

**DKV obcí Držková, Kašava a Vlčková****Návrh závěrečného účtu za rok 2018**

sestavený ke dni 31.12.2018

**Údaje o organizaci**

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

**Kontaktní údaje**

Telefon	<b>731440491</b>
E-mail	<b>ucetni@kasava.cz</b>

**Doplňující údaje o organizaci****Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně  
Rozpočtové hospodaření - sumárně  
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
<b>Třída 2</b>	<b>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	5850.00	4500.00	130.00	4500.00	130.00	-1350.00
2141	Příjmy z úroků (část)	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-80.41
<b>Třída 2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>5930.41</b>	<b>4500.00</b>	<b>131.79</b>	<b>4500.00</b>	<b>131.79</b>	<b>-1430.41</b>
<b>Třída 4</b>	<b>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	264838.75	0.00	0.00	264900.00	99.98	61.25
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	296928.00	250537.00	118.52	250537.00	118.52	-46391.00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	1662056.00	0.00	0.00	1662100.00	100.00	44.00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	224246.00	16637.00	1347.88	16637.00	1347.88	-207609.00
<b>Třída 4</b>	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>2448068.75</b>	<b>267174.00</b>	<b>916.28</b>	<b>2194174.00</b>	<b>111.57</b>	<b>-253894.75</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>2453999.16</b>	<b>271674.00</b>	<b>903.29</b>	<b>2198674.00</b>	<b>111.61</b>	<b>-255325.16</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída 5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
5021	Ostatní osobní výdaje	18660.00	40000.00	46.65	40000.00	46.65	21340.00
5132	Ochranné pomůcky	628.00	300.00	209.33	700.00	89.71	72.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	318875.00	26000.00	1226.44	338000.00	94.34	19125.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1644.00	5000.00	32.88	5000.00	32.88	3356.00
5154	Elektrická energie	3168.00	4000.00	79.20	4000.00	79.20	832.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	953.00	2000.00	47.65	2000.00	47.65	1047.00
5161	Poštovní služby	42.00	2000.00	2.10	2000.00	2.10	1958.00
5163	Služby peněžních ústavů	2810.80	2000.00	140.54	2900.00	96.92	89.20
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.technologie	7744.00	6000.00	129.07	7800.00	99.28	56.00
5169	Nákup ostatních služeb	66550.00	127000.00	52.40	123900.00	53.71	57350.00
5171	Opravy a udržování	1152.00	30000.00	3.84	30000.00	3.84	28848.00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
<b>Třída 5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>425226.80</b>	<b>253300.00</b>	<b>167.87</b>	<b>565300.00</b>	<b>75.22</b>	<b>140073.20</b>
<b>Třída 6</b>	<b>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	1923145.00	400000.00	480.79	2015000.00	95.44	91855.00
<b>Třída 6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>1923145.00</b>	<b>500000.00</b>	<b>384.63</b>	<b>2115000.00</b>	<b>90.93</b>	<b>191855.00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>2348371.80</b>	<b>753300.00</b>	<b>311.74</b>	<b>2680300.00</b>	<b>87.62</b>	<b>331928.20</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

**FINANCOVÁNÍ**

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	200000.00	0.00	0.00	200000.00	100.00
Uhrazené splátky krátkodob. Půjč.prostředků (-)	8114	-200000.00	0.00	0.00	-200000.00	100.00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-102570.36	481626.00	-21.30	481626.00	-21.30
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-3057.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-105627.36	481626.00	-21.93	481626.00	-21.93

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

## PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	5930.41	4500.00	131.79	4500.00	131.79	-1430.41
<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	2448068.75	267174.00	916.28	2194174.00	111.57	-253894.75
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>2453999.16</b>	<b>271674.00</b>	<b>903.29</b>	<b>2198674.00</b>	<b>111.61</b>	<b>-255325.16</b>

## VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	425226.80	253300.00	167.87	565300.00	75.22	140073.20
<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	1923145.00	500000.00	384.63	2115000.00	90.93	191855.00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>2348371.80</b>	<b>753300.00</b>	<b>311.74</b>	<b>2680300.00</b>	<b>87.62</b>	<b>331928.20</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

## FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	200000.00	0.00	0.00	200000.00	100.00	0.00
8114 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	-200000.00	0.00	0.00	-200000.00	100.00	0.00
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	-102570.36	481626.00	-21.30	481626.00	-21.30	584196.36
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	-3057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3057.00
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-105627.36</b>	<b>481626.00</b>	<b>-21.93</b>	<b>481626.00</b>	<b>-21.93</b>	<b>587253.36</b>

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>UZ 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	5850.00	4500.00	130.00	4500.00	130.00	-1350.00
2141	Příjmy z úroků (část)	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-80.41
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	296928.00	250537.00	118.52	250537.00	118.52	-46391.00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	224246.00	16637.00	1347.88	16637.00	1347.88	-207609.00
	<b>Příjmy:</b>	<b>527104.41</b>	<b>271674.00</b>	<b>194.02</b>	<b>271674.00</b>	<b>194.02</b>	<b>-255430.41</b>
5021	Ostatní osobní výdaje	18660.00	40000.00	46.65	40000.00	46.65	21340.00
5132	Ochranné pomůcky	628.00	300.00	209.33	700.00	89.71	72.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7300.00	26000.00	28.08	73000.00	10.00	65700.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1644.00	5000.00	32.88	5000.00	32.88	3356.00
5154	Elektrická energie	3168.00	4000.00	79.20	4000.00	79.20	832.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	953.00	2000.00	47.65	2000.00	47.65	1047.00
5161	Poštovní služby	42.00	2000.00	2.10	2000.00	2.10	1958.00
5163	Služby peněžních ústavů	2810.80	2000.00	140.54	2900.00	96.92	89.20
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	7744.00	6000.00	129.07	7800.00	99.28	56.00
5169	Nákup ostatních služeb	26015.00	127000.00	20.48	123900.00	21.00	97885.00
5171	Opravy a udržování	1152.00	30000.00	3.84	30000.00	3.84	28848.00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
6121	Budovy, haly a stavby	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1060.00	400000.00	0.27	381200.00	0.28	380140.00
	<b>Výdaje:</b>	<b>74176.80</b>	<b>753300.00</b>	<b>9.85</b>	<b>781500.00</b>	<b>9.49</b>	<b>707323.20</b>
<b>UZ 106 1 00000 -</b>							
		<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	46736.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-46736.25
5169	Nákup ostatních služeb	6080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6080.00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	288312.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-288312.75
	<b>Výdaje:</b>	<b>341129.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-341129.00</b>
<b>UZ 106 5 15011 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV</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	264838.75	0.00	0.00	264900.00	99.98	61.25
	<b>Příjmy:</b>	<b>264838.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264900.00</b>	<b>99.98</b>	<b>61.25</b>
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	264838.75	0.00	0.00	265000.00	99.94	161.25
5169	Nákup ostatních služeb	34455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34455.00
	<b>Výdaje:</b>	<b>299293.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265000.00</b>	<b>112.94</b>	<b>-34293.75</b>
<b>UZ 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV</b>							
		<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	1662056.00	0.00	0.00	1662100.00	100.00	44.00
	<b>Příjmy:</b>	<b>1662056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1662100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>44.00</b>
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1633772.25	0.00	0.00	1633800.00	100.00	27.75
	<b>Výdaje:</b>	<b>1633772.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1633800.00</b>	<b>100.00</b>	<b>27.75</b>

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>	2453999.16	271674.00	903.29	2198674.00	111.61	-255325.16
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>	2348371.80	753300.00	311.74	2680300.00	87.62	331928.20

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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
501 Spotřeba materiálu	3931.00	217882.00	2597.00
502 Spotřeba energie	2520.00	1893.00	3168.00
511 Opravy a udržování	1035.00	0.00	1152.00
518 Ostatní služby	239897.98	232467.40	1542853.45
521 Mzdové náklady	23050.00	30920.00	19700.00
527 Zákonné sociální náklady	249.00	176.00	628.00
538 Jiné daně a poplatky	240.00	90.00	0.00
549 Ostatní náklady z činnosti	0.00	0.00	746.00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	16128.00	16128.00	36600.00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	8872.00	25715.00	318875.00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	828131.00	0.00	0.00

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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
602 Výnosy z prodeje služeb	83720.00	85540.00	84890.00
662 Úroky	251.01	67.54	80.41
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	1070979.00	460276.00	1887917.47

**Porovnání příjmů a výdajů**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>P Ř Í J M Y</b>	870982.01	791582.54	2453999.16
<b>V Ý D A J E</b>	1109625.98	820273.40	2348371.80

**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	1956420.00	2025087.00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1057784.00	318875.00	1376659.00
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	102850.00	-102850.00	0.00
<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	-132580.00	-9444.00	-142024.00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-16630.00	-27156.00	-43786.00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1057784.00	-318875.00	-1376659.00



**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

