

DKV obcí Držková, Kašava a Vlčková**Závěrečný účet za rok 2018**

sestavený ke dni 31.12.2018

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

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	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
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	425226.80	253300.00	167.87	565300.00	75.22	140073.20
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
6122 Stroje, přístroje a zařízení	1923145.00	400000.00	480.79	2015000.00	95.44	91855.00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1923145.00	500000.00	384.63	2115000.00	90.93	191855.00
VÝDAJE CELKEM	2348371.80	753300.00	311.74	2680300.00	87.62	331928.20

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
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5930.41	4500.00	131.79	4500.00	131.79	-1430.41
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2448068.75	267174.00	916.28	2194174.00	111.57	-253894.75
CELKEM PŘÍJMY	2453999.16	271674.00	903.29	2198674.00	111.61	-255325.16

VÝDAJE

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

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
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-105627.36	481626.00	-21.93	481626.00	-21.93	587253.36

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	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
	Příjmy:	527104.41	271674.00	194.02	271674.00	194.02	-255430.41
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
	Výdaje:	74176.80	753300.00	9.85	781500.00	9.49	707323.20
UZ 106 1 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
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
	Výdaje:	341129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-341129.00
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	264838.75	0.00	0.00	264900.00	99.98	61.25
	Příjmy:	264838.75	0.00	0.00	264900.00	99.98	61.25
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
	Výdaje:	299293.75	0.00	0.00	265000.00	112.94	-34293.75
UZ 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	1662056.00	0.00	0.00	1662100.00	100.00	44.00
	Příjmy:	1662056.00	0.00	0.00	1662100.00	100.00	44.00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1633772.25	0.00	0.00	1633800.00	100.00	27.75
	Výdaje:	1633772.25	0.00	0.00	1633800.00	100.00	27.75

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

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2016	2017	2018
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**

	2016	2017	2018
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

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

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	0.00	29924.00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	325636.00	0.00	325636.00
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	68667.00	1956420.00	2025087.00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1057784.00	318875.00	1376659.00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	102850.00	-102850.00	0.00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-29924.00	0.00	-29924.00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
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

