

Závěrečný účet za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název Svazek obcí Dehtář
Adresa Strýčice 13
373 41
IČO 06620507
Právní forma Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 725 866 370
E-mail kursovam@centrum.cz

Obsah závěrečného účtu

Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	3
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	5
Majetek	7
Měsíční stav finančních prostředků	8
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	9
Porovnání plnění sdílených daní	10
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	11
Porovnání příjmů a výdajů	12
Plnění rozpočtu dle tříd	13
Plnění rozpočtu seskupeného	16
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	19
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	20

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2019

		Aktivní účty		
SU	Název	2017	2018	2019
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	33 725,00	33 725,00
021	Stavby	0,00	8 235 761,00	17 089 162,42
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	0,00	0,00	58 256,66
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	600 870,22	669 768,23
031	Pozemky	0,00	89 747,00	89 747,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	626 676,00	701 826,60
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-33 725,00	-33 725,00
081	Oprávký ke stavbám	0,00	-50 624,00	-153 800,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	-600 870,22	-669 768,23
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	395 153,23	3 184 409,02
261	Pokladna	0,00	8 220,00	12 558,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	10 198 500,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2019

		Pasivní účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
321	Dodavatelé	0,00	0,00	623 954,02
331	Zaměstnanci	0,00	8 941,00	8 900,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	3 166,00	3 130,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	1 357,00	1 350,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	10 198 500,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	127,00	126,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	7 786 695,00	0,00
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	7 835 000,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	0,00	1 504 647,23
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	7 232 796,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2019

		Nákladové účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
501	Spotřeba materiálu	0,00	74 299,50	14 959,00
511	Opravy a udržování	0,00	144 615,00	752 524,90
513	Náklady na reprezentaci	0,00	490,00	468,00
518	Ostatní služby	0,00	39 375,80	183 456,80
521	Mzdové náklady	0,00	40 048,00	143 309,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	13 616,00	40 718,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	227,00	505,00
532	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	340,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	1 000,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	27 625,00	27 625,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	50 624,00	-759 137,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	634 595,22	68 898,01
562	Úroky	0,00	0,00	85 604,84
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	2 000 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2019

		Výnosové účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
603	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	36 000,00
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	1 521,00	2 028,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	2 529 641,75	6 293 500,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2019

		Závazky		
SU	Název	2017	2018	2019
321	Dodavatelé	0,00	0,00	623 954,02
331	Zaměstnanci	0,00	8 941,00	8 900,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	3 166,00	3 130,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	1 357,00	1 350,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	10 198 500,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	127,00	126,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	7 786 695,00	0,00
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	7 232 796,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2019

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	10 198 500,00

Majetek

Období: 12/2019

<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	33 725,00	0,00	33 725,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	8 235 761,00	8 853 401,42	17 089 162,42
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	0,00	58 256,66	58 256,66
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	600 870,22	68 898,01	669 768,23
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	89 747,00	0,00	89 747,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	626 676,00	75 150,60	701 826,60
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-33 725,00	0,00	-33 725,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-50 624,00	-103 176,00	-153 800,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-600 870,22	-68 898,01	-669 768,23

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2019

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	325 461,23	8 175,00
Únor	2 127 464,43	8 133,00
Březen	3 853 735,43	5 643,00
Duben	3 301 483,43	18 650,00
Květen	2 807 413,43	18 608,00
Červen	2 056 924,63	16 932,00
Červenec	1 974 060,54	16 859,00
Srpen	3 368 217,51	15 629,00
Září	4 097 014,60	15 535,00
Říjen	3 468 535,70	12 780,00
Listopad	3 406 735,64	12 558,00
Prosinec	3 184 409,02	12 558,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	2017	2018	2019
Příjmy			
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	1 521,00	38 028,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	0,00	2 540 641,75	17 201 226,30
Příjmy celkem	0,00	2 542 162,75	17 239 254,30
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	973 300,52	4 680 563,50
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	1 165 489,00	16 997 893,01
Výdaje celkem	0,00	2 138 789,52	21 678 456,51

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Leden	0,00	0,00	0,00
Únor	0,00	0,00	0,00
Březen	0,00	0,00	0,00
Duben	0,00	0,00	0,00
Květen	0,00	0,00	0,00
Červen	0,00	0,00	0,00
Červenec	0,00	0,00	0,00
Srpen	0,00	0,00	0,00
Září	0,00	0,00	0,00
Říjen	0,00	0,00	0,00
Listopad	0,00	0,00	0,00
Prosinec	0,00	0,00	0,00
CELKEM	0,00	0,00	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	15 915,00	56 991,00
Únor	815 823,80	48 884,00
Březen	16 105,00	63 283,00
Duben	583 846,00	73 568,00
Květen	33 851,00	463 430,00
Červen	525 546,80	259 787,00
Červenec	50 565,09	6 169 977,00
Srpen	233 942,03	36 300,00
Září	1 486 889,91	-6 337,00
Říjen	553 179,23	81 223,67
Listopad	32 521,06	32 670,00
Prosinec	332 378,58	9 718 116,34
CELKEM	4 680 563,50	16 997 893,01

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	3 169,00	72 906,00
Únor	2 666 669,00	864 707,80
Březen	1 803 169,00	79 388,00
Duben	118 169,00	657 414,00
Květen	3 169,00	497 281,00
Červen	33 169,00	785 333,80
Červenec	13 169,00	6 220 542,09
Srpen	1 663 169,00	270 242,03
Září	1 100 896,00	1 480 552,91
Říjen	3 169,00	634 402,90
Listopad	3 169,00	65 191,06
Prosinec	9 828 168,30	10 050 494,92
CELKEM	17 239 254,30	21 678 456,51

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: **12/2019** bez návrhu RO**Příjmy**

<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	100,00	0,00
	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	2 028,00	2 000,00	101,40	2 100,00	96,57	72,00
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		38 028,00	2 000,00	1 901,4	38 100,00	99,81	72,00
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	2 363 500,00	2 240 000,00	105,51	2 363 500,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	2 757 726,30	0,00	0,00	2 757 726,30	100,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Záboří	3 930 000,00	4 000 000,00	98,25	3 930 000,00	100,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315 000,00
	4211	Investič.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	7 835 000,00	0,00	0,00	7 835 000,00	100,00	0,00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:		17 201 226,30	6 240 000,00	275,66	16 886 226,30	101,87	-315 000,00
Příjmy celkem:			17 239 254,30	6 242 000,00	276,18	16 924 326,30	101,86	-314 928,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	120 157,00	120 000,00	100,13	120 200,00	99,96	43,00
5021		Ostatní osobní výdaje	23 200,00	0,00	0,00	23 200,00	100,00	0,00
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	29 940,00	30 000,00	99,80	30 000,00	99,80	60,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 814,00	11 000,00	98,31	10 900,00	99,21	86,00
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	506,00	0,00	0,00	600,00	84,33	94,00
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	68 898,01	10 000,00	688,98	68 900,00	100,00	1,99
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	7 968,00	50 000,00	15,94	8 000,00	99,60	32,00
5141		Úroky vlastní	85 604,84	0,00	0,00	85 700,00	99,89	95,16
5156		Pohonné hmoty a maziva	6 991,00	0,00	0,00	7 000,00	99,87	9,00
5161		Poštovní služby	494,00	1 200,00	41,17	500,00	98,80	6,00
5163		Služby peněžních ústavů	35 903,20	29 800,00	120,48	38 100,00	94,23	2 196,80
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	9 438,00	0,00	0,00	9 900,00	95,33	462,00
5167		Služby školení a vzdělávání	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	100,00	0,00
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	9 511,00	15 000,00	63,41	9 600,00	99,07	89,00
5169		Nákup ostatních služeb	105 477,60	929 000,00	11,35	105 600,00	99,88	122,40
5171		Opravy a udržování	714 043,90	0,00	0,00	714 100,00	99,99	56,10
5172		Programové vybavení	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5175		Pohoštění	468,00	0,00	0,00	500,00	93,60	32,00
5333		Neinv.transfery škol.práv.osobám zřiz.státem,kraji a obce	3 133 708,95	2 040 000,00	153,61	3 133 927,00	99,99	218,05
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
5348		Převody do vlastní pokladny	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	340,00	0,00	0,00	400,00	85,00	60,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			4 680 563,50	3 238 000,00	144,55	4 371 227,00	107,08	-309 336,50
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								
6121		Budovy, haly a stavby9	15 315 619,00	9 000 000,00	170,17	15 315 800,00	100,00	181,00
6122		Stroje, přístroje a zařízení	58 256,66	0,00	0,00	58 300,00	99,93	43,34
6353		Inv.transfery škol.práv.osobám zřiz.státem, kraji a obcem	1 624 017,35	0,00	0,00	1 624 100,00	99,99	82,65
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			16 997 893,01	9 000 000,00	188,87	16 998 200,00	100,00	306,99
Výdaje celkem:			21 678 456,51	12 238 000,00	177,14	21 369 427,00	101,45	-309 029,51

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování								
<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
	8115		-2 793 593,79	0,00	0,00	-1 550 899,30	180,13	1 242 694,49
	8123		7 232 796,00	8 000 000,00	90,41	8 000 000,00	90,41	767 204,00
	8124		0,00	-2 004 000,00	0,00	-2 004 000,00	0,00	-2 004 000,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			4 439 202,21	5 996 000,00	74,04	4 445 100,70	99,87	5 898,49
Financování celkem:			4 439 202,21	5 996 000,00	74,04	4 445 100,70	99,87	5 898,49

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2019

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený		Upravený		Rozdíl
						závazný ukazatel	% závazný ukazatel	% závazný ukazatel	%	
		XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	16 886 226,30	6 240 000,00	270,61	16 886 226,30	100,00	0,00
3113	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Základní školy	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	100,00	0,00
6310	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních	2 028,00	2 000,00	101,40	2 100,00	96,57	72,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315 000,00
Příjmy CELKEM:					17 239 254,30	6 242 000,00	276,18	16 924 326,30	101,86	-314 928,00

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2019

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	21 269 573,47	12 235 900,00	173,83	21 273 327,00	99,98	3 753,53
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	93 883,04	2 100,00	4 470,6	96 100,00	97,69	2 216,96
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
Výdaje CELKEM:					21 678 456,51	12 238 000,00	177,14	21 369 427,00	101,45	-309 029,51

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2019

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	4 439 202,21	5 996 000,00	74,04	4 445 100,70	99,87	5 898,49
Financování CELKEM:					4 439 202,21	5 996 000,00	74,04	4 445 100,70	99,87	5 898,49

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	17 239 254,30	6 242 000,00	276,18	16 924 326,30	101,86	-314 928,00
Výdaje	21 678 456,51	12 238 000,00	177,14	21 369 427,00	101,45	-309 029,51
Financování	4 439 202,21	5 996 000,00	74,04	4 445 100,70	99,87	5 898,49

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2019

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
98858		Akce fin.z rozh.Poslan.sněm.Parlamentu a vl.	7 835 000,00	7 835 000,00	0,00	0,00
		Celkem	7 835 000,00	7 835 000,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
17016		IROP-Integrovaný regionální OP-program č.	275 981,95	275 981,95	0,00	0,00
17969		IROP - Integrovaný regionální OP-program č.	1 624 017,35	1 624 017,35	0,00	0,00
33063		OP VVV - PO3 neinvestice	857 727,00	857 727,00	0,00	0,00
98492		Účelové neinvestiční dotace dobrovolným	2 363 500,00	2 363 500,00	0,00	0,00
		Celkem	5 121 226,30	5 121 226,30	0,00	0,00
		Transfery celkem	12 956 226,30	12 956 226,30	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2019

Transfery celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	------	------	------	------

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace