

# NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021

sestavený k 31.12.2021  
(v Kč na dvě desetinná místa)

## Kanalizace ČOV svazek obcí Pěňčín - Laškov

<b>IČO</b>	<b>65763173</b>
<b>Adresa</b>	
ulice, č.p.	Pěňčín čp. 109
obec	Pěňčín
PSČ, pošta	79857 Laškov
<b>Kontaktní údaje</b>	
telefon	582378721
fax	
e-mail	ou@obecpencin.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 druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	-
<b>2xxx</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	1 000,00	1 000,00	-
<b>Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)</b>		1 000,00	1 000,00	-
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	56 824 067,40
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	50 000 000,00	56 824 067,40	56 824 067,40
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	40 000 000,00	40 000 000,00	30 876 852,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	3 780 000,00	3 780 000,00
<b>4xxx</b>	<b>Přijaté transfery</b>	90 200 000,00	100 804 067,40	148 504 986,80
<b>Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)</b>		90 201 000,00	100 805 067,40	148 504 986,80

**II. Plnění rozpočtu výdajů**

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	180 000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 650,00
5154	Elektrická energie	-	60 000,00	57 669,55
5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	1 332,40
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	12 000,00	12 000,00	3 025,00
5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	40 000,00	6 095,00
5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00	-
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	56 824 067,40
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	24 944,35
<b>5xxx</b>	<b>Běžné výdaje (třída 5)</b>	405 000,00	485 000,00	57 098 783,70
6121	Stavby	90 000 000,00	100 604 067,40	85 327 861,88
<b>6xxx</b>	<b>Kapitálové výdaje (třída 6)</b>	90 000 000,00	100 604 067,40	85 327 861,88
<b>Rozpočtové výdaje</b>		90 405 000,00	101 089 067,40	142 426 645,58
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)</b>		204 000,00-	284 000,00-	6 078 341,22

### III. Financování

(zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>				
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	204 000,00	284 000,00	6 078 341,22-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-	-
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-	-
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	-	-	-
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>				
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	-	-	-
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>				
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	-	-	-
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-	-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	-
<b>Financování (součet za třídu 8)</b>		<b>204 000,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>6 078 341,22-</b>

### 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	1 812 404,55	6 078 341,22	7 890 745,77
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	1 812 404,55	6 078 341,22	7 890 745,77
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
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	12 100,00	-	12 100,00
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 061 832,86	92 282 047,66	95 343 880,52
<b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	12 100,00-	-	12 100,00-

## 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	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	56 824 067,40
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	40 000 000,00	40 000 000,00	30 876 852,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	3 780 000,00	3 780 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	56 824 067,40



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

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
90992	4213	Investiční přijaté transfery ze státních	56 824 067,40	x	56 824 067,40	x
90992	6121	Stavby	x	56 824 067,40-	x	56 824 067,40
<b>90992</b>			<b>56 824 067,40</b>	<b>56 824 067,40-</b>	<b>56 824 067,40</b>	<b>56 824 067,40</b>

## IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

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

## XI. Ostatní doplňující údaje

<b>Razítko účetní jednotky</b>	<p>KANALIZACE ČOV - SVAZEK OBCÍ PĚNČÍN - LAŠKOV 798 57 Pěnčín, tel.: 582 378 721 IČO: 65 76 31 73</p>
<b>Osoba odpovědná za účetnictví</b>	<p>Marcela Dvořáková </p>
<b>Osoba odpovědná za rozpočet</b>	<p>Marcela Dvořáková </p>
<b>Statutární zástupce</b>	