11 393 625,00-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	64 191,00-		64 191,00-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	888 000,00	888 000,00	758 296,23
4134	Převody z rozpočtových účtů			85 841,54
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	4 200 000,00	1 768 000,00	1 767 223,23
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		2 000 000,00	2 000 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			85 841,54

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
----	--------------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------------

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

Přezkoumání hospodaření DSO provedla auditorská společnost SAFIR Audit CZ, s.r.o. se sídlem Na Ostrově 4/13, 266 01 Beroun – Závodi.

Závěrečný výrok: Při přezkoumání hospodaření DSO Čistírna – svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Radomíra Polívková

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Radomíra Polívková

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Petr Váchal

Podpisový záznam statutárního
zástupce