

NÁVRH - Závěrečný účet za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název DKV obcí Držková, Kašava a Vlčková
Adresa Kašava 41
763 19
IČO 71162321
Právní forma Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 608223088
E-mail dkv.kasava@seznam.cz

Doplňující údaje

NÁVRH

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	4
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	6
Majetek	8
Měsíční stav finančních prostředků	9
Porovnání aktivních a pasivních účtů	10

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: **1/2021**

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

<i>Třída</i>		<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
<i>Třída 2</i>		<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		10 272,69	90 000,00	11,41	90 000,00	11,41	79 727,31
2141	Příjmy z úroků (část)		12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,24
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			10 284,93	90 000,00	11,43	90 000,00	11,43	79 715,07
<i>Třída 4</i>		<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Příjmy celkem:			10 284,93	130 000,00	7,91	130 000,00	7,91	119 715,07

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5021	Ostatní osobní výdaje	3 740,00	37 000,00	10,11	37 000,00	10,11	33 260,00
	5132	Ochranné pomůcky	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
	5154	Elektrická energie	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5161	Poštovní služby	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5163	Služby peněžních ústavů	190,00	4 000,00	4,75	4 000,00	4,75	3 810,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	5171	Opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	5172	Programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:		3 930,00	265 000,00	1,48	265 000,00	1,48	261 070,00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Výdaje celkem:			3 930,00	465 000,00	0,85	465 000,00	0,85	461 070,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování								
<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-6 354,93	335 000,00	-1,90	335 000,00	-1,90	341 354,93
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-6 354,93	335 000,00	-1,90	335 000,00	-1,90	341 354,93
Financování celkem:			-6 354,93	335 000,00	-1,90	335 000,00	-1,90	341 354,93

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 1/2021

		Nákladové účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
501	Spotřeba materiálu	1 807,00	33 617,00	0,00
502	Spotřeba energie	1 421,00	4 670,90	0,00
511	Opravy a udržování	2 962,00	0,00	0,00
518	Ostatní služby	40 822,80	43 243,48	190,00
521	Mzdové náklady	19 200,00	18 800,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	850,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	30,00	0,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	828,00	918,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	81 801,00	79 308,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	20 163,00	0,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 1/2021

		Výnosové účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
602	Výnosy z prodeje služeb	84 890,00	135 900,88	0,00
662	Úroky	131,42	152,09	12,24
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	113 556,99	113 711,04	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 1/2021

		Závazky		
SU	Název	2019	2020	2021
331	Zaměstnanci	1 850,00	3 740,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	450,00	660,00	660,00
384	Výnosy příštích období	254 670,00	172 250,00	172 250,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	1 600,00	1 600,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 1/2021

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
311	Odběratelé	0,00	10 272,69	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	1 600,00	1 600,00

Majetek

Období: 1/2021

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	37 529,00	0,00	37 529,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	325 636,00	0,00	325 636,00
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 025 087,00	0,00	2 025 087,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	553 254,00	0,00	553 254,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	42 350,00	0,00	42 350,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-37 529,00	0,00	-37 529,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-153 661,00	0,00	-153 661,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-193 258,00	0,00	-193 258,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-553 254,00	0,00	-553 254,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 1/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	584 228,64	5 905,00
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

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 1/2021

		Aktivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	50 087,00	37 529,00	37 529,00
021	Stavby	325 636,00	325 636,00	325 636,00
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 025 087,00	2 025 087,00	2 025 087,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	553 254,00	553 254,00	553 254,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	42 350,00	42 350,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-50 087,00	-37 529,00	-37 529,00
081	Oprávký ke stavbám	-149 089,00	-153 661,00	-153 661,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-118 522,00	-193 258,00	-193 258,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-553 254,00	-553 254,00	-553 254,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	641 127,81	577 873,71	584 228,64
261	Pokladna	1 488,00	5 905,00	5 905,00
311	Odběratelé	0,00	10 272,69	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	1 600,00	1 600,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 1/2021

		Pasivní účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
331	Zaměstnanci	1 850,00	3 740,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	450,00	660,00	660,00
384	Výnosy příštích období	254 670,00	172 250,00	172 250,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	1 600,00	1 600,00
401	Jmění účetní jednotky	560 642,19	560 642,19	560 642,19
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	1 875 181,52	1 801 622,48	1 801 622,48
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-27 828,00	-27 828,00	-27 828,00
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	68 356,63
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	31 218,49	60 762,10	60 762,10

Osoba odpovědná za správnost údajů: Marie Zbranková

Podpis:

Statutární zástupce : Josef Jarcovják

Podpis:

Razítko organizace

VYVĚŠENO DNE : 14.6.2021

SEJMUTO DNE : 30.6.2021