

DKV obcí Držková, Kašava a Vlčková**Závěrečný účet za rok 2019 - Návrh**

sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	DKV obcí Držková, Kašava a Vlčková
Adresa	Kašava 76319 Kašava
IČ	71162321
Právní forma	Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon	731440491
E-mail	ucetni@kasava.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2141 Příjmy z úroků (část)	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-131.42
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-131.42
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1376946.95	1300000.00	105.92	1377000.00	100.00	53.05
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	173090.00	40000.00	432.73	174000.00	99.48	910.00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1550036.95	1340000.00	115.67	1551000.00	99.94	963.05
	PŘÍJMY CELKEM	1550168.37	1340000.00	115.68	1551000.00	99.95	831.63

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5021 Ostatní osobní výdaje	19600.00	40000.00	49.00	37000.00	52.97	17400.00
	5132 Ochranné pomůcky	356.00	700.00	50.86	700.00	50.86	344.00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1124.00	5000.00	22.48	5000.00	22.48	3876.00
	5154 Elektrická energie	1421.00	4000.00	35.53	4000.00	35.53	2579.00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	327.00	1000.00	32.70	1000.00	32.70	673.00
	5161 Poštovní služby	97.00	1000.00	9.70	1000.00	9.70	903.00
	5163 Služby peněžních ústavů	2766.80	3000.00	92.23	4000.00	69.17	1233.20
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	5000.00	3000.00	166.67	5000.00	100.00	0.00
	5167 Služby školení a vzdělávání	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	16292.00	8000.00	203.65	16300.00	99.95	8.00
	5169 Nákup ostatních služeb	1503332.65	1563000.00	96.18	1563000.00	96.18	59667.35
	5171 Opravy a udržování	2962.00	30000.00	9.87	30000.00	9.87	27038.00
	5172 Programové vybavení	20163.00	0.00	0.00	20200.00	99.82	37.00
	5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	30.00	1000.00	3.00	1000.00	3.00	970.00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1573471.45	1692700.00	92.96	1718200.00	91.58	144728.55
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00
	VÝDAJE CELKEM	1573471.45	1792700.00	87.77	1818200.00	86.54	244728.55

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	23303.08	452700.00	5.15	267200.00	8.72
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	23303.08	452700.00	5.15	267200.00	8.72

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-131.42
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1550036.95	1340000.00	115.67	1551000.00	99.94	963.05
C E L K E M P Ř Í J M Y	1550168.37	1340000.00	115.68	1551000.00	99.95	831.63

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1573471.45	1692700.00	92.96	1718200.00	91.58	144728.55
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00
C E L K E M V Ý D A J E	1573471.45	1792700.00	87.77	1818200.00	86.54	244728.55

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	23303.08	452700.00	5.15	267200.00	8.72	243896.92
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	23303.08	452700.00	5.15	267200.00	8.72	243896.92

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1550036.95	1340000.00	115.67	1551000.00	99.94	963.05
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-131.42
CELKEM PŘÍJMY	1550168.37	1340000.00	115.68	1551000.00	99.95	831.63

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3632 Pohřebnictví	84867.00	246700.00	34.40	271200.00	31.29	186333.00
3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje	0.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00	7000.00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	828.00	0.00	0.00	1000.00	82.80	172.00
3729 Ostatní nakládání s odpady	1485837.65	1536000.00	96.73	1536000.00	96.73	50162.35
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1938.80	3000.00	64.63	3000.00	64.63	1061.20
CELKEM VÝDAJE	1573471.45	1792700.00	87.77	1818200.00	86.54	244728.55

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
--------------	--------------------------	-----------------------------------

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2141 Příjmy z úroků (část)	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-131.42
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	173090.00	40000.00	432.73	174000.00	99.48	910.00
Příjmy:	173221.42	40000.00	433.05	174000.00	99.55	778.58
5021 Ostatní osobní výdaje	19600.00	40000.00	49.00	37000.00	52.97	17400.00
5132 Ochranné pomůcky	356.00	700.00	50.86	700.00	50.86	344.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1124.00	5000.00	22.48	5000.00	22.48	3876.00
5154 Elektrická energie	1421.00	4000.00	35.53	4000.00	35.53	2579.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	327.00	1000.00	32.70	1000.00	32.70	673.00
5161 Poštovní služby	97.00	1000.00	9.70	1000.00	9.70	903.00
5163 Služby peněžních ústavů	2766.80	3000.00	92.23	4000.00	69.17	1233.20
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	5000.00	3000.00	166.67	5000.00	100.00	0.00
5167 Služby školení a vzdělávání	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	16292.00	8000.00	203.65	16300.00	99.95	8.00
5169 Nákup ostatních služeb	43332.65	27000.00	160.49	27000.00	160.49	-16332.65
5171 Opravy a udržování	2962.00	30000.00	9.87	30000.00	9.87	27038.00
5172 Programové vybavení	20163.00	0.00	0.00	20200.00	99.82	37.00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	30.00	1000.00	3.00	1000.00	3.00	970.00
6121 Budovy, haly a stavby	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00
Výdaje:	113471.45	256700.00	44.20	282200.00	40.21	168728.55
UZ 106 1 00000 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5169 Nákup ostatních služeb	84000.00	50000.00	168.00	110000.00	76.36	26000.00
Výdaje:	84000.00	50000.00	168.00	110000.00	76.36	26000.00
UZ 106 5 00000 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0.00	1300000.00	0.00	1300000.00	0.00	1300000.00
Příjmy:	0.00	1300000.00	0.00	1300000.00	0.00	1300000.00
UZ 106 5 15011 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1376946.95	0.00	0.00	77000.00	1788.24	-1299946.95
Příjmy:	1376946.95	0.00	0.00	77000.00	1788.24	-1299946.95
5169 Nákup ostatních služeb	1376000.00	1486000.00	92.60	1426000.00	96.49	50000.00
Výdaje:	1376000.00	1486000.00	92.60	1426000.00	96.49	50000.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	1550168.37	1340000.00	115.68	1551000.00	99.95	831.63
CELKEM VÝDAJE:	1573471.45	1792700.00	87.77	1818200.00	86.54	244728.55

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2017	2018	2019
501 Spotřeba materiálu	217882.00	2597.00	1807.00
502 Spotřeba energie	1893.00	3168.00	1421.00
511 Opravy a udržování	0.00	1152.00	2962.00
518 Ostatní služby	232467.40	1542853.45	40822.80
521 Mzdové náklady	30920.00	19700.00	19200.00
527 Zákonné sociální náklady	176.00	628.00	0.00
538 Jiné daně a poplatky	90.00	0.00	30.00
549 Ostatní náklady z činnosti	0.00	746.00	828.00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	16128.00	36600.00	81801.00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	25715.00	318875.00	20163.00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2017	2018	2019
602 Výnosy z prodeje služeb	85540.00	84890.00	84890.00
662 Úroky	67.54	80.41	131.42
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	460276.00	1887917.47	113556.99

Porovnání příjmů a výdajů

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	791582.54	2453999.16	1550168.37
VÝDAJE	820273.40	2348371.80	1573471.45

Majetek

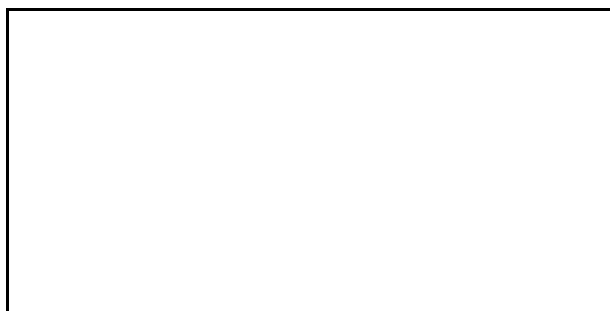
Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	29924.00	20163.00	50087.00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	325636.00	0.00	325636.00
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	2025087.00	0.00	2025087.00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1376659.00	-823405.00	553254.00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0.00	0.00	0.00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-29924.00	-20163.00	-50087.00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-142024.00	-7065.00	-149089.00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-43786.00	-74736.00	-118522.00
Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1376659.00	823405.00	-553254.00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace**Oznámení**

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že Závěrečný účet a další

jsou v elektronické podobě zveřejněny na elektronické úřední desce DSO na adrese:

<http://dso – dkv.cz>

a je možno nahlédnout do listinné podoby na obecním úřadě na adrese Kašava 217, kancelář místostarostky, II. patro, a to v úřední dny - pondělí a středa od 13,00 do 17,00 hodin, popř. dle dohody na tel. 731 440 491 v jiný čas.