

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020

sestavený k 31.12.2020
(v Kč na dvě desetinná místa)

DSO Košťálov-Libštát

IČO	62013203
Adresa ulice, č.p. obec PSČ, pošta	Košťálov čp. 201 Košťálov 51202 Košťálov
Kontaktní údaje telefon fax e-mail	739098345 ucetnismvazku@kostalov.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. 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

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	-	1 000 000,00	981 835,97
0	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	21 037 500,00	21 037 500,00	19 128 896,68
0	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	5 900 000,00	6 882 637,00	5 531 091,72
0		Bez ODPA	26 937 500,00	28 920 137,00	25 641 824,37
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 700 000,00	3 700 000,00	4 274 947,28
2310		Pitná voda	3 700 000,00	3 700 000,00	4 274 947,28
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	-	-	141,51
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	-	-	141,51
Rozpočtové příjmy			30 637 500,00	32 620 137,00	29 916 913,16

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2310	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	960 000,00	960 000,00	811 237,00
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	38 730,00
2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan	230 000,00	230 000,00	200 243,00
2310	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	72 662,00
2310	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	3 877,00
2310	5134	Prádlo, oděv a obuv	4 000,00	4 000,00	4 314,00
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	150 000,00	19 450,97
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	288 690,16
2310	5154	Elektrická energie	840 000,00	840 000,00	837 889,10
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	35 429,00
2310	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	5 981,00
2310	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	23 895,17
2310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	42 341,60
2310	5165	Nájemné za půdu	9 000,00	9 000,00	4 754,11
2310	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	-
2310	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	522 048,39
2310	5171	Opravy a udržování	800 000,00	1 800 000,00	2 284 072,15
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	-	275 064,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	2 600 000,00	3 582 637,00	2 477 749,62
2310		Pitná voda	6 300 000,00	8 282 637,00	7 948 428,27
2321	6121	Budovy, haly a stavby	33 000 000,00	33 000 000,00	30 221 846,25
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	33 000 000,00	33 000 000,00	30 221 846,25
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	-	95 830,00-
6399		Ostatní finanční operace	-	-	95 830,00-
Rozpočtové výdaje			39 300 000,00	41 282 637,00	38 074 444,52
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)			8 662 500,00-	8 662 500,00-	8 157 531,36-

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	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	-	-	280 926,87
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	8 662 500,00	8 662 500,00	7 876 604,49
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)		8 662 500,00	8 662 500,00	8 157 531,36

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Stav ke konci vyk. období
Základní běžný účet ÚSC	1 850 205,02	280 926,87-	1 569 278,15
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	1 850 205,02	280 926,87-	1 569 278,15
Pokladna	-	-	-

V. Peněžní fondy - informativně

Název bankovního účtu	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 nehmotný majetek			
Software	54 982,00	-	54 982,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	164 410 168,09	282 637,00	164 692 805,09
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	538 255,62	-	538 255,62
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	665 837,69	16 075,18	681 912,87
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	61 180,00	-	61 180,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9 570 131,97	31 200 867,30	40 770 999,27
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k software	54 982,00-	-	54 982,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	13 945 138,00-	2 982 136,00-	16 927 274,00-
Oprávký k samost. HM věcem a souborům HM věcí	263 684,00-	33 346,00-	297 030,00-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	665 837,69-	16 075,18-	681 912,87-

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	-	1 000 000,00	981 835,97
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	5 900 000,00	6 882 637,00	5 531 091,72

VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
15974	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního	21 037 500,00	x	19 128 896,68	x
15974	6121	Budovy, haly a stavby	x	21 037 500,00-	x	19 128 896,69
15974		Dotace MŽP-kanalizace LI	21 037 500,00	21 037 500,00-	19 128 896,68	19 128 896,69
90999	6121	Budovy, haly a stavby	x	8 662 500,00-	x	7 876 604,53
90999	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	8 662 500,00	x	7 876 604,49	x
90999		zápůjčka SFŽP-kanalizace Libštát	8 662 500,00	8 662 500,00-	7 876 604,49	7 876 604,53

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Viz Příloha č.1

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

XI. Ostatní doplňující údaje

Viz Příloha č.2 - Komentář k Závěrečnému účtu

Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	
Osoba odpovědná za rozpočet	
Statutární zástupce	