

DSO Kdyňsko

IČO: 03176053

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2024

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2024

Fenix 9.61.004, 2004 - 2025 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 03.05.2025 14:51:34

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	696 972,09	1 042 627,02	1 015 028,39
VÝDAJE	699 660,24	934 594,47	921 184,47
SALDO	-2 688,15	108 032,55	93 843,92

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	777 388,39	758 000,00	792 593,00	102,56	98,08
VÝDAJE	652 564,47	723 700,00	726 200,00	90,17	89,86
SALDO	124 823,92	34 300,00	66 393,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	237 640,00	237 000,00	237 640,00	100,27	100,00
VÝDAJE	268 620,00	271 300,00	271 300,00	99,01	99,01
SALDO	-30 980,00	-34 300,00	-33 660,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	419 795,39	435 000,00	435 000,00	96,50	96,50
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	595 233,00	560 000,00	595 233,00	106,29	100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 015 028,39	995 000,00	1 030 233,00	102,01	98,52

2.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	248 400,00	250 000,00	250 000,00	99,40	99,40
2112 - Příj.z prodeje zboží	167 760,00	165 000,00	165 000,00	101,70	101,70
2133 - Příjmy z pronájmu mov.věcí	0,00	20 000,00	20 000,00		
2141 - Příjmy z úroků (část)	3 635,39				
21 - Příj.z vlast.čin.	419 795,39	435 000,00	445 000,00		
2328 - Neidentifikované příjmy					
23 - Př.z prod.nekap.m.					
2 - Nedaňové příjmy	419 795,39	435 000,00	435 000,00	96,50	96,50
4121 - Neinv.přijaté transf.od obcí	283 593,00	258 000,00	283 593,00	100,90	100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	74 000,00	65 000,00	74 000,00	113,80	100,00
4221 - Inv. Přijaté transf.od obcí	237 640,00	237 000,00	237 640,00	100,30	100,00
4 - Přijaté transfery	595 533,00	560 000,00	595 233,00	106,30	100,10
Příjmy celkem	1 015 328,39	995 000,00	1 030 233,00	102,00	98,60

Poznámka k rozpočtovým položkám:

Skutečné příjmy za rok 2023

pol. 2111 - Příjmy od obcí, MŠ a ZŠ za služby pověření GDPR ve výši 248 400,00 Kč

pol. 2112 - Příjmy od obcí za zpravodaj DSO Kdyňsko (6,00 Kč za 1 výtisk)

ve výši 167 760,00 Kč

pol. 2133 - Příjmy za pronájem společenského stanu ve výši 0,00 Kč

pol. 4121 - Příjmy od obcí na mzd. náklady za zpravodaj Kdyňsko

DSO Kdyňsko, členské příspěvky DSO Kdyňsko a MAS Pošumaví, příspěvek čl. obcí na úhradu nákladů na manažera DSO

pol. 4122 - V roce 2024 byla přijata neinvestiční dotace od Plzeňského kraje na mzdové náklady 1 zaměstnance DSO Kdyňsko ve výši 74 000,00 Kč

pol. 4221 - V roce 2024 byla přijata investiční dotace od obcí na projektovou dokumentaci na část cyklotrasy Domažlice - Kdyně v úseku Domažlice - Mrákov ve výši 237 640,00 Kč

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	652 564,47	723 700,00	726 200,00	90,17	89,86
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	268 620,00	271 300,00	271 300,00	99,01	99,01
CELKEM VÝDAJE	921 184,47	995 000,00	997 500,00	92,58	92,35

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2023 - 2024

Řádek	2023 skut	%	2024 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON				
Ostatní platby za provedenou práci - p. 5021	177 600,00	19,00	177 600,00	19,28
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)				
Mzdové výdaje celkem (p. 5021)	177 600,00	19,00	177 600,00	19,28
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu (p. 513x)	175 550,77	18,78	172 182,67	18,69
Nákupy vody, paliv a energie				
Nákup služeb, ost.nákupy (p. 516x, 517x)	312 823,70	33,47	302 781,80	32,87
Opravy a údržba majetku				
Daně (daň z převodu nemovitostí...)				
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)				
Ostatní provozní výdaje celkem	488 374,47	52,26	474 964,47	51,56
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům				
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	665 974,47	71,26	652 564,47	70,84
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb (p. 6121)	268 620,00	28,74	268 620,00	29,16
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	268 620,00	28,74	268 620,00	29,16
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	268 620,00	28,74	268 620,00	29,16
VÝDAJE CELKEM	934 594,47	100,00	921 184,47	100,00

Mezi kapitálové výdaje na položce 6121 v roce 2024 - patří úhrada 2. části projekt.dokumentace
I. část Domažlice - Mrákov ve výši 268.620,00 Kč (pořízení vlastního majetku celkem)

Mezi běžné výdaje v roce 2024 patří dle položek rozpočtu:

p. 5021 - ostatní osobní náklady - dohody o provedení práce

pol. 5136 - úhrada za výrobu a tisk zpravodaje DSO Kdyňsko

pol. 5139 - úhrada za tonery, kancelářské potřeby (papír)

p. 5163 - poplatky bankovní (KB a ČNB)

pol. 5166 - úhrada nákladů za pověřence GDPR

pol. 5169 - úhrada za uložení stanu, pravidelná údržba fenix, licenční poplatek Galileo,

poradenská a administrativní činnost pro DSO Kdyňsko, aktualizace Fenix, nájem kanceláře vč.služeb

pol. 5179 - úhrada členského příspěvku MAS Pošumaví a Destinační společnosti MAS Český les

pol. 6121 - úhrada části projekt.dokumentace na cyklotrasu část Domažlice - Mrákov

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok Měsíc	Skutečnost 2022 Příjmy	Výdaje	Skutečnost 2023 Příjmy	Výdaje	Skutečnost 2024 Příjmy	Výdaje
Leden	3 183,85	92 310,22	304,05	40 235,00	4,69	37 559,00
Únor	106 807,94	74 845,38	23 723,82	46 047,70	40 234,64	61 902,80
Březen	89 543,21	28 640,50	97 804,03	62 985,00	91 316,00	42 593,00
Duben	25 965,11	49 318,00	100 196,86	94 066,41	106 784,00	84 903,00
Květen	4 563,82	64 882,00	9 110,93	47 054,14	3 629,06	44 290,38
Červen	118 203,99	64 767,00	120 205,02	60 601,00	121 942,00	58 233,00
Červenec	70 363,99	57 065,14	304 265,28	48 867,00	900,00	42 391,00
Srpen	27 963,97	62 053,00	19 025,80	54 763,00	104 858,00	58 789,00
Září	103 204,20	41 028,00	98 045,97	40 182,00	91 200,00	46 138,13
Říjen	2 404,04	61 927,00	92 986,16	59 004,00	78 117,00	58 789,00
Listopad	23 583,83	40 319,00	62 450,21	47 708,22	19 543,00	49 059,16
Prosinec	121 184,14	62 505,00	114 508,89	333 081,00	356 500,00	336 537,00
CELKEM	696 972,09	699 660,24	1 042 627,02	934 594,47	1 015 028,39	921 184,47

5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátko	-93 843,92		-32 733,00		286,70
Akt.krát.příjmy	350 000,00				
Akt.krát.výdaje	-350 000,00				
FINANCOVÁNÍ	-93 843,92		-32 733,00		286,70

6. Majetek k 31.12.2024

Účet - popis	2024		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouh	34 122,00	-34 122,00	
022 - Sam.hm.mov	139 500,00	-132 525,00	6 975,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný			
042 - Nedokončený	537 240,00		537 240,00
CELKEM	710 862,00	-166 647,00	544 215,00
z toho: oprávky k r	-166 647,00		

Poznámka k tabulce - Majetek:

Na účtu 018 - evidujeme účetní software Fenix

Na účtu 022 - evidujeme společenský stan

sloupec Korekce: obsahuje oprávky k uvedenému majetku DSO Kdyňsko.

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
311 - Odběratelé	2 700,00	5 400,00	0,00 Kč
348 - Pohled. za vyb.míst.vlád	260,00	11 193,00	0,00 Kč
CELKEM	2 960,00	16 593,00	0,00 Kč

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
321 - Dodavatelé	22 100,00	19 075,00	19 075,00
331 - Zaměstnanci	12 580,00	12 580,00	22 200,00
333 - Jiné závazky vůči zaměst	3 119,00	3 474,00	4 727,00
336 - Sociální pojištění			6 221,00
337 - Zdravotní pojištění			2 633,00
342 - Jiné přímé daně	2 220,00	2 220,00	4 317,00
374 - Přijaté zálohy na transf		67 000,00	74 000,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz			100,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra		300 000,00	300 000,00
CELKEM	40 019,00	404 349,00	433 273,00

Na účtech 374 a 472 jsou přijaté krátkodobé a dlouhodobé transfery

od Plzeňského kraje ve výši 74 tis.Kč a 300 tis. Kč, které budou vyúčtovány v roce 2025 (dle stanoveného termínu pro vyúčtování dotací).

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2024

DSO Kdynsko nemá žádný úvěr ani půjčku.

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2024

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	139 500,00	139 500,00
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	214 896,00	537 640,00
408 - Opravy minulých období	140 148,50	140 148,50
CELKEM	494 544,50	817 288,50

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2024

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
DSO Kdyňsko nemá žádný peněžní fond.		

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2024

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; účet u KB	742 008,72	835 673,44
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; účet u ČNB	31,60	210,80
CELKEM	742 040,32	835 884,24

Veškeré příjmy a výdaje DSO Kdyňsko byly v kalendářním roce 2024 propláceny bezhotovostním platebním stykem. Nebyla proto vedena pokladní kniha a nemáme žádnou pokladní hotovost.

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočtu a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu			
Od státních fondů			
Celkem			

DSO Kdyňsko v roce 2024 nežádalo o žádnou dotaci ze státního rozpočtu ani ze státních fondů.

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč

DSO Kdyňsko v roce 2024 nežádalo o žádnou dotaci ze státního rozpočtu ani ze státních fondů.

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2024 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč

DSO Kdyňsko v roce 2024 nežádalo o žádnou dotaci ze státního rozpočtu ani ze státních fondů.

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2024 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	283 593,00	258 000,00	283 593,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	74 000,00	65 000,00	74 000,00
4221	Invest.přijaté transf.od obcí	237 640,00	237 000,00	237 640,00

V roce 2024 jsme přijali neinvestiční transfery od členských obcí DSO Kdyňsko:
na mzdové náklady za zpravodaj DSO Kdyňsko, členské příspěvky DSO Kdyňsko a MAS Pošumaví,
příspěvek čl.obcí na úhradu nákladů na manažera DSO (položka 4121).

V roce 2024 jsme přijali neinvestiční transfer od Plzeňského kraje:
na mzdové náklady 1 zaměstnance Kdyňska v kalendářním roce 2024 ve výši 74 000,00 Kč
(položka 4122).

V roce 2024 jsme přijali investiční transfer od obcí:
na projektovou dokumentaci cyklotrasy Domažlice - Kdyně , část Domažlice - Mrákov ve výši
237 640,00 Kč (položka 4221).

13. Členství DSO Kdyňsko

DSO Kdyňsko je členem MAS Pošumaví a Destinační společnosti MAS Český les.

14. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Kdyňsko za rok 2024

Přezkoumání hospodaření za rok 2024 prováděl Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření a kontroly. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 18. - 19. 12. 2024 dílčí přezkoumání a dne 16. 5. 2025 konečné přezkoumání.

Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu DSO 0,00 %
- b) podíl závazků na rozpočtu DSO 5,84 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku DSO 0,00 %

Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Kdyňsko za rok 2024, č. j. PK-EK/868/24 je přílohou č. 3 návrhu závěrečného účtu DSO Kdyňsko za rok 2024.

Přílohy k návrhu závěrečného účtu za rok 2024 jsou:

Příloha č. 1 - výkaz Fin 2 - 12 M k 31. 12. 2024

Příloha č. 2 - rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k 31. 12. 2024

Příloha č. 3 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Kdyňsko za rok 2024

Tyto přílohy jsou součástí návrhu závěrečného účtu DSO Kdyňsko za rok 2024.

15. Návrh usnesení k závěrečnému účtu:

Valná hromada DSO Kdyňsko projednala závěrečný účet DSO Kdyňsko za rok 2024 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Zveřejněno dne:

Sejmuto dne:

Návrh závěrečného účtu za rok 2023 včetně příloh č. 1 - 3 je zveřejněn na internetových stránkách DSO Kdyňsko www.kdynsko.cz.

Na úředních deskách členských obcí může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, tj. zveřejněn návrh závěrečného účtu za rok 2024 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2024.

Zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2024 musí trvat až do zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2024.