

# DKV obcí Držková, Kašava a Vlčková

## Závěrečný účet za rok 2017 – Návrh

sestavený ke dni 31.12.2017

### 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	<a href="mailto:ucetni@kasava.cz">ucetni@kasava.cz</a>

### Doplňující údaje o organizaci

### Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření – detailně  
Rozpočtové hospodaření – sumárně  
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 nákladových a výnosových účtů  
Porovnání závazků a pohledávek  
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Majetek

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## P Ř Í J M Y

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5200.00	0.00	0.00	5200.00	100.00	0.00
2141 Příjmy z úroků (část)	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-67.54
2441 Splátky půjč.prostředků od obcí	300000.00	0.00	0.00	300000.00	100.00	0.00
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>305267.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305200.00</b>	<b>100.02</b>	<b>-67.54</b>
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	200000.00	0.00	0.00	200000.00	100.00	0.00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	236404.00	239757.00	98.60	309857.00	76.29	73453.00
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	49911.00	83000.00	6.01	50000.00	99.82	89.00
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>486315.00</b>	<b>1069757.00</b>	<b>45.46</b>	<b>559857.00</b>	<b>86.86</b>	<b>73542.00</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>791582.54</b>	<b>1069757.00</b>	<b>74.00</b>	<b>865057.00</b>	<b>91.51</b>	<b>73474.46</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## V Ý D A J E

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
5021 Ostatní osobní výdaje	31160.00	40000.00	77.90	40000.00	77.90	8840.00
5132 Ochranné pomůcky	176.00	300.00	58.67	300.00	58.67	124.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25715.00	20000.00	128.58	26000.00	98.90	285.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	217284.00	5000.00	4345.68	222000.00	97.88	4716.00
5154 Elektrická energie	1893.00	4000.00	47.33	4000.00	47.33	2107.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	598.00	2000.00	29.90	2000.00	29.90	1402.00
5161 Poštovní služby	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
5163 Služby peněžních ústavů	1969.60	1000.00	196.96	2000.00	98.48	30.40
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	3000.00	3000.00	100.00	3000.00	100.00	0.00
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	5808.00	3000.00	193.60	6000.00	96.80	192.00
5169 Nákup ostatních služeb	199304.80	120000.00	166.09	214000.00	93.13	14695.20
5171 Opravy a udržování	0.00	30700.00	0.00	23800.00	0.00	23800.00
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	90.00	0.00	0.00	100.00	90.00	10.00
5641 Neinvestiční půjč. prostředky obcím	300000.00	0.00	0.00	300000.00	100.00	0.00
<b>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>786998.40</b>	<b>234000.00</b>	<b>336.32</b>	<b>850200.00</b>	<b>92.57</b>	<b>63201.60</b>
<b>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	33275.00	0.00	0.00	40000.00	83.19	6725.00
6130 Pozemky	0.00	830000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>33275.00</b>	<b>930000.00</b>	<b>3.58</b>	<b>140000.00</b>	<b>23.77</b>	<b>106725.00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>820273.40</b>	<b>1164000.00</b>	<b>70.47</b>	<b>990200.00</b>	<b>82.84</b>	<b>169926.60</b>

**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	28690.86	94243.00	30.44	125143.00	22.93
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	28690.86	94243.00	30.44	125143.00	22.93

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

## PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	305267.54	0.00	0.00	305200.00	100.02	-67.54
<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	486315.00	1069757.00	45.46	559857.00	86.86	73542.00
<b>C E L K E M P Ř Í J M Y</b>	<b>791582.54</b>	<b>1069757.00</b>	<b>74.00</b>	<b>865057.00</b>	<b>91.51</b>	<b>73474.46</b>

## VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	786998.40	234000.00	336.32	850200.00	92.57	63201.60
<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	33275.00	930000.00	3.58	140000.00	23.77	106725.00
<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>820273.40</b>	<b>1164000.00</b>	<b>70.47</b>	<b>990200.00</b>	<b>82.84</b>	<b>169926.60</b>

## 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 (+/-)	28690.86	94243.00	30.44	125143.00	22.93	96452.14
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>28690.86</b>	<b>94243.00</b>	<b>30.44</b>	<b>125143.00</b>	<b>22.93</b>	<b>96452.14</b>

**Plnění běžných výdajů dle paragrafů**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3319 Ostatní záležitosti kultury	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3632 Pohřebnictví	90205.80	143000.00	63.08	147200.00	61.28	56994.20
3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje	340373.00	0.00	0.00	341000.00	99.82	627.00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3729 Ostatní nakládání s odpady	54450.00	40000.00	136.13	60000.00	90.75	5550.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	301969.60	1000.00	30196.96	302000.00	99.99	30.40

<b>Celkem</b>	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Celkem</b>	<b>786998.40</b>	<b>234000.00</b>	<b>336.32</b>	<b>850200.00</b>	<b>92.57</b>	<b>63201.60</b>

**Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů****PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	786315.00	1069757.00	73.50	859857.00	91.45	73542.00
3632 Pohřebnictví	5200.00	0.00	0.00	5200.00	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-67.54
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>791582.54</b>	<b>1069757.00</b>	<b>74.00</b>	<b>865057.00</b>	<b>91.51</b>	<b>73474.46</b>

**Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů****VÝDAJE**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3319 Ostatní záležitosti kultury	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3632 Pohřebnictví	90205.80	1073000.00	8.41	247200.00	36.49	156994.20
3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje	340373.00	0.00	0.00	341000.00	99.82	627.00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	33275.00	40000.00	83.19	40000.00	83.19	6725.00
3729 Ostatní nakládání s odpady	54450.00	40000.00	136.13	60000.00	90.75	5550.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	301969.60	1000.00	30196.96	302000.00	99.99	30.40
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>820273.40</b>	<b>1164000.00</b>	<b>70.47</b>	<b>990200.00</b>	<b>82.84</b>	<b>169926.60</b>

**V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů**

<b>Paragraf (oddíl)</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	430578.80	0.00	430578.80	588200.00	73.20	157621.20
37 Ochrana životního prostředí	54450.00	33275.00	87725.00	100000.00	87.73	12275.00
63 Finanční operace	301969.60	0.00	301969.60	302000.00	99.99	30.40

<b>Celkem</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	786998.40	33275.00	820273.40	990200.00	82.84	169926.60

**Porovnání příjmů a výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>
Leden	10.39	2054.00
Únor	9.35	2054.00
Březen	5210.32	2745.00
Duben	8.25	24612.80
Květen	8.16	108115.00
Červen	7.30	4369.00
Červenec	6.23	309504.00
Srpen	0.83	12248.00
Září	0.75	145.00
Říjen	0.36	33291.00
Listopad	101181.06	2072.00
Prosinec	685139.54	319063.60
<b>CELKEM</b>	<b>791582.54</b>	<b>820273.40</b>



**Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné příjmy</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Saldo provozního přebytku</b>
<b>Leden</b>	10.39	2054.00	-2043.61
<b>Únor</b>	9.35	2054.00	-2044.65
<b>Březen</b>	5210.32	2745.00	2465.32
<b>Duben</b>	8.25	24612.80	-24604.55
<b>Květen</b>	8.16	108115.00	-108106.84
<b>Červen</b>	7.30	4369.00	-4361.70
<b>Červenec</b>	6.23	309504.00	-309497.77
<b>Srpen</b>	0.83	12248.00	-12247.17
<b>Září</b>	0.75	145.00	-144.25
<b>Říjen</b>	0.36	33291.00	-33290.64
<b>Listopad</b>	101181.06	2072.00	99109.06
<b>Prosinec</b>	635228.54	285788.60	349439.94
<b>CELKEM</b>	741671.54	786998.40	-45326.86

**Měsíční stav finančních prostředků**

<b>Měsíc</b>	<b>Základní běžný účet</b>	<b>Pokladna 261/xx</b>
Leden	586938.78	0.00
Únor	584894.13	0.00
Březen	587359.45	2570.00
Duben	562754.90	2570.00
Květen	454648.06	2570.00
Červen	450286.36	1972.00
Červenec	140788.59	1972.00
Srpen	128541.42	1972.00
Září	128397.17	1972.00
Říjen	95106.53	1972.00
Listopad	194215.59	1972.00
Prosinec	560291.53	0.00

**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné výdaje 5xxx</b>	<b>Kapitálové výdaje 6xxx</b>
Leden	2054.00	0.00
Únor	2054.00	0.00
Březen	2745.00	0.00
Duben	24612.80	0.00
Květen	108115.00	0.00
Červen	4369.00	0.00
Červenec	309504.00	0.00
Srpen	12248.00	0.00
Září	145.00	0.00
Říjen	33291.00	0.00
Listopad	2072.00	0.00
Prosinec	285788.60	33275.00
<b>CELKEM</b>	<b>786998.40</b>	<b>33275.00</b>

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>UZ</b>	<b>000 0 00000 -</b>						
		<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5200.00	0.00	0.00	5200.00	100.00	0.00
2141	Příjmy z úroků (část)	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-67.54
2441	Splátky půjč.prostředků od obcí	300000.00	0.00	0.00	300000.00	100.00	0.00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	236404.00	239757.00	98.60	309857.00	76.29	73453.00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	49911.00	830000.00	6.01	50000.00	99.82	89.00
	<b>Příjmy:</b>	<b>591582.54</b>	<b>1069757.00</b>	<b>55.30</b>	<b>665057.00</b>	<b>88.95</b>	<b>73474.46</b>
5021	Ostatní osobní výdaje	31160.00	40000.00	77.90	40000.00	77.90	8840.00
5132	Ochranné pomůcky	176.00	300.00	58.67	300.00	58.67	124.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25715.00	20000.00	128.58	26000.00	98.90	285.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	17284.00	5000.00	345.68	222000.00	7.79	204716.00
5154	Elektrická energie	1893.00	4000.00	47.33	4000.00	47.33	2107.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	598.00	2000.00	29.90	2000.00	29.90	1402.00
5161	Poštovní služby	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
5163	Služby peněžních ústavů	1969.60	1000.00	196.96	2000.00	98.48	30.40
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3000.00	3000.00	100.00	3000.00	100.00	0.00
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	5808.00	3000.00	193.60	6000.00	96.80	192.00
5169	Nákup ostatních služeb	199304.80	120000.00	166.09	214000.00	93.13	14695.20
5171	Opravy a udržování	0.00	30700.00	0.00	23800.00	0.00	23800.00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	90.00	0.00	0.00	100.00	90.00	10.00
5641	Neinvestiční půjč. prostředky obcím	300000.00	0.00	0.00	300000.00	100.00	0.00
6121	Budovy, haly a stavby	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	33275.00	0.00	0.00	40000.00	83.19	6725.00
6130	Pozemky	0.00	830000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Výdaje:</b>	<b>620273.40</b>	<b>1164000.00</b>	<b>53.29</b>	<b>990200.00</b>	<b>62.64</b>	<b>369926.60</b>

## UZ 000 0 17027 - Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	200000.00	0.00	200000.00	100.00	0.00
	<b>Příjmy:</b>	<b>200000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200000.00	0.00	0.00	0.00	-200000.00
	<b>Výdaje:</b>	<b>200000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-200000.00</b>

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>	791582.54	1069757.00	74.00	865057.00	91.51	73474.46
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>	820273.40	1164000.00	70.47	990200.00	82.84	169926.60

**Porovnání nákladových a výnosových účtů****Nákladové účty**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
501 Spotřeba materiálu	1248.00	3931.00	217882.00
502 Spotřeba energie	3902.00	2520.00	1893.00
511 Opravy a udržování	2634.00	1035.00	0.00
518 Ostatní služby	27570.09	239897.98	232467.40
521 Mzdové náklady	24820.00	23050.00	30920.00
527 Zákonné sociální náklady	0.00	249.00	176.00
538 Jiné daně a poplatky	0.00	240.00	90.00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	16128.00	16128.00	16128.00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	8494.00	8872.00	25715.00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0.00	828131.00	0.00

**Porovnání nákladových a výnosových účtů****Výnosové účty**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
602 Výnosy z prodeje služeb	85324.00	83720.00	85540.00
662 Úroky	421.86	251.01	67.54
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	43091.00	1070979.00	460276.00

**Porovnání závazků a pohledávek****Závazky**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
321 Dodavatelé	0.00	0.00	91960.00
331 Zaměstnanci	1915.00	1615.00	1405.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	345.00	285.00	255.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0.00	0.00	266548.00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0.00	0.00	270541.00

**Porovnání závazků a pohledávek****Pohledávky**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	0.00	1340.00	660.00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0.00	199757.00	146400.00

**Porovnání příjmů a výdajů**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>P Ř Í J M Y</b>	69307.86	870982.01	791582.54
<b>V Ý D A J E</b>	66768.18	1109625.98	820273.40

**Majetek**

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	29924.00	0.00	29924.00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
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	1050264.00	7520.00	1057784.00
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0.00	102850.00	102850.00
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-29924.00	0.00	-29924.00
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávky ke stavbám	-119896.00	-12684.00	-132580.00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-13186.00	-3444.00	-16630.00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1050264.00	-7520.00	-1057784.00

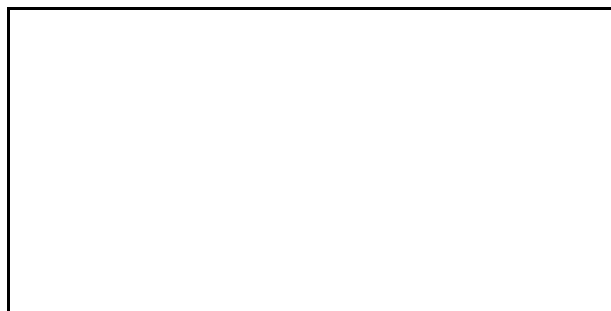


**Osoba odpovědná za správnost údajů**

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 návrh Závěrečného účtu na rok 2017

je v elektronické podobě zveřejněn na elektronické úřední desce obce na adrese:

<http://www.dso-dkv.cz/>.

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 v jiný čas.