

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název OÚ Doubravice
Adresa 10
370 06 Doubravice
IČO 00581259
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 387241383
E-mail obecdoubravice@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	3
Majetek	5
Měsíční stav finančních prostředků	6
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	7
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
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	14
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	15

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2019

		Aktivní účty		
SU	Název	2017	2018	2019
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	187 270,50
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	412 850,00
021	Stavby	0,00	0,00	53 868 946,75
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	0,00	0,00	223 404,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	827 014,80
031	Pozemky	0,00	0,00	676 338,48
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	0,00	-187 270,50
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	0,00	-217 351,00
081	Oprávký ke stavbám	0,00	0,00	-13 227 146,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	0,00	0,00	-106 660,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	0,00	-827 014,80
132	Zboží na skladě	0,00	0,00	1 935,50
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	0,00	3 018 899,46
311	Odběratelé	0,00	0,00	1 000,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	41 540,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	4 351,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	3 226 411,00

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	32 956,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	9 356,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	5 791,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	6 060,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	3 446 000,00
401	Jmění účetní jednotky	0,00	0,00	30 155 894,33
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	12 883 904,18
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	0,00	-7 149 533,25
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	0,00	7 840 565,75

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2019

		Nákladové účty		
SU	Název	2017	2018	2019
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	94 237,78
502	Spotřeba energie	0,00	0,00	158 369,00
504	Prodané zboží	0,00	0,00	36 638,50
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	537 875,23
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	40 939,00
518	Ostatní služby	0,00	0,00	764 295,30
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	597 210,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	142 823,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	1 505,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	64 946,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	35 694,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	994 190,00
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	82,40
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	70 577,94
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	1 192 307,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2019

Výnosové účty				
SU	Název	2017	2018	2019
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	30 047,50
603	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	213 288,00
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	9 460,00
605	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	5 030,00
606	Výnosy z místních poplatků	0,00	0,00	13 200,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	199 500,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	420,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	6 534,00
662	Úroky	0,00	0,00	1 416,02
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	597 888,90
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	0,00	1 023 315,35
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	0,00	784 987,28
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	1 768 280,42
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	158 474,49
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	613 373,37

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	187 270,50	0,00	187 270,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	412 850,00	0,00	412 850,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	43 956 330,96	9 912 615,79	53 868 946,75
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	223 404,00	0,00	223 404,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	778 917,16	48 097,64	827 014,80
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	675 000,88	1 337,60	676 338,48
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 872 515,94	-2 872 515,94	0,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-187 270,50	0,00	-187 270,50
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-209 311,00	-8 040,00	-217 351,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-12 256 800,00	-970 346,00	-13 227 146,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-90 856,00	-15 804,00	-106 660,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-778 917,16	-48 097,64	-827 014,80
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	13 794,00	-11 858,50	1 935,50

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	5 501 093,06	185 080,00
Únor	5 215 157,39	188 038,00
Březen	4 577 087,20	183 455,00
Duben	4 728 605,57	160 570,00
Květen	4 419 871,53	142 940,00
Červen	5 119 201,85	99 727,00
Červenec	5 524 744,43	93 472,00
Srpen	5 668 643,27	74 278,00
Září	5 772 118,10	7 579,00
Říjen	5 595 553,54	3 578,00
Listopad	5 445 579,40	44 336,00
Prosinec	3 018 899,46	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2019

		Závazky		
SU	Název	2017	2018	2019
331	Zaměstnanci	0,00	0,00	32 956,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	9 356,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	5 791,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	6 060,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	3 446 000,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2019

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
311	Odběratelé	0,00	0,00	1 000,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	41 540,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	4 351,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	3 226 411,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	4 550 660,91
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	275 245,52
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	0,00	0,00	5 598 800,00
Příjmy celkem	0,00	0,00	10 424 706,43
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	0,00	4 711 944,25
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	8 131 406,85
Výdaje celkem	0,00	0,00	12 843 351,10

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Leden	0,00	0,00	303 816,62
Únor	0,00	0,00	282 264,76
Březen	0,00	0,00	299 057,13
Duben	0,00	0,00	226 899,95
Květen	0,00	0,00	271 935,66
Červen	0,00	0,00	343 223,39
Červenec	0,00	0,00	419 888,94
Srpen	0,00	0,00	280 318,54
Září	0,00	0,00	238 996,71
Říjen	0,00	0,00	241 474,31
Listopad	0,00	0,00	273 890,15
Prosinec	0,00	0,00	394 816,89
CELKEM	0,00	0,00	3 576 583,05

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	130 689,87	131 195,91
Únor	147 162,45	435 190,38
Březen	136 018,07	812 113,64
Duben	173 006,87	0,00
Květen	147 016,87	1 091 307,00
Červen	261 378,01	0,00
Červenec	101 953,87	0,00
Srpen	171 507,07	0,00
Září	218 637,07	0,00
Říjen	489 439,52	0,00
Listopad	265 089,90	185 730,16
Prosinec	2 470 044,68	5 475 869,76
CELKEM	4 711 944,25	8 131 406,85

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	510 514,71	261 885,78
Únor	299 375,16	582 352,83
Březen	305 478,52	948 131,71
Duben	301 640,24	173 006,87
Květen	911 959,83	1 238 323,87
Červen	917 495,33	261 378,01
Červenec	501 241,45	101 953,87
Srpen	296 211,91	171 507,07
Září	255 412,90	218 637,07
Říjen	308 873,96	489 439,52
Listopad	341 603,92	450 820,06
Prosinec	5 474 898,50	7 945 914,44
CELKEM	10 424 706,43	12 843 351,10

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	510 514,71	130 689,87	379 824,84
Únor	299 375,16	147 162,45	152 212,71
Březen	305 478,52	136 018,07	169 460,45
Duben	301 640,24	173 006,87	128 633,37
Květen	911 959,83	147 016,87	764 942,96
Červen	707 495,33	261 378,01	446 117,32
Červenec	501 241,45	101 953,87	399 287,58
Srpen	296 211,91	171 507,07	124 704,84
Září	255 412,90	218 637,07	36 775,83
Říjen	308 873,96	489 439,52	-180 565,56
Listopad	341 603,92	265 089,90	76 514,02
Prosinec	2 474 898,50	2 470 044,68	4 853,82
CELKEM	7 214 706,43	4 711 944,25	2 502 762,18

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
17508	MMR	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ -	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		Celkem	3 000 000,00	3 000 000,00	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
98348	VPS	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním	29 000,00	21 679,00	0,00	0,00
		Celkem	29 000,00	21 679,00	0,00	0,00
Transfery celkem			3 029 000,00	3 021 679,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2019

Investiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4222	00452	Investiční přijaté transfery od krajů	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	210 000,00	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4122	00428	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4122	00710	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	207 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	232 000,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	442 000,00	0,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace