

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název Obec Doloplazy
Adresa Doloplazy 82
783 56
IČO 00534927
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 585356056
E-mail ucetni@doloplazy.cz

Obsah závěrečného účtu

Plnění rozpočtu seskupeného	1
Plnění rozpočtu dle tříd	4
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	8
Daňové příjmy - vybrané položky	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
Porovnání aktivních a pasivních účtů	14
Porovnání nákladových a výnosových účtů	16
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	18
Majetek	20
Měsíční stav finančních prostředků	21

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2019

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Akce vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
				XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX Bez paragrafu	23 689 815,12	19 534 000,00	121,27	22 940 458,00	103,27	-749 357,12
2310	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	788 597,35	450 000,00	175,24	732 000,00	107,73	-56 597,35
2321	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	2 231 239,43	1 950 000,00	114,42	1 975 500,00	112,95	-255 739,43
3314	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	890,00	1 500,00	59,33	1 500,00	59,33	610,00
3392	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	64 606,00	55 000,00	117,47	55 000,00	117,47	-9 606,00
3612	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	139 084,00	138 000,00	100,79	138 000,00	100,79	-1 084,00
3613	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	71 914,00	70 000,00	102,73	70 000,00	102,73	-1 914,00
3632	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	35,00	3 000,00	1,17	3 000,00	1,17	2 965,00
3639	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	29 869,00	131 000,00	22,80	131 000,00	22,80	101 131,00
3725	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních	237 194,00	200 000,00	118,60	200 000,00	118,60	-37 194,00
3739	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	82 648,00	100 000,00	82,65	100 000,00	82,65	17 352,00
5512	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	5 600,00	28 000,00	20,00	28 000,00	20,00	22 400,00
6171	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	24 583,00	2 000,00	1 229,1	2 000,00	1 229,1	-22 583,00
6310	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	20 500,30	1 800,00	1 138,9	1 800,00	1 138,9	-18 700,30
6330	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech	4 501 000,00	55 000,00	8 183,6	55 000,00	8 183,6	-4 446 000,00
6402	2222			Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-669,00
Příjmy CELKEM:					31 888 244,20	22 719 300,00	140,36	26 433 258,00	120,64	-5 454 986,20

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2019

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1014	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	2 265 892,39	5 850 000,00	38,73	2 567 898,85	88,24	302 006,46
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 969 282,89	550 000,00	539,87	3 534 144,96	84,02	564 862,07
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami	93 730,00	100 000,00	93,73	100 000,00	93,73	6 270,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	2 053 925,77	2 350 000,00	87,40	2 350 000,00	87,40	296 074,23
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	3 162 559,25	3 500 000,00	90,36	3 500 000,00	90,36	337 440,75
2329	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde	39 410,00	60 000,00	65,68	60 000,00	65,68	20 590,00
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	1 129 042,00	700 000,00	161,29	1 129 042,00	100,00	0,00
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	1 544 000,00	1 544 000,00	100,00	1 544 000,00	100,00	0,00
3311	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Divadelní činnost	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	36 298,70	50 000,00	72,60	50 000,00	72,60	13 701,30
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3329	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3330	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	100,00	0,00
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	429 564,81	550 000,00	78,10	550 000,00	78,10	120 435,19
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	103 689,26	160 000,00	64,81	160 000,00	64,81	56 310,74
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	205 000,00	205 000,00	100,00	205 000,00	100,00	0,00
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	32 500,00	32 500,00	100,00	32 500,00	100,00	0,00
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	55 000,00	50 000,00	110,00	55 000,00	100,00	0,00
3525	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Hospice	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	14 751,00	60 000,00	24,59	60 000,00	24,59	45 249,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	52 863,00	950 000,00	5,56	950 000,00	5,56	897 137,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	1 115 563,95	3 150 000,00	35,41	1 843 142,00	60,53	727 578,05
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	68 292,00	50 000,00	136,58	101 000,00	67,62	32 708,00
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	276,00	10 000,00	2,76	10 000,00	2,76	9 724,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	551 022,26	500 000,00	110,20	600 000,00	91,84	48 977,74
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	0,00	510 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
3726	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních	84 688,40	75 000,00	112,92	125 000,00	67,75	40 311,60
3739	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	0,00	200 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3744	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární	33 662,00	10 000,00	336,62	35 500,00	94,82	1 838,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 257 200,52	800 000,00	282,15	2 310 495,00	97,69	53 294,48
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
4344	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sociální rehabilitace	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
4345	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Centra sociálně rehabilitačních služeb	35 000,00	17 000,00	205,88	35 000,00	100,00	0,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	8 309 741,70	7 130 000,00	116,55	9 987 991,00	83,20	1 678 249,30
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	289 985,00	140 000,00	207,13	333 000,00	87,08	43 015,00
6117	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	30 033,00	25 000,00	120,13	30 788,00	97,55	755,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	2 754 531,08	2 896 000,00	95,12	2 986 000,00	92,25	231 468,92
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	16 831,20	10 000,00	168,31	20 000,00	84,16	3 168,80
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech	4 501 000,00	55 000,00	8 183,6	55 000,00	8 183,6	-4 446 000,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	173 586,00	100 000,00	173,59	100 000,00	173,59	-73 586,00
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	409 948,19	0,00	0,00	409 956,19	100,00	8,00
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	63 072,00	70 000,00	90,10	70 000,00	90,10	6 928,00
Výdaje CELKEM:					35 056 942,37	32 699 500,00	107,21	36 413 458,00	96,27	1 356 515,63

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2019

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl	
		8XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	3 168 698,17	9 980 200,00	31,75	9 980 200,00	31,75	6 811 501,83
Financování CELKEM:						3 168 698,17	9 980 200,00	31,75	9 980 200,00	31,75	6 811 501,83

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	31 888 244,20	22 719 300,00	140,36	26 433 258,00	120,64	-5 454 986,20
Výdaje	35 056 942,37	32 699 500,00	107,21	36 413 458,00	96,27	1 356 515,63
Financování	3 168 698,17	9 980 200,00	31,75	9 980 200,00	31,75	6 811 501,83

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u paní účetní (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací Výkaz Rozvaha a výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na www.doloplazy.eu

K nahlédnutí jsou na obecním úřadu v kanceláři účetní. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů.

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: 12/2019

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 776 327,60	4 524 200,00	105,57	4 696 240,00	101,71	-80 087,60
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	131 057,16	100 000,00	131,06	131 057,16	100,00	0,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	442 029,37	392 000,00	112,76	438 509,30	100,80	-3 520,07
	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 117 175,06	3 610 000,00	114,05	3 610 000,00	114,05	-507 175,06
	1211	Daň z přidané hodnoty	9 268 455,69	9 153 000,00	101,26	9 144 100,00	101,36	-124 355,69
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	30 803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 803,70
	1337	Poplatek za komunální odpad	3 960,00	176 000,00	2,25	3 960,00	100,00	0,00
	1341	Poplatek ze psů	23 475,00	23 000,00	102,07	23 000,00	102,07	-475,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 150,00	800,00	143,75	800,00	143,75	-350,00
	1361	Správní poplatky	14 590,00	12 000,00	121,58	12 000,00	121,58	-2 590,00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	110 424,52	173 000,00	63,83	110 424,52	100,00	0,00
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	555,60	0,00	0,00	555,60	100,00	0,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	934 453,42	950 000,00	98,36	934 453,42	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			19 854 457,12	19 114 000,00	103,87	19 105 100,00	103,92	-749 357,12
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 098 361,78	2 469 000,00	125,49	2 776 500,00	111,59	-321 861,78
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 685,00
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	19 725,00	16 000,00	123,28	19 725,00	100,00	0,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	213 425,00	203 500,00	104,88	205 994,00	103,61	-7 431,00
	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	20 500,30	1 800,00	1 138,9	1 800,00	1 138,9	-18 700,30
	2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt	83 967,00	100 000,00	83,97	100 650,00	83,42	16 683,00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	14 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 159,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	244 606,00	229 000,00	106,81	229 000,00	106,81	-15 606,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			3 697 429,08	3 054 300,00	121,06	3 368 669,00	109,76	-328 760,08
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	76 000,00	0,00	69 131,00	0,00	69 131,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			0,00	76 000,00	0,00	69 131,00	0,00	69 131,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	428 900,00	420 000,00	102,12	428 900,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	577 458,00	0,00	0,00	577 458,00	100,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	3 710 000,00	55 000,00	6 745,4	55 000,00	6 745,4	-3 655 000,00
	4138	Převody z vlastní pokladny	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-791 000,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			8 336 358,00	475 000,00	1 755,0	3 890 358,00	214,28	-4 446 000,00
Příjmy celkem:			31 888 244,20	22 719 300,00	140,36	26 433 258,00	120,64	-5 454 986,20

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	2 198 523,42	2 791 000,00	78,77	2 417 427,12	90,94	218 903,70	
5019	Ostatní platy	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5021	Ostatní osobní výdaje	224 613,00	118 500,00	189,55	263 247,00	85,32	38 634,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	541 002,00	120 000,00	450,84	583 575,00	92,70	42 573,00	
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	616 138,00	568 500,00	108,38	642 551,66	95,89	26 413,66	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	246 143,00	231 000,00	106,56	256 975,68	95,78	10 832,68	
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 690,00	7 000,00	109,86	7 935,81	96,90	245,81	
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
5132	Ochranné pomůcky	16 559,03	8 000,00	206,99	19 559,03	84,66	3 000,00	
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 609,00	11 000,00	60,08	11 050,00	59,81	4 441,00	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	203 574,50	239 600,00	84,96	281 499,71	72,32	77 925,21	
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 646,00	0,00	0,00	6 125,00	92,18	479,00	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	318 256,89	193 200,00	164,73	338 590,29	93,99	20 333,40	
5153	Plyn	31 494,00	33 000,00	95,44	33 000,00	95,44	1 506,00	
5154	Elektrická energie	942 870,11	765 000,00	123,25	956 536,11	98,57	13 666,00	
5156	Pohonné hmoty a maziva	60 323,56	49 000,00	123,11	62 677,96	96,24	2 354,40	
5161	Poštovní služby	5 599,00	5 500,00	101,80	5 656,00	98,99	57,00	
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 223,12	12 500,00	105,78	15 940,67	82,95	2 717,55	
5163	Služby peněžních ústavů	82 528,20	78 000,00	105,81	88 000,00	93,78	5 471,80	
5164	Nájemné	0,00	22 000,00	0,00	21 724,00	0,00	21 724,00	
5167	Služby školení a vzdělávání	25 395,00	4 500,00	564,33	25 545,00	99,41	150,00	
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	52 780,00	52 500,00	100,53	55 556,67	95,00	2 776,67	
5169	Nákup ostatních služeb	1 886 760,41	1 628 500,00	115,86	2 332 223,69	80,90	445 463,28	
5171	Opravy a udržování	782 430,00	1 437 500,00	54,43	1 437 946,80	54,41	655 516,80	
5173	Cestovné	56,00	1 000,00	5,60	56,00	100,00	0,00	
5175	Pohoštění	10 408,99	28 000,00	37,17	24 968,00	41,69	14 559,01	
5194	Věcné dary	84 654,00	32 000,00	264,54	85 147,00	99,42	493,00	
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	0,00	10 000,00	0,00	6 928,00	0,00	6 928,00	
5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	30 000,00	22 000,00	136,36	40 000,00	75,00	10 000,00	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	282 500,00	377 500,00	74,83	282 500,00	100,00	0,00	
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00	
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00	
5321	Neinvestiční transfery obcím	22 872,00	26 000,00	87,97	22 872,00	100,00	0,00	
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	40 200,00	34 000,00	118,24	40 200,00	100,00	0,00	
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 244 000,00	2 244 000,00	100,00	2 244 000,00	100,00	0,00	
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	429 042,00	0,00	0,00	429 042,00	100,00	0,00	
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	98 730,00	105 000,00	94,03	105 000,00	94,03	6 270,00	
5342	Základní příděľ fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	100,00	0,00	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 446 000,00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	173 862,00	100 000,00	173,86	100 276,00	173,38	-73 586,00	
5364	Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	1 092,00	0,00	0,00	1 100,00	99,27	8,00	
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	200,00	200 000,00	0,10	20 200,00	0,99	20 000,00	
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	408 856,19	0,00	0,00	408 856,19	100,00	0,00	
5492	Dary obyvatelstvu	2 684,48	6 000,00	44,74	2 684,48	100,00	0,00	
5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00	
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	6 970,00	0,00	0,00	6 970,00	100,00	0,00	
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:		16 715 285,90	11 662 000,00	143,33	13 853 642,87	120,66	-2 861 643,03	
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6111	Programové vybavení	98 349,00	0,00	0,00	98 693,00	99,65	344,00	
6121	Budovy, haly a stavby	8 573 689,47	13 807 500,00	62,09	11 096 878,85	77,26	2 523 189,38	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	162 001,00	7 150 000,00	2,27	187 826,28	86,25	25 825,28	

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	6123	Dopravní prostředky	9 407 617,00	0,00	0,00	11 076 417,00	84,93	1 668 800,00
	6322	Investiční transfery spolkům	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
	6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</i>			18 341 656,47	21 037 500,00	87,19	22 559 815,13	81,30	4 218 158,66
Výdaje celkem:			35 056 942,37	32 699 500,00	107,21	36 413 458,00	96,27	1 356 515,63

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		3 167 486,17	9 980 200,00	31,74	9 980 200,00	31,74	6 812 713,83
	8901		1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 212,00
<i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i>			3 168 698,17	9 980 200,00	31,75	9 980 200,00	31,75	6 811 501,83
Financování celkem:			3 168 698,17	9 980 200,00	31,75	9 980 200,00	31,75	6 811 501,83

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	16 661 660,78	18 610 219,29	19 854 457,12
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 240 124,48	2 826 734,13	3 697 429,08
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 000,00	77 790,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 150 103,00	17 898 701,98	8 336 358,00
Příjmy celkem	22 056 888,26	39 413 445,40	31 888 244,20
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	10 670 335,77	23 837 890,22	16 715 285,90
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 682 824,00	7 269 185,64	18 341 656,47
Výdaje celkem	21 353 159,77	31 107 075,86	35 056 942,37

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: 12/2019

<i>Položky</i>		<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	18 735 044,88	17 779 200,00	105,38	18 019 906,46	103,97	-715 138,42
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	59 388,70	199 800,00	29,72	27 760,00	213,94	-31 628,70
Správní poplatky	(Pol:136X)	14 590,00	12 000,00	121,58	12 000,00	121,58	-2 590,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	934 453,42	950 000,00	98,36	934 453,42	100,00	0,00

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Leden	1 076 264,84	1 191 433,91	1 530 367,70
Únor	1 193 650,68	1 404 328,55	1 417 832,26
Březen	1 270 753,99	1 447 987,36	1 506 377,37
Duben	879 174,43	1 012 375,49	1 141 669,62
Květen	1 120 318,18	1 211 423,96	1 368 092,11
Červen	1 502 381,84	1 740 435,69	1 728 173,25
Červenec	1 675 323,92	1 820 049,09	2 149 719,23
Srpen	1 153 901,21	1 366 906,57	1 409 449,41
Září	1 207 423,04	1 304 242,79	1 413 840,27
Říjen	1 125 358,38	1 488 087,92	1 493 284,18
Listopad	1 213 157,72	1 416 838,93	1 492 164,07
Prosinec	1 736 799,94	1 854 332,36	2 084 075,41
CELKEM	15 154 508,17	17 258 442,62	18 735 044,88

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	452 024,80	1 696 144,96
Únor	1 993 812,66	97 284,00
Březen	1 326 038,97	1 065,00
Duben	1 657 874,04	100 000,00
Květen	1 794 028,88	48 158,00
Červen	1 239 633,85	0,00
Červenec	1 647 075,17	9 680,00
Srpen	629 574,96	9 680,00
Září	544 344,00	1 040 809,55
Říjen	686 656,05	917 176,38
Listopad	854 486,88	1 009 937,06
Prosinec	3 889 735,64	13 411 721,52
CELKEM	16 715 285,90	18 341 656,47

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	1 656 257,84	2 148 169,76
Únor	3 358 512,26	2 091 096,66
Březen	3 078 129,10	1 327 103,97
Duben	1 554 355,86	1 757 874,04
Květen	1 544 932,84	1 842 186,88
Červen	3 274 127,86	1 239 633,85
Červenec	3 156 783,45	1 656 755,17
Srpen	1 538 327,09	639 254,96
Září	1 643 991,61	1 585 153,55
Říjen	1 630 376,62	1 603 832,43
Listopad	1 692 187,39	1 864 423,94
Prosinec	7 760 262,28	17 301 457,16
CELKEM	31 888 244,20	35 056 942,37

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	1 656 257,84	452 024,80	1 204 233,04
Únor	3 358 512,26	1 993 812,66	1 364 699,60
Březen	3 078 129,10	1 326 038,97	1 752 090,13
Duben	1 554 355,86	1 657 874,04	-103 518,18
Květen	1 544 932,84	1 794 028,88	-249 096,04
Červen	2 974 127,86	1 239 633,85	1 734 494,01
Červenec	3 156 783,45	1 647 075,17	1 509 708,28
Srpen	1 538 327,09	629 574,96	908 752,13
Září	1 643 991,61	544 344,00	1 099 647,61
Říjen	1 630 376,62	686 656,05	943 720,57
Listopad	1 692 187,39	854 486,88	837 700,51
Prosinec	5 260 262,28	3 889 735,64	1 370 526,64
CELKEM	29 088 244,20	16 715 285,90	12 372 958,30

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2019

		Aktivní účty		
SU	Název	2017	2018	2019
013	Software	0,00	0,00	95 805,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	112 316,85	112 316,85	136 274,85
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	443 256,00	443 256,00	443 256,00
021	Stavby	172 629 792,37	185 590 513,97	185 590 513,97
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	3 847 792,83	3 928 719,94	15 129 948,94
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 454 406,29	4 134 874,59	3 932 812,58
031	Pozemky	7 205 216,06	7 179 356,15	7 253 976,09
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	417 450,00	417 450,00	417 450,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 666 752,00	508 416,00	8 170 111,29
073	Oprávký k software	0,00	0,00	-14 373,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-112 316,85	-112 316,85	-136 274,85
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-197 441,00	-231 912,00	-252 000,00
081	Oprávký ke stavbám	-34 332 075,70	-37 187 930,70	-40 129 897,70
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 090 626,69	-2 392 023,69	-4 359 306,69
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 454 406,29	-4 134 874,59	-3 932 812,58
112	Materiál na skladě	19 610,83	12 450,20	12 450,20
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	22 946 735,17	31 218 875,71	28 068 491,54
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	1 731,09	7 122,09	11 291,09
261	Pokladna	10 947,00	39 785,00	18 514,00
311	Odběratelé	19 276,00	34 672,00	70 043,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	502 539,97	314 106,73	389 281,53
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	1 065,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	1 070,00	1 215,00	2 636,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	2 383,00	0,00	1 033,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	6 328,00	0,00	3 773,00
381	Náklady příštích období	10 759,00	4 025,00	12 547,15
388	Dohadné účty aktivní	1 350 000,00	1 940 000,00	1 960 000,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	139 480,00	0,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2019

		Pasivní účty		
SU	Název	2017	2018	2019
321	Dodavatelé	3 860 243,20	1 810 880,96	867 474,54
324	Krátkodobé přijaté zálohy	187 061,77	293 584,17	368 585,96
331	Zaměstnanci	153 199,00	151 150,00	184 050,00
336	Sociální zabezpečení	53 865,00	54 817,00	61 278,00
337	Zdravotní pojištění	24 161,00	23 495,00	29 670,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	18 611,00	14 992,00	20 768,00
343	Daň z přidané hodnoty	-15 961,70	-34 185,08	-65 151,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	423,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	10 781,00
383	Výdaje příštích období	0,00	0,00	37 996,48
384	Výnosy příštích období	35 910,00	83 790,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	500 000,00	323 000,00	245 000,00
401	Jmění účetní jednotky	81 951 923,61	81 961 192,72	82 035 812,66
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	76 304 926,87	83 306 100,01	84 815 160,47
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-23 148 778,01	-23 148 778,01	-23 148 778,01
408	Opravy předcházejících účetních období	1 041 360,00	1 041 360,00	1 041 360,00
419	Ostatní fondy	423,09	7 122,09	11 291,09
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	32 115 970,67	39 634 030,12	45 940 218,54
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,98	0,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2019

		Nákladové účty		
SU	Název	2017	2018	2019
501	Spotřeba materiálu	303 382,01	260 600,14	364 247,70
502	Spotřeba energie	493 725,07	696 410,05	712 033,02
504	Prodané zboží	0,00	0,00	5 646,00
506	Aktivace dlouhodobého majetku	-23 900,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	726 547,43	4 417 912,17	610 077,71
512	Cestovné	326,00	352,00	56,00
513	Náklady na reprezentaci	14 975,00	24 334,00	22 479,69
518	Ostatní služby	1 106 237,59	1 332 263,30	2 068 938,88
521	Mzdové náklady	2 199 831,00	2 810 019,00	3 010 068,42
524	Zákonné sociální pojištění	683 879,00	770 265,00	871 661,00
525	Jiné sociální pojištění	5 934,00	6 652,00	9 761,00
527	Zákonné sociální náklady	1 439,00	33 886,00	27 067,00
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	26 266,00
532	Daň z nemovitostí	0,00	2,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	77 402,00	170 831,00	5 232,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	10 000,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	41 176,00	29 111,00	68 780,48
547	Manka a škody	6,00	2 457,65	0,00
548	Tvorba fondů	34 000,00	55 000,00	55 000,00
549	Ostatní náklady z činnosti	66 758,00	128 242,23	476 426,98
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 956 450,70	3 120 065,00	3 245 689,00
554	Prodané pozemky	935,00	25 859,91	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	665 208,98	149 237,60	234 919,50
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	3 752 939,00	3 164 478,00	2 928 302,00
591	Daň z příjmů	35 910,00	83 790,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2019

		Výnosové účty		
SU	Název	2017	2018	2019
602	Výnosy z prodeje služeb	1 790 326,59	2 440 266,33	2 706 636,92
603	Výnosy z pronájmu	222 464,65	218 923,90	219 252,68
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	2 685,00
605	Výnosy ze správních poplatků	13 260,00	12 160,00	14 590,00
606	Výnosy z místních poplatků	23 985,00	23 949,00	24 625,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	182 250,00	176 070,00	3 960,00
642	Jiné pokuty a penále	1 229,40	0,00	0,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	413,00	0,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	5 000,00	77 790,00	0,00
648	Čerpání fondů	36 621,00	48 301,00	50 831,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	231 109,88	372 300,88	377 044,02
662	Úroky	2 338,38	2 514,63	20 497,48
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 716 090,55	1 803 568,84	1 898 288,54
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	4 130 829,20	4 784 722,79	5 349 414,13
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	3 651 785,02	3 641 936,32	4 200 965,06
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	7 383 217,95	8 867 693,51	9 268 455,69
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	925 318,83	954 845,15	934 453,42
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	344 981,78	172 914,12	110 980,12

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2019

		Závazky		
SU	Název	2017	2018	2019
321	Dodavatelé	3 860 243,20	1 810 880,96	867 474,54
324	Krátkodobé přijaté zálohy	187 061,77	293 584,17	368 585,96
331	Zaměstnanci	153 199,00	151 150,00	184 050,00
336	Sociální zabezpečení	53 865,00	54 817,00	61 278,00
337	Zdravotní pojištění	24 161,00	23 495,00	29 670,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	18 611,00	14 992,00	20 768,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	423,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	10 781,00
383	Výdaje příštích období	0,00	0,00	37 996,48
384	Výnosy příštích období	35 910,00	83 790,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	500 000,00	323 000,00	245 000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,98	0,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2019

		Pohledávky		
SU	Název	2017	2018	2019
311	Odběratelé	19 276,00	34 672,00	70 043,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	502 539,97	314 106,73	389 281,53
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	1 065,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	1 070,00	1 215,00	2 636,00
343	Daň z přidané hodnoty	15 961,70	34 185,08	65 151,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	2 383,00	0,00	1 033,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	6 328,00	0,00	3 773,00
381	Náklady příštích období	10 759,00	4 025,00	12 547,15
388	Dohadné účty aktivní	1 350 000,00	1 940 000,00	1 960 000,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	139 480,00	0,00	0,00

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			
Software	0,00	95 805,00	95 805,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	112 316,85	23 958,00	136 274,85
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	443 256,00	0,00	443 256,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	185 590 513,97	0,00	185 590 513,97
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	3 928 719,94	11 201 229,00	15 129 948,94
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 134 874,59	-202 062,01	3 932 812,58
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	7 179 356,15	74 619,94	7 253 976,09
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	417 450,00	0,00	417 450,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	508 416,00	7 661 695,29	8 170 111,29
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	0,00	-14 373,00	-14 373,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-112 316,85	-23 958,00	-136 274,85
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-231 912,00	-20 088,00	-252 000,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-37 187 930,70	-2 941 967,00	-40 129 897,70
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 392 023,69	-1 967 283,00	-4 359 306,69
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 134 874,59	202 062,01	-3 932 812,58
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	12 450,20	0,00	12 450,20

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	30 735 563,79	31 185,00
Únor	31 893 079,39	86 085,00
Březen	33 713 287,52	23 902,00
Duben	33 478 845,34	62 560,00
Květen	33 213 362,30	41 619,00
Červen	35 259 654,31	29 821,00
Červenec	36 782 875,59	10 401,00
Srpen	37 660 536,72	31 812,00
Září	37 749 119,78	6 165,00
Říjen	37 769 723,97	12 290,00
Listopad	37 610 030,42	7 606,00
Prosinec	28 068 491,54	18 514,00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce za rok 2019

Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci odboru kontrolního Krajského úřadu Olomouckého kraje. Přezkoumání proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem č.420/2004. Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření za 2019. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 je k nahlédnutí ustarosty obce.

Návrh na usnesení:

„Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2019, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019.

Přílohy k závěrečnému účtu

- 1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.
- 2) Výkaz o plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2019 (FIN 2-12 M)
- 3) Rozvaha 12/2019
- 4) Příloha 12/2019
- 5) Výkaz zisku a ztrát 12/2019

Vypracovala: Jana Červinková

Starosta obce: Mgr.Miroslav Bílek

Návrh závěrečného účtu zveřejněn dne: 18. 5. 2020

Sejmuto:.....

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

OBEC DOLOPLAZY®
Doloplazy 82, 783 56
IČ: 00534927

