

Návrh - Závěrečný účet za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název	Svazek obcí Dehtář
Adresa	Strýčice 13 373 41
IČO	06620507
Právní forma	Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon	725 866 370
E-mail	dehtar@dsodehtar.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Plnění rozpočtu dle tříd	3
Porovnání nákladových a výnosových účtů	6
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	8
Majetek	10
Měsíční stav finančních prostředků	11
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	12
Porovnání plnění sdílených daní	13
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	14
Porovnání příjmů a výdajů	15
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	16
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	17
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	18

Porovnání aktivních a pasivních účtů

test

Období: 12/2022

Aktivní účty

SU	Název	2020	2021	2022
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	33 725,00	33 725,00	33 725,00
021	Stavby	37 302 123,92	37 570 587,42	37 570 587,42
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	58 256,66	58 256,66	58 256,66
025	Pěstitelské celky trvalých porostů	0,00	392 064,00	392 064,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	848 686,09	848 686,09	861 086,09
031	Pozemky	89 747,00	3 401 669,50	3 401 669,50
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 252 268,00	1 505 763,00	7 691 675,75
078	Oprávk k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-33 725,00	-33 725,00	-33 725,00
081	Oprávk ke stavbám	-391 762,00	-869 062,00	-1 373 218,00
082	Oprávk k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-5 832,00	-11 664,00	-17 496,00
085	Oprávk k pěstitelským celkům trvalých porostů	0,00	0,00	-39 228,00
088	Oprávk k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-848 686,09	-848 686,09	-861 086,09
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	501 321,10	1 290 603,08	1 942 395,78
261	Pokladna	4 338,00	5 380,00	8 508,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	0,00	20 000,00
388	Dohadné účty aktivní	20 378 600,00	0,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

test

Období: 12/2022

Pasivní účty

SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	9 680,00	2 178,00	11 495,00
331	Zaměstnanci	9 168,00	9 057,00	41 093,00
336	Sociální zabezpečení	3 225,00	3 187,00	15 659,00
337	Zdravotní pojištění	1 391,00	1 375,00	6 754,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	3 430,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	20 378 600,00	0,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	128,00	127,00	417,00
401	Jmění účetní jednotky	0,00	3 972 750,00	3 972 750,00
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	25 491 850,12	25 162 226,68	30 067 546,24
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetního období	5 276 903,68	8 728 886,56	12 293 228,98
451	Dlouhodobé úvěry	4 566 132,00	1 899 468,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

test

Za období: 12/2022

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	43 200,00	43 200,00	100,00	43 200,00	100,00	0,00
	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
	2322	Příjem z pojistných plnění	676 512,00	0,00	0,00	676 600,00	99,99	88,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			719 712,00	44 000,00	1 635,7	720 600,00	99,88	888,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	2 780 670,00	2 200 000,00	126,39	2 780 670,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Záboří	3 980 000,00	4 000 000,00	99,50	4 000 000,00	99,50	20 000,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	5 234 943,00	0,00	0,00	5 234 943,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			12 040 613,00	6 200 000,00	194,20	12 015 613,00	100,21	-25 000,00
Příjmy celkem:			12 760 325,00	6 244 000,00	204,36	12 736 213,00	100,19	-24 112,00

Plnění rozpočtu dle tříd

test

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	149 697,00	120 000,00	124,75	149 700,00	100,00	3,00
5021		Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	37 127,00	30 000,00	123,76	37 200,00	99,80	73,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 472,00	11 000,00	122,47	13 500,00	99,79	28,00
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	508,00	600,00	84,67	600,00	84,67	92,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00	100,00	0,00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	160,00	2 400,00	6,67	2 400,00	6,67	2 240,00
5141		Úroky vlastní	38 161,31	10 000,00	381,61	40 000,00	95,40	1 838,69
5156		Pohonné hmoty a maziva	31 917,00	20 000,00	159,59	32 000,00	99,74	83,00
5161		Poštovní služby	509,00	500,00	101,80	600,00	84,83	91,00
5163		Služby peněžních ústavů	76 602,20	30 700,00	249,52	77 400,00	98,97	797,80
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5167		Služby školení a vzdělávání	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	363,00	14 000,00	2,59	14 000,00	2,59	13 637,00
5169		Nákup ostatních služeb	173 608,04	50 000,00	347,22	182 000,00	95,39	8 391,96
5171		Opravy a udržování	666 498,00	40 000,00	1 666,2	706 500,00	94,34	40 002,00
5172		Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173		Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175		Pohoštění	446,00	1 000,00	44,60	1 000,00	44,60	554,00
5194		Výdaje na věcné dary	3 040,00	0,00	0,00	3 100,00	98,06	60,00
5333		Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz.státem,kraji a obce	2 780 670,00	2 200 000,00	126,39	2 780 670,00	100,00	0,00
5348		Převody do vlastní pokladny	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	340,00	400,00	85,00	400,00	85,00	60,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			4 031 518,55	2 553 700,00	157,87	4 077 570,00	98,87	46 051,45
<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>						
6121		Stavby	6 174 417,75	200 000,00	3 087,2	6 174 600,00	100,00	182,25
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			6 174 417,75	200 000,00	3 087,2	6 174 600,00	100,00	182,25
Výdaje celkem:			10 205 936,30	2 753 700,00	370,63	10 252 170,00	99,55	46 233,70

Plnění rozpočtu dle tříd

test

Financování

Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet		%	Rozpočet		Rozdíl
				schválený			upravený	%	
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-654 920,70	-1 268 000,00	51,65		-261 743,00	250,22	393 177,70
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-1 899 468,00	-2 222 300,00	85,47		-2 222 300,00	85,47	-322 832,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-2 554 388,70	-3 490 300,00	73,19		-2 484 043,00	102,83	70 345,70
Financování celkem:			-2 554 388,70	-3 490 300,00	73,19		-2 484 043,00	102,83	70 345,70

Porovnání nákladových a výnosových účtů

test

Období: 12/2022

Nákladové účty

SU	Název	2020	2021	2022
501	Spotřeba materiálu	29 479,60	21 478,00	33 077,00
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	666 498,00
513	Náklady na reprezentaci	295,00	0,00	446,00
518	Ostatní služby	77 855,44	83 200,84	174 516,24
521	Mzdové náklady	121 379,00	120 450,00	189 546,00
524	Zákonné sociální pojištění	41 027,00	40 714,00	64 067,00
525	Jiné sociální pojištění	512,00	507,00	798,00
532	Daň z nemovitostí	340,00	340,00	340,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	2 000,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	3 040,00
549	Ostatní náklady z činnosti	27 625,00	27 625,00	74 388,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	243 794,00	483 132,00	549 216,00
554	Prodané pozemky	0,00	300,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	178 917,86	0,00	12 400,00
562	Úroky	94 582,10	41 224,18	38 161,31
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	2 602 600,00	2 237 800,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

test

Období: 12/2022

Výnosové účty

SU	Název	2020	2021	2022
603	Výnosy z pronájmu	37 800,00	43 200,00	43 200,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	6 650,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	676 512,00
669	Ostatní finanční výnosy	840,00	840,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	6 831 749,88	6 572 423,44	4 329 623,44

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

test

Období: 12/2022

Závazky

SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	9 680,00	2 178,00	11 495,00
331	Zaměstnanci	9 168,00	9 057,00	41 093,00
336	Sociální zabezpečení	3 225,00	3 187,00	15 659,00
337	Zdravotní pojištění	1 391,00	1 375,00	6 754,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	3 430,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	20 378 600,00	0,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	128,00	127,00	417,00
451	Dlouhodobé úvěry	4 566 132,00	1 899 468,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

test

Období: 12/2022

Pohledávky

<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	0,00	20 000,00
388	Dohadné účty aktivní	20 378 600,00	0,00	0,00

Majetek

test

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	33 725,00	0,00	33 725,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	37 570 587,42	0,00	37 570 587,42
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	58 256,66	0,00	58 256,66
Pěstitelské celky trvalých porostů	392 064,00	0,00	392 064,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	848 686,09	12 400,00	861 086,09
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	3 401 669,50	0,00	3 401 669,50
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 505 763,00	6 185 912,75	7 691 675,75
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-33 725,00	0,00	-33 725,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-869 062,00	-504 156,00	-1 373 218,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-11 664,00	-5 832,00	-17 496,00
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	0,00	-39 228,00	-39 228,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-848 686,09	-12 400,00	-861 086,09

Měsíční stav finančních prostředků

test

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	1 039 267,48	8 076,00
Únor	980 824,58	6 742,00
Březen	3 815 448,49	3 392,00
Duben	3 759 184,50	1 591,00
Květen	3 037 045,49	13 803,00
Červen	3 269 346,01	10 157,00
Červenec	3 653 403,58	8 682,00
Srpen	4 126 713,13	3 939,00
Září	8 359 790,33	701,00
Říjen	5 135 543,13	7 370,00
Listopad	1 559 365,78	3 476,00
Prosinec	1 942 395,78	8 508,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

test

<i>Třída</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Příjmy			
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	38 640,00	44 040,00	719 712,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	6 650,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	27 317 083,67	6 715 853,00	12 040 613,00
Příjmy celkem	27 355 723,67	6 766 543,00	12 760 325,00
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 211 134,91	3 046 380,02	4 031 518,55
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	23 169 232,68	263 175,00	6 174 417,75
Výdaje celkem	27 380 367,59	3 309 555,02	10 205 936,30

Porovnání plnění sdílených daní

test

<i>Měsíc</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Leden	0,00	0,00	0,00
Únor	0,00	0,00	0,00
Březen	0,00	0,00	0,00
Duben	0,00	0,00	0,00
Květen	0,00	0,00	0,00
Červen	0,00	0,00	0,00
Červenec	0,00	0,00	0,00
Srpen	0,00	0,00	0,00
Září	0,00	0,00	0,00
Říjen	0,00	0,00	0,00
Listopad	0,00	0,00	0,00
Prosinec	0,00	0,00	0,00
CELKEM	0,00	0,00	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

test

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	40 017,60	0,00
Únor	21 154,90	0,00
Březen	1 530 602,09	40 172,00
Duben	21 292,99	18 150,00
Květen	74 054,01	232 251,00
Červen	49 093,48	3 630,00
Červenec	88 707,43	0,00
Srpen	99 624,45	11 495,00
Září	1 017 087,80	11 616,00
Říjen	428 489,00	2 802 689,20
Listopad	546 887,80	3 036 783,55
Prosinec	114 507,00	17 631,00
CELKEM	4 031 518,55	6 174 417,75

Porovnání příjmů a výdajů

test

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	13 600,00	40 017,60
Únor	183 600,00	21 154,90
Březen	4 624 270,00	1 570 774,09
Duben	3 600,00	39 442,99
Květen	18 600,00	306 305,01
Červen	503 600,00	52 723,48
Červenec	693 512,00	88 707,43
Srpen	923 600,00	111 119,45
Září	5 258 543,00	1 028 703,80
Říjen	13 600,00	3 231 178,20
Listopad	3 600,00	3 583 671,35
Prosinec	520 200,00	132 138,00
CELKEM	12 760 325,00	10 205 936,30

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

test

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	13 600,00	40 017,60	-26 417,60
Únor	183 600,00	21 154,90	162 445,10
Březen	4 624 270,00	1 530 602,09	3 093 667,91
Duben	3 600,00	21 292,99	-17 692,99
Květen	18 600,00	74 054,01	-55 454,01
Červen	503 600,00	49 093,48	454 506,52
Červenec	693 512,00	88 707,43	604 804,57
Srpen	923 600,00	99 624,45	823 975,55
Září	23 600,00	1 017 087,80	-993 487,80
Říjen	13 600,00	428 489,00	-414 889,00
Listopad	3 600,00	546 887,80	-543 287,80
Prosinec	520 200,00	114 507,00	405 693,00
CELKEM	7 525 382,00	4 031 518,55	3 493 863,45

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

test

Období 2022

Neinvestiční transfery

<i>UZ</i>	<i>Poskytovatel</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>
98492	VPS	Účelové neinvestiční dotace dobrovolným	2 780 670,00	2 780 670,00	0,00	0,00
		Celkem	2 780 670,00	2 780 670,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	2 780 670,00	2 780 670,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

test

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>
4222	00092	Investiční přijaté transfery od krajů	5 234 943,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	5 234 943,00	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	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	9 214 943,00	0,00	0,00	0,00

test

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace