

Návrh Závěrečného účtu za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název Obec Vlkanov
Adresa Vlkanov 15
582 91
IČO 00580139
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 724545222
E-mail ekonom@vlkanov.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
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	13
Upravený rozpis rozpočtu	14

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2019

		Aktivní účty		
SU	Název	2017	2018	2019
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	32 356,80
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	113 050,00
021	Stavby	0,00	0,00	4 598 615,90
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	0,00	0,00	323 995,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	403 521,70
031	Pozemky	0,00	0,00	40 141 234,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	0,00	-32 356,80
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	0,00	-37 367,00
081	Oprávký ke stavbám	0,00	0,00	-1 694 486,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	0,00	0,00	-311 917,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	0,00	-403 521,70
112	Materiál na skladě	0,00	0,00	866,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	0,00	8 577 413,74
261	Pokladna	0,00	0,00	15 041,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	37 900,00

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>
331	Zaměstnanci	0,00	0,00	42 927,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	12 225,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	6 218,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	8 415,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	45 364,00
401	Jmění účetní jednotky	0,00	0,00	44 421 372,68
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	186 671,92
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	0,00	-1 940 515,56
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	0,00	4 142 990,11

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2019

		Nákladové účty		
SU	Název	2017	2018	2019
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	41 996,52
502	Spotřeba energie	0,00	0,00	40 352,95
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	6 050,00
518	Ostatní služby	0,00	0,00	6 531 364,83
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	693 921,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	166 278,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	3 857,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	8 171,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	31 977,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,15
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	98 600,00
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	10 520,00
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	36 205,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	260,00
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	69 350,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2019

Výnosové účty				
SU	Název	2017	2018	2019
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	10 514 342,52
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	8 600,00
603	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	15 256,00
605	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	530,00
606	Výnosy z místních poplatků	0,00	0,00	650,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	10 520,00
662	Úroky	0,00	0,00	540,09
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	1 077 498,08
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	0,00	228 056,78
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	0,00	244 701,45
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	394 623,26
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	77 530,17
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	4 732,59

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2019

		Závazky		
SU	Název	2017	2018	2019
331	Zaměstnanci	0,00	0,00	42 927,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	12 225,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	6 218,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	8 415,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	45 364,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2019

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	37 900,00

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	47 156,00	-14 799,20	32 356,80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	113 050,00	0,00	113 050,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	4 598 615,90	0,00	4 598 615,90
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	423 815,40	-99 820,40	323 995,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	439 759,70	-36 238,00	403 521,70
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	40 151 754,00	-10 520,00	40 141 234,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	25 000,00	-25 000,00	0,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-47 156,00	14 799,20	-32 356,80
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-33 913,00	-3 454,00	-37 367,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-1 621 457,00	-73 029,00	-1 694 486,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-389 620,40	77 703,40	-311 917,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-439 759,70	36 238,00	-403 521,70
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	866,00	0,00	866,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	3 413 337,48	1 047,00
Únor	3 361 912,55	11 363,00
Březen	4 492 493,31	14 779,00
Duben	4 223 106,60	13 765,00
Květen	4 179 791,49	11 894,00
Červen	4 718 104,31	7 972,00
Červenec	5 373 868,22	4 949,00
Srpen	5 196 545,61	4 599,00
Září	4 571 981,15	4 599,00
Říjen	7 360 688,45	3 405,00
Listopad	6 951 141,41	5 114,00
Prosinec	8 577 413,74	15 041,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	2017	2018	2019
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	950 824,25
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	12 749 959,47
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	276 120,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	0,00	0,00	1 897 870,00
Příjmy celkem	0,00	0,00	15 874 773,72
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	0,00	10 650 880,31
Výdaje celkem	0,00	0,00	10 650 880,31

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Leden	0,00	0,00	62 738,53
Únor	0,00	0,00	59 589,85
Březen	0,00	0,00	132 444,82
Duben	0,00	0,00	47 973,33
Květen	0,00	0,00	56 803,41
Červen	0,00	0,00	72 519,07
Červenec	0,00	0,00	88 380,61
Srpen	0,00	0,00	58 989,78
Září	0,00	0,00	70 964,27
Říjen	0,00	0,00	63 669,06
Listopad	0,00	0,00	63 943,37
Prosinec	0,00	0,00	89 365,39
CELKEM	0,00	0,00	867 381,49

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	725 290,00	0,00
Únor	569 003,00	0,00
Březen	610 080,91	0,00
Duben	1 460 601,41	0,00
Květen	962 258,40	0,00
Červen	569 999,30	0,00
Červenec	1 082 966,61	0,00
Srpen	868 079,10	0,00
Září	1 561 656,20	0,00
Říjen	1 074 750,99	0,00
Listopad	541 488,03	0,00
Prosinec	624 706,36	0,00
CELKEM	10 650 880,31	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	771 113,15	725 290,00
Únor	527 894,07	569 003,00
Březen	1 744 077,67	610 080,91
Duben	1 190 200,70	1 460 601,41
Květen	917 072,29	962 258,40
Červen	1 104 390,12	569 999,30
Červenec	1 735 707,52	1 082 966,61
Srpen	690 406,49	868 079,10
Září	937 091,74	1 561 656,20
Říjen	3 862 264,29	1 074 750,99
Listopad	133 649,99	541 488,03
Prosinec	2 260 905,69	624 706,36
CELKEM	15 874 773,72	10 650 880,31

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	505 513,15	725 290,00	-219 776,85
Únor	527 894,07	569 003,00	-41 108,93
Březen	1 744 077,67	610 080,91	1 133 996,76
Duben	1 190 200,70	1 460 601,41	-270 400,71
Květen	917 072,29	962 258,40	-45 186,11
Červen	1 104 390,12	569 999,30	534 390,82
Červenec	1 735 707,52	1 082 966,61	652 740,91
Srpen	679 886,49	868 079,10	-188 192,61
Září	937 091,74	1 561 656,20	-624 564,46
Říjen	3 862 264,29	1 074 750,99	2 787 513,30
Listopad	133 649,99	541 488,03	-407 838,04
Prosinec	2 260 905,69	624 706,36	1 636 199,33
CELKEM	15 598 653,72	10 650 880,31	4 947 773,41

Upravený rozpis rozpočtu

Za období: 12/2019

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočtová změna
Příjmy								
					Výpis dle			
	1111				Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	150 000,00	203 700,00	53 700,00
	1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	5 000,00	5 600,00	600,00
	1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	16 000,00	18 840,00	2 840,00
	1121				Daň z příjmů právnických osob	140 000,00	175 352,00	35 352,00
	1122				Daň z příjmů právnických osob za obce	50 000,00	69 350,00	19 350,00
	1211				Daň z přidané hodnoty	300 000,00	394 650,00	94 650,00
	1334				Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního	0,00	25,00	25,00
	1335				Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	1,00	1,00
	1341				Poplatek ze psů	740,00	650,00	-90,00
	1361				Správní poplatky	200,00	700,00	500,00
	1381				Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z	3 000,00	4 710,00	1 710,00
	1511				Daň z nemovitých věcí	62 000,00	77 550,00	15 550,00
	4111		98348		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.	0,00	11 943,00	11 943,00
	4112				Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.	60 900,00	65 400,00	4 500,00
	4116		29030		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	996 192,00	996 192,00
1012	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	15 256,00	15 256,00	0,00
1031	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 600 000,00	11 655 400,00	10 055 400,00
1031	2111	343			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	2 504 488,49	2 504 488,49
2310	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 481,00	9 481,00	0,00
2310	2111	343			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 290,00	1 290,00
6171	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 919,05	1 919,05
6171	3111				Příjmy z prodeje pozemků	0,00	15 000,00	15 000,00
6310	2141				Příjmy z úroků (část)	300,00	600,00	300,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00	973 174,00	973 174,00
6409	3201				Příjmy z prodeje akcií	265 600,00	265 600,00	0,00
Příjmy - dle						2 678 477,00	17 466 871,54	14 788 394,54

Rekapitulace upraveného rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	951 128,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	14 188 434,54
Třída 3: Kapitálové příjmy	280 600,00
Třída 4: Přijaté dotace	2 046 709,00

Výdaje

					Výpis dle			
1031	5021				Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	0,00
1031	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	200 000,00	100 000,00
1031	5139	343			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	30 000,00	30 000,00
1031	5169				Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	6 488 700,00	5 088 700,00
1031	5169	343			Nákup ostatních služeb	0,00	1 206 655,16	1 206 655,16
1031	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 611,00	0,00	-6 611,00
1032	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	6 611,00	6 611,00
1036	5169				Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00
2310	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	300,00	300,00	0,00
2310	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	40 000,00	20 000,00
2310	5169	343			Nákup ostatních služeb	0,00	5 214,00	5 214,00
2310	5171				Opravy a udržování	1 200 000,00	1 199 800,00	-200,00
2321	5171				Opravy a udržování	0,00	7 000,00	7 000,00
3314	5021				Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	0,00
3319	5021				Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	0,00
3399	5194				Věcné dary	6 000,00	6 000,00	0,00

Upravený rozpis rozpočtu

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočtová změna
3631	5154				Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	0,00
3631	5171				Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00
3633	5169				Nákup ostatních služeb	765,00	795,00	30,00
3639	5329				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní	260,00	260,00	0,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00
3723	5169				Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	0,00
3726	5169				Nákup ostatních služeb	4 000,00	5 900,00	1 900,00
3745	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	500,00	500,00
4339	5492				Dary obyvatelstvu	26 000,00	26 000,00	0,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	1 000,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	469 400,00	549 400,00	80 000,00
6112	5026				Odchodné	0,00	5 950,00	5 950,00
6112	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	117 400,00	117 400,00	0,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	0,00
6117	5019			98348	Ostatní platy	0,00	1 670,27	1 670,27
6117	5021			98348	Ostatní osobní výdaje	0,00	8 200,00	8 200,00
6117	5039			98348	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	567,73	567,73
6117	5139			98348	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 144,00	20 144,00
6117	5161			98348	Poštovní služby	0,00	449,00	449,00
6117	5175			98348	Pohoštění	0,00	656,00	656,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	0,00
6171	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	0,00
6171	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	22 000,00	22 000,00	0,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	0,00
6171	5153				Plyn	45 000,00	45 000,00	0,00
6171	5154				Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	5156				Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	0,00
6171	5161				Poštovní služby	190,00	290,00	100,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	8 988,00	10 088,00	1 100,00
6171	5163				Služby peněžních ústavů	0,00	75,00	75,00
6171	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	0,00	3 509,00	3 509,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	50 000,00	59 900,00	9 900,00
6171	5172				Programové vybavení	0,00	13 228,00	13 228,00
6171	5175				Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00
6171	5365				Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním	0,00	1 560,00	1 560,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	10 000,00	14 800,00	4 800,00
6320	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	3 457,00	3 457,00
6320	5163				Služby peněžních ústavů	9 900,00	9 900,00	0,00
6330	5348				Převody do vlastní pokladny	0,00	973 174,00	973 174,00
6399	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	180 000,00	1 130 889,00	950 889,00
6399	5365				Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním	0,00	70 050,00	70 050,00
Výdaje - dle						4 140 814,00	12 751 092,16	8 610 278,16

Rekapitulace upraveného rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	12 751 092,16
Třída 6: Kapitálové výdaje	0,00

Financování

Výpis dle

8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.	1 462 337,00	-4 715 779,38	-6 178 116,38
------	--	--------------	---------------	---------------

Upravený rozpis rozpočtu

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>Rozpočtová změna</i>
					Financování - dle	1 462 337,00	-4 715 779,38	-6 178 116,38

Ve Vlkanově dne 22.dubna 2020

Předkládá: Marta Jelínková, účetní obce

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce Vlkanov a závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy pracovníků Krajského úřadu Kraje Vysočina o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 bez výhrad.

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlkanov za rok 2019

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace