

Návrh závěrečného účtu 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název Obec Zhoř
Adresa Zhoř 40
399 01
IČO 00250287
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 380120747
E-mail obec.zhor@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	3
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	5
Porovnání příjmů a výdajů	6
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	7
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	8
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	9
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	10
Majetek	12
Měsíční stav finančních prostředků	13
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	14
Porovnání plnění sdílených daní	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	34 456,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	343 552,00
021	Stavby	0,00	0,00	34 407 366,84
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	0,00	0,00	593 639,10
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	1 964 277,84
031	Pozemky	0,00	0,00	6 361 962,50
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	0,00	-34 456,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	0,00	-129 976,00
081	Oprávký ke stavbám	0,00	0,00	-8 285 852,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	0,00	0,00	-310 483,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	0,00	-1 964 277,84
199	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	0,00	0,00	-7 600,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	0,00	7 102 217,43
261	Pokladna	0,00	0,00	24 189,00
311	Odběratelé	0,00	0,00	19 968,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	79 850,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	55 594,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	308 045,50

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2019

		Pasivní účty		
SU	Název	2017	2018	2019
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	1 527,00
331	Zaměstnanci	0,00	0,00	76 656,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	9 228,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	9 715,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	12 217,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	309 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	120,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	79 850,00
401	Jmění účetní jednotky	0,00	0,00	29 069 627,20
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	7 828 992,72
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	0,00	-5 261 182,04
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	0,00	7 119 990,24
441	Rezervy	0,00	0,00	462 601,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	0,00	2 100,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2019

Nákladové účty				
SU	Název	2017	2018	2019
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	113 713,50
502	Spotřeba energie	0,00	0,00	177 919,00
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 280 343,39
512	Cestovné	0,00	0,00	40 353,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	2 516,00
518	Ostatní služby	0,00	0,00	759 107,96
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 075 546,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	158 895,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	1 077,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	3 682,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	164,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	49 445,00
547	Manka a škody	0,00	0,00	229 780,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	37 441,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	659 873,00
555	Tvorba a zúčtování rezerv	0,00	0,00	209 278,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	5 700,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	65 305,70
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	166 423,50
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	21 280,00

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	189 984,00
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	85 832,00
603	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	171 293,00
605	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	1 970,00
606	Výnosy z místních poplatků	0,00	0,00	99 337,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	2 000,00
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	693,20
662	Úroky	0,00	0,00	724,19
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	337 280,31
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	0,00	1 259 376,57
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	0,00	1 089 261,64
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	2 188 802,59
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	446 967,39
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	26 352,41

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	233 376,65	0,00
Únor	246 226,00	0,00
Březen	267 056,50	218 261,50
Duben	287 319,68	536 000,00
Květen	353 211,40	0,00
Červen	285 901,80	11 025,00
Červenec	235 848,95	8 000,00
Srpen	161 691,70	1 300,00
Září	211 768,80	1 984,40
Říjen	418 808,40	1 665,00
Listopad	384 259,97	1 500,00
Prosinec	1 363 596,20	877 590,00
CELKEM	4 449 066,05	1 657 325,90

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	436 966,77	233 376,65
Únor	458 162,83	246 226,00
Březen	483 313,41	485 318,00
Duben	326 382,39	823 319,68
Květen	489 569,60	353 211,40
Červen	1 010 240,07	296 926,80
Červenec	563 442,20	243 848,95
Srpen	404 253,56	162 991,70
Září	566 747,67	213 753,20
Říjen	487 360,56	420 473,40
Listopad	470 410,09	385 759,97
Prosinec	766 754,84	2 241 186,20
CELKEM	6 463 603,99	6 106 391,95

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	436 966,77	233 376,65	203 590,12
Únor	458 162,83	246 226,00	211 936,83
Březen	483 313,41	267 056,50	216 256,91
Duben	326 382,39	287 319,68	39 062,71
Květen	457 319,60	353 211,40	104 108,20
Červen	810 240,07	285 901,80	524 338,27
Červenec	563 442,20	235 848,95	327 593,25
Srpen	404 253,56	161 691,70	242 561,86
Září	566 747,67	211 768,80	354 978,87
Říjen	487 360,56	418 808,40	68 552,16
Listopad	470 410,09	384 259,97	86 150,12
Prosinec	766 754,84	1 363 596,20	-596 841,36
CELKEM	6 231 353,99	4 449 066,05	1 782 287,94

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2019

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	28 045,50	0,00	954,50
		Celkem	29 000,00	28 045,50	0,00	954,50
		Transfery celkem	29 000,00	28 045,50	0,00	954,50

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	00425	Investiční přijaté transfery od krajů	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00
4222	00711	Investiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Celkem	232 250,00	232 250,00	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	00710	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		Celkem	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Transfery celkem			312 250,00	312 250,00	0,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2019

		Závazky		
SU	Název	2017	2018	2019
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	1 527,00
331	Zaměstnanci	0,00	0,00	76 656,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	9 228,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	9 715,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	12 217,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	309 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	120,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	79 850,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	0,00	2 100,00

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	19 968,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	79 850,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	55 594,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	308 045,50

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	18 151,00	16 305,00	34 456,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	128 552,00	215 000,00	343 552,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	33 515 236,44	892 130,40	34 407 366,84
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	535 377,60	58 261,50	593 639,10
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 915 277,14	49 000,70	1 964 277,84
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	5 743 622,50	618 340,00	6 361 962,50
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	125 000,00	-125 000,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	229 780,00	-229 780,00	0,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-18 151,00	-16 305,00	-34 456,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-128 552,00	-1 424,00	-129 976,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-7 668 596,00	-617 256,00	-8 285 852,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-269 290,00	-41 193,00	-310 483,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 915 277,14	-49 000,70	-1 964 277,84

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	6 925 122,51	45 562,00
Únor	7 163 725,34	20 996,00
Březen	7 166 710,75	16 006,00
Duben	6 666 039,46	19 740,00
Květen	6 802 084,66	20 053,00
Červen	7 519 605,93	15 845,00
Červenec	7 833 106,18	21 938,00
Srpen	8 073 900,04	22 406,00
Září	8 432 208,51	17 092,00
Říjen	8 496 099,67	20 088,00
Listopad	8 568 185,79	32 652,00
Prosinec	7 102 217,43	24 189,00

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	5 112 067,60
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	530 850,39
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	0,00	0,00	820 686,00
Příjmy celkem	0,00	0,00	6 463 603,99
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	0,00	4 449 066,05
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	1 657 325,90
Výdaje celkem	0,00	0,00	6 106 391,95

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Leden	0,00	0,00	355 438,95
Únor	0,00	0,00	330 182,16
Březen	0,00	0,00	454 100,53
Duben	0,00	0,00	265 534,59
Květen	0,00	0,00	318 176,13
Červen	0,00	0,00	402 086,76
Červenec	0,00	0,00	492 572,20
Srpen	0,00	0,00	327 699,79
Září	0,00	0,00	388 385,60
Říjen	0,00	0,00	354 587,66
Listopad	0,00	0,00	354 303,99
Prosinec	0,00	0,00	494 372,44
CELKEM	0,00	0,00	4 537 440,80

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace