

Čistírna - svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023

(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 | 3 510 000,00 | 3 510 000,00 | 3 870 810,75 |
| Kapitálové příjmy | | | |
| Přijaté transfery | 1 343 000,00 | 1 343 000,00 | 971 066,48 |
| Příjmy celkem | 4 853 000,00 | 4 853 000,00 | 4 841 877,23 |
| <i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i> | <i>Schválený rozpočet</i> | <i>Rozpočet po změnách</i> | <i>Skutečnost</i> |
| 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 499 630,00 |
| 213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 499 630,00 |
| 2141 Příjem z úroků | 10 000,00 | 10 000,00 | 371 180,75 |
| 214 Přijaté výnosy z finančního majetku | 10 000,00 | 10 000,00 | 371 180,75 |
| 21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 3 510 000,00 | 3 510 000,00 | 3 870 810,75 |
| 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) | 3 510 000,00 | 3 510 000,00 | 3 870 810,75 |
| Vlastní příjmy (třída 1+2+3) | 3 510 000,00 | 3 510 000,00 | 3 870 810,75 |
| 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 1 043 000,00 | 1 043 000,00 | 971 066,48 |
| 412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 1 043 000,00 | 1 043 000,00 | 971 066,48 |
| 41 Neinvestiční přijaté transfery | 1 043 000,00 | 1 043 000,00 | 971 066,48 |
| 4221 Investiční přijaté transfery od obcí | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 42 Investiční přijaté transfery | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) | 1 343 000,00 | 1 343 000,00 | 971 066,48 |
| Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) | 4 853 000,00 | 4 853 000,00 | 4 841 877,23 |

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Běžné výdaje | 1 925 000,00 | 1 425 000,00 | 810 039,19 |
| Kapitálové výdaje | 300 000,00 | 800 000,00 | 319 805,38 |
| Výdaje celkem | 2 225 000,00 | 2 225 000,00 | 1 129 844,57 |
| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
| 5141 Úroky vlastní | 18 000,00 | 18 000,00 | 16 164,90 |
| 514 Úroky a ostatní finanční výdaje | 18 000,00 | 18 000,00 | 16 164,90 |
| 5163 Služby peněžních ústavů | 105 000,00 | 105 000,00 | 86 457,00 |
| 5166 Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000,00 | 100 000,00 | 57 500,00 |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 200 000,00 | 94 973,43 |
| 516 Výdaje na nákup služeb | 405 000,00 | 405 000,00 | 238 930,43 |
| 5171 Opravy a udržování | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 554 906,00 |
| 517 Výdaje na ostatní nákupy | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 554 906,00 |
| 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 923 000,00 | 1 423 000,00 | 810 001,33 |
| 5362 Platby daní státnímu rozpočtu | 2 000,00 | 2 000,00 | 37,86 |
| 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | 2 000,00 | 2 000,00 | 37,86 |
| 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 000,00 | 2 000,00 | 37,86 |
| 5 Běžné výdaje (třída 5) | 1 925 000,00 | 1 425 000,00 | 810 039,19 |
| 6122 Stroje, přístroje a zařízení | | 500 000,00 | 319 805,38 |
| 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | | 500 000,00 | 319 805,38 |
| 6130 Pozemky | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 613 Pozemky | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 61 Investiční nákupy a související výdaje | 300 000,00 | 800 000,00 | 319 805,38 |
| 6 Kapitálové výdaje (souč. za třídu 6) | 300 000,00 | 800 000,00 | 319 805,38 |
| Výdaje celkem (třída 5+6) | 2 225 000,00 | 2 225 000,00 | 1 129 844,57 |
| Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) | 2 628 000,00 | 2 628 000,00 | 3 712 032,66 |

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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-) | 8112 | | |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8113 | | |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) | 8114 | | |
| Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-) | 8115 | 2 010 000,00- | 2 010 000,00- |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) | 8117 | | 15 000 000,00 |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) | 8118 | | 18 370 000,00- |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8121 | | |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) | 8122 | | |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 | | |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků (-) | 8124 | 618 000,00- | 618 000,00- |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) | 8125 | | |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) | 8127 | | |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) | 8128 | | |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | |
| Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) | 8901 | | |
| Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | 8902 | | |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-) | 8905 | | |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | | 2 628 000,00- | 2 628 000,00- |
| | | | 3 712 032,66- |

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 | 1 792 159,62 | 275 967,34- | 1 516 192,28 | 275 967,34 |
| Běžné účty fondů ÚSC | | | | |
| Běžné účty celkem | 1 792 159,62 | 275 967,34- | 1 516 192,28 | 275 967,34 |
| Pokladna | | | | |

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Počáteční zůstatek | | | |
| Příjmy 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 | 109 439 484,57 | | 109 439 484,57 |
| Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí | 52 073 492,97 | 319 805,38 | 52 393 298,35 |
| 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 | | | |
| Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |

| | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|
| Oprávky ke stavbám | 23 422 394,00- | 1 704 012,00- | 25 126 406,00- |
| Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí | 16 364 032,00- | 2 497 874,00- | 18 861 906,00- |
| 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

| <i>Položka</i> | <i>Text</i> | <i>Schválený rozpočet</i> | <i>Rozpočet po změnách</i> | <i>Skutečnost</i> |
|----------------|--|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 1 043 000,00 | 1 043 000,00 | 971 066,48 |
| 4221 | Investiční přijaté transfery od obcí | 300 000,00 | 300 000,00 | |

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

| <i>UZ</i> | <i>Položka</i> | <i>text</i> | <i>Rozpočet upr. (Příjmy)</i> | <i>Rozpočet upr. (Výdaje)</i> | <i>Skutečnost (Příjmy)</i> | <i>Skutečnost (Výdaje)</i> |
|-----------|----------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|-----------|----------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

Závěrečný výrok: Při přezkoumání hospodaření územního celku Čistírna – svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice za rok 2023 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