

DKV obcí Držková, Kašava a Vlčková

Závěrečný účet za rok 2016

sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	DKV obcí Držková, Kašava a Vlčková
Adresa	Kašava 76319 Kašava
IČ	71162321
Právní forma	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 sdílených daní po měsících
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
Měsíční stav finančních prostředků
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání závazků a pohledávek
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Příjmy sumárně
Výdaje sumárně
- IV. 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
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2600.00	0.00	0.00	3000.00	86.67	400.00
	2141 Příjmy z úroků (část)	251.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-251.01
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2851.01	0.00	0.00	3000.00	95.03	148.99
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	140000.00	40000.00	350.00	140000.00	100.00	0.00
	4221 Investiční přijaté transfery od obcí	728131.00	0.00	0.00	728131.00	100.00	0.00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	868131.00	40000.00	2170.33	868131.00	100.00	0.00
	PŘÍJMY CELKEM	870982.01	40000.00	2177.46	871131.00	99.98	148.99

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	23410.00	40000.00	58.53	30000.00	78.03	6590.00
	5132 Ochranné pomůcky	249.00	0.00	0.00	400.00	62.25	151.00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3357.00	5000.00	67.14	5000.00	67.14	1643.00
	5154 Elektrická energie	3860.00	4000.00	96.50	4000.00	96.50	140.00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	574.00	3000.00	19.13	3000.00	19.13	2426.00
	5161 Poštovní služby	1181.00	3000.00	39.37	3000.00	39.37	1819.00
	5163 Služby peněžních ústavů	1950.00	1000.00	195.00	2000.00	97.50	50.00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	3000.00	5000.00	60.00	4000.00	75.00	1000.00
	5167 Služby školení a vzdělávání	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemí	2553.00	0.00	0.00	2600.00	98.19	47.00
	5169 Nákup ostatních služeb	231213.98	21000.00	1101.02	241000.00	95.94	9786.02
	5171 Opravy a udržování	1035.00	30000.00	3.45	2000.00	51.75	965.00
	5172 Programové vybavení	8872.00	9000.00	98.58	9000.00	98.58	128.00
	5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	240.00	0.00	0.00	1000.00	24.00	760.00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	281494.98	144000.00	195.48	310000.00	90.80	28505.02
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6341 Investiční transfery obcím	828131.00	0.00	0.00	828131.00	100.00	0.00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	828131.00	100000.00	828.13	828131.00	100.00	0.00
	VÝDAJE CELKEM	1109625.98	244000.00	454.76	1138131.00	97.50	28505.02

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	232494.97	204000.00	113.97	267000.00	87.08
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	6149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	238643.97	204000.00	116.98	267000.00	89.38

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2851.01	0.00	0.00	3000.00	95.03	148.99
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	868131.00	40000.00	2170.33	868131.00	100.00	0.00
C E L K E M P Ř Í J M Y	870982.01	40000.00	2177.46	871131.00	99.98	148.99

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	281494.98	144000.00	195.48	310000.00	90.80	28505.02
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	828131.00	100000.00	828.13	828131.00	100.00	0.00
C E L K E M V Ý D A J E	1109625.98	244000.00	454.76	1138131.00	97.50	28505.02

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 (+/-)	232494.97	204000.00	113.97	267000.00	87.08	34505.03
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	6149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6149.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	238643.97	204000.00	116.98	267000.00	89.38	28356.03

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	0.00
Únor	0.00
Březen	0.00
Duben	0.00
Květen	0.00
Červen	0.00
Červenec	0.00
Srpen	0.00
Září	0.00
Říjen	0.00
Listopad	0.00
Prosinec	0.00
CELKEM	0.00

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	0.00	0.00	
Únor	0.00	0.00	
Březen	0.00	0.00	
Duben	0.00	0.00	
Květen	0.00	0.00	
Červen	0.00	0.00	
Červenec	0.00	0.00	
Srpen	0.00	0.00	
Září	0.00	0.00	
Říjen	0.00	0.00	
Listopad	0.00	0.00	
Prosinec	0.00	0.00	
CELKEM	0.00	0.00	

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3632 Pohřebnictví	72527.58	143000.00	50.72	90500.00	80.14	17972.42
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	7260.00	0.00	0.00	7500.00	96.80	240.00
3729 Ostatní nakládání s odpady	199757.40	0.00	0.00	210000.00	95.12	10242.60
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1950.00	1000.00	195.00	2000.00	97.50	50.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	281494.98	144000.00	195.48	310000.00	90.80	28505.02

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	868131.00	40000.00	2170.33	868131.00	100.00	0.00
3632 Pohřebnictví	2600.00	0.00	0.00	3000.00	86.67	400.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	251.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-251.01
CELKEM PŘÍJMY	870982.01	40000.00	2177.46	871131.00	99.98	148.99

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	828131.00	0.00	0.00	828131.00	100.00	0.00
3632 Pohřebnictví	72527.58	243000.00	29.85	90500.00	80.14	17972.42
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	7260.00	0.00	0.00	7500.00	96.80	240.00
3729 Ostatní nakládání s odpady	199757.40	0.00	0.00	210000.00	95.12	10242.60
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1950.00	1000.00	195.00	2000.00	97.50	50.00
CELKEM VÝDAJE	1109625.98	244000.00	454.76	1138131.00	97.50	28505.02

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	0.00	828131.00	828131.00	828131.00	100.00	0.00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	72527.58	0.00	72527.58	90500.00	80.14	17972.42
37 Ochrana životního prostředí	207017.40	0.00	207017.40	217500.00	95.18	10482.60
63 Finanční operace	1950.00	0.00	1950.00	2000.00	97.50	50.00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	281494.98	828131.00	1109625.98	1138131.00	97.50	28505.02

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	25.40	7988.00
Únor	23.67	10769.00
Březen	2625.00	2745.00
Duben	23.94	13007.38
Květen	24.55	145.00
Červen	23.51	12057.55
Červenec	19.23	202731.40
Srpen	17.05	2045.00
Září	10000.00	3754.00
Říjen	70035.42	4192.00
Listopad	778151.12	838950.65
Prosinec	10013.12	11241.00
CELKEM	870982.01	1109625.98

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	25.40	7988.00	-7962.60
Únor	23.67	10769.00	-10745.33
Březen	2625.00	2745.00	-120.00
Duben	23.94	13007.38	-12983.44
Květen	24.55	145.00	-120.45
Červen	23.51	12057.55	-12034.04
Červenec	19.23	202731.40	-202712.17
Srpen	17.05	2045.00	-2027.95
Září	10000.00	3754.00	6246.00
Říjen	70035.42	4192.00	65843.42
Listopad	50020.12	10819.65	39200.47
Prosinec	10013.12	11241.00	-1227.88
CELKEM	142851.01	281494.98	-138643.97

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	819663.76	4234.00
Únor	808918.43	2923.00
Březen	808798.43	4284.00
Duben	795814.99	4284.00
Květen	795694.54	4284.00
Červen	783660.50	4284.00
Červenec	580948.33	4224.00
Srpen	578920.38	4224.00
Září	585166.38	4224.00
Říjen	651009.80	2297.00
Listopad	590210.27	2297.00
Prosinec	588982.39	0.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	7988.00	0.00
Únor	10769.00	0.00
Březen	2745.00	0.00
Duben	13007.38	0.00
Květen	145.00	0.00
Červen	12057.55	0.00
Červenec	202731.40	0.00
Srpen	2045.00	0.00
Září	3754.00	0.00
Říjen	4192.00	0.00
Listopad	10819.65	828131.00
Prosinec	11241.00	0.00
CELKEM	281494.98	828131.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ	000 0 00000 -						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2600.00	0.00	0.00	3000.00	86.67	400.00
2141	Příjmy z úroků (část)	251.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-251.01
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	140000.00	40000.00	350.00	140000.00	100.00	0.00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	728131.00	0.00	0.00	728131.00	100.00	0.00
	Příjmy:	870982.01	40000.00	2177.46	871131.00	99.98	148.99
5021	Ostatní osobní výdaje	23410.00	40000.00	58.53	30000.00	78.03	6590.00
5132	Ochranné pomůcky	249.00	0.00	0.00	400.00	62.25	151.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3357.00	5000.00	67.14	5000.00	67.14	1643.00
5154	Elektrická energie	3860.00	4000.00	96.50	4000.00	96.50	140.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	574.00	3000.00	19.13	3000.00	19.13	2426.00
5161	Poštovní služby	1181.00	3000.00	39.37	3000.00	39.37	1819.00
5163	Služby peněžních ústavů	1950.00	1000.00	195.00	2000.00	97.50	50.00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3000.00	5000.00	60.00	4000.00	75.00	1000.00
5167	Služby školení a vzdělávání	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	2553.00	0.00	0.00	2600.00	98.19	47.00
5169	Nákup ostatních služeb	231213.98	21000.00	1101.02	241000.00	95.94	9786.02
5171	Opravy a udržování	1035.00	30000.00	3.45	2000.00	51.75	965.00
5172	Programové vybavení	8872.00	9000.00	98.58	9000.00	98.58	128.00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	240.00	0.00	0.00	1000.00	24.00	760.00
6121	Budovy, haly a stavby	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6341	Investiční transfery obcím	828131.00	0.00	0.00	828131.00	100.00	0.00
	Výdaje:	1109625.98	244000.00	454.76	1138131.00	97.50	28505.02

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	870982.01	40000.00	2177.46	871131.00	99.98	148.99
CELKEM VÝDAJE:	1109625.98	244000.00	454.76	1138131.00	97.50	28505.02

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2014	2015	2016
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	12558.00	21052.00	29924.00
021 Stavby	325636.00	325636.00	325636.00
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	68667.00	68667.00	68667.00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1051079.50	1051079.50	1050264.00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-12558.00	-21052.00	-29924.00
081 Oprávky ke stavbám	-94528.00	-107212.00	-119896.00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-6298.00	-9742.00	-13186.00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1051079.50	-1051079.50	-1050264.00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	814418.68	821477.36	588982.39
261 Pokladna	10668.00	6149.00	0.00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	1100.00	0.00	1340.00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	13600.00	0.00	0.00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	15502.00	0.00	199757.00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	0.09	0.00	0.00
331 Zaměstnanci	2380.00	1915.00	1615.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	420.00	345.00	285.00
384 Výnosy příštích období	665600.00	580060.00	498940.00
389 Dohadné účty pasivní	0.00	1340.00	1340.00
401 Jmění účetní jednotky	560642.19	560642.19	560642.19
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	58450.28	55359.28	52268.28
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-27828.00	-27828.00	-27828.00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	-196881.93	-110898.88	-66858.11

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2014	2015	2016
501 Spotřeba materiálu	7521.00	1248.00	3931.00
502 Spotřeba energie	2113.00	3902.00	2520.00
511 Opravy a udržování	7703.00	2634.00	1035.00
518 Ostatní služby	32954.80	27570.09	239897.98
521 Mzdové náklady	33400.00	24820.00	23050.00
527 Zákonné sociální náklady	1814.00	0.00	249.00
538 Jiné daně a poplatky	0.00	0.00	240.00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	18695.00	16128.00	16128.00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0.00	8494.00	8872.00
562 Úroky	29.88	0.00	0.00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0.00	0.00	828131.00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2014	2015	2016
602 Výnosy z prodeje služeb	84440.00	85324.00	83720.00
662 Úroky	667.28	421.86	251.01
669 Ostatní finanční výnosy	7.45	0.00	0.00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	105099.00	43091.00	1070979.00

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	0.09	0.00	0.00
331 Zaměstnanci	2380.00	1915.00	1615.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	420.00	345.00	285.00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2014	2015	2016
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	1100.00	0.00	1340.00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	13600.00	0.00	0.00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	15502.00	0.00	199757.00

Porovnání příjmů a výdajů

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	168665.85	69307.86	870982.01
VÝDAJE	87005.71	66768.18	1109625.98

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	2851.01	0.00	0.00	3000.00	95.03	148.99
1022 obec Držková	738131.00	10000.00	7381.3 1	738131.00	100.00	0.00
1034 obec Kašava	70000.00	20000.00	350.00	70000.00	100.00	0.00
1077 Obec Vlčková	60000.00	10000.00	600.00	60000.00	100.00	0.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	870982.01	40000.00	2177.4 6	871131.00	99.98	148.99

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	274234.98	244000.00	112.39	302500.00	90.66	28265.02
0400 dotace FS a SFZP	7260.00	0.00	0.00	7500.00	96.80	240.00
1022 obec Držková	828131.00	0.00	0.00	828131.00	100.00	0.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1109625.98	244000.00	454.76	1138131.00	97.50	28505.02

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	21052.00	8872.00	29924.00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	325636.00	0.00	325636.00
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	68667.00	0.00	68667.00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1051079.50	-815.50	1050264.00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-21052.00	-8872.00	-29924.00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-107212.00	-12684.00	-119896.00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-9742.00	-3444.00	-13186.00
Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1051079.50	815.50	-1050264.00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

