

"Region Karlovarský venkov"

Závěrečný účet za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

Údaje o organizaci

Název "Region Karlovarský venkov"
Adresa Hroznětínská 130
360 01 Otovice
IČO 71167315
Právní forma Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 774185341
E-mail ucetni@otovice.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Rozpočet v druhovém třídění dle tříd	1
Plnění rozpočtu seskupeného	2
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	5
Porovnání příjmů a výdajů	6
Majetek	7

Schválený rozpočet pro rok 2021 v druhovém třídění dle tříd

<i>Třída</i>	<i>Název</i>	<i>Rozpočet 2020</i>	<i>Upravený rozpočet 2020</i>	<i>Skutečnost 2020</i>	<i>Schválený rozpočet 2021</i>
1	Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Přijaté transfery	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00
	Příjmy celkem	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00
	Konsolidace příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy konsolidované	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00
5	Běžné výdaje	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00
6	Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje celkem	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00
	Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje konsolidované	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00
8	Financování	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	5 897 800,00	5 650 000,00	104,39	5 897 800,00	100,00	0,00
3639	2141						Příjmy z úroků (část)	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,60
Příjmy CELKEM:								5 897 814,60	5 650 000,00	104,39	5 897 800,00	100,00	-14,60

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	136 956,47	145 500,00	94,13	160 500,00	85,33	23 543,53
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	5 597 800,00	5 530 000,00	101,23	5 752 800,00	97,31	155 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	64 843,00	62 000,00	104,59	90 500,00	71,65	25 657,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 904,60	3 500,00	54,42	3 500,00	54,42	1 595,40
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	17 766,00	9 000,00	197,40	9 000,00	197,40	-8 766,00
Výdaje CELKEM:								5 819 270,07	5 750 000,00	101,20	6 016 300,00	96,73	197 029,93

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-78 544,53	100 000,00	-78,54	118 500,00	-66,28	197 044,53
Financování CELKEM:								-78 544,53	100 000,00	-78,54	118 500,00	-66,28	197 044,53

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	5 897 814,60	5 650 000,00	104,39	5 897 800,00	100,00	-14,60
Výdaje	5 819 270,07	5 750 000,00	101,20	6 016 300,00	96,73	197 029,93
Financování	-78 544,53	100 000,00	-78,54	118 500,00	-66,28	197 044,53

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: **Pol vzestupně**Za období: **12/2021**

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
2141	- Příjem z úroků	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,60
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	- Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00	1 650 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 650 014,60	5 650 000,00	29,20	1 650 000,00	100,00	-14,60
5021	- Ostatní osobní výdaje	98 050,00	115 000,00	85,26	115 000,00	85,26	16 950,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	13 000,00	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00
5156	- Pohonné hmoty a maziva	52 356,15	40 500,00	129,27	45 500,00	115,07	-6 856,15
5161	- Poštovní služby	80,00	1 000,00	8,00	1 000,00	8,00	920,00
5163	- Služby peněžních ústavů	19 670,60	12 500,00	157,36	12 500,00	157,36	-7 170,60
5169	- Nákup ostatních služeb	27 791,00	15 000,00	185,27	37 000,00	75,11	9 209,00
5171	- Opravy a udržování	23 022,32	20 000,00	115,11	30 000,00	76,74	6 977,68
5173	- Cestovné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5175	- Pohoštění	500,00	2 000,00	25,00	2 000,00	25,00	1 500,00
5182	- Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5333	- Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz.státem,kraji a obce	5 597 800,00	5 530 000,00	101,23	5 752 800,00	97,31	155 000,00
	Výdaje:	5 819 270,07	5 750 000,00	101,20	6 016 300,00	96,73	197 029,93
Nst Zdr UZ 000 0 98492 Účelové neinvestiční dotace dobrovolným svazkům obcí							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní	4 247 800,00	0,00	0,00	4 247 800,00	100,00	0,00
	Příjmy:	4 247 800,00	0,00	0,00	4 247 800,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	5 897 814,60	5 650 000,00	104,39	5 897 800,00	100,00	-14,60
CELKEM VÝDAJE:	5 819 270,07	5 750 000,00	101,20	6 016 300,00	96,73	197 029,93

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	1,00	9 396,19
Únor	50 000,10	40 420,24
Březen	4 247 800,18	4 247 982,60
Duben	650 001,13	303 943,00
Květen	600 003,90	708 744,73
Červen	1,64	30 188,36
Červenec	1,59	10 574,25
Srpen	1,24	65 801,60
Září	300 001,15	295 525,29
Říjen	1,09	9 984,52
Listopad	0,93	18 511,42
Prosinec	50 000,65	78 197,87
CELKEM	5 897 814,60	5 819 270,07

Majetek

Období: 12/2021

<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 hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	12 827 580,33	0,00	12 827 580,33
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	4 195 786,00	0,00	4 195 786,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	89 531,30	0,00	89 531,30
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-126 068,81	-69 010,94	-195 079,75
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-3 519 527,15	0,00	-3 519 527,15
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-89 531,30	0,00	-89 531,30

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace