

Obec Všechlapy
IČO: 00473383

Návrh závěrečného účtu
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2019
Fenix 8.71.004, 2004 - 2020 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 19.5.2020 12:15:43

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 083 097,80	1 634 200,00	1 673 200,00	127,47	124,50
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	891 788,74	308 750,00	868 750,00	288,84	102,65
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	74 550,00		17 000,00		438,53
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	242 285,00	62 000,00	130 445,00	390,78	185,74
CELKEM PŘÍJMY	3 291 721,54	2 004 950,00	2 689 395,00	164,18	122,40

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	431 182,87	320 000,00	320 000,00	134,74	134,74
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	11 452,78	8 000,00	8 000,00	143,16	143,16
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	38 622,41	30 000,00	30 000,00	128,74	128,74
1121 - Daň z příjmů právnických osob	359 764,41	290 000,00	290 000,00	124,06	124,06
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	95 760,00	60 000,00	96 000,00	159,60	99,75
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	936 782,47	708 000,00	744 000,00	132,31	125,91
1211 - Daň z přidané hodnoty	809 969,92	650 000,00	650 000,00	124,61	124,61
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	809 969,92	650 000,00	650 000,00	124,61	124,61
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	0,60				
1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	223,20				
1337 - Poplatek za komunální odpad	87 500,00		75 000,00		116,67
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.		75 000,00			
1341 - Poplatek ze psů	3 840,00	3 700,00	3 700,00	103,78	103,78
1361 - Správní poplatky	200,00	500,00	500,00	40,00	40,00
1381 - Daň z hazardních her	7 185,91	7 000,00	7 000,00	102,66	102,66
1382 - Odvody z loterií	2 508,36		3 000,00		83,61
13 - Daně a poplat. z vybr.čin.,služ	101 458,07	86 200,00	89 200,00	117,70	113,74
1511 - Daň z nemovitých věcí	234 887,34	190 000,00	190 000,00	123,62	123,62
15 - Majetkové daně	234 887,34	190 000,00	190 000,00	123,62	123,62
1 - Daňové příjmy	2 083 097,80	1 634 200,00	1 673 200,00	127,47	124,50
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	626 836,01	101 000,00	601 000,00	620,63	104,30
2112 - Příj.z prodeje zboží	1 700,00				
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	185 137,00	182 500,00	182 500,00	101,44	101,44
2141 - Příjmy z úroků (část)	136,34	100,00	100,00	136,34	136,34
2142 - Př.z podílů na zisku a divid.		13 000,00	13 000,00		
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	813 809,35	296 600,00	796 600,00	274,38	102,16
2321 - Přijaté neinvestiční dary	63 499,00		60 000,00		105,83
2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	14 480,39	12 150,00	12 150,00	119,18	119,18
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	77 979,39	12 150,00	72 150,00	641,81	108,08
2 - Nedaňové příjmy	891 788,74	308 750,00	868 750,00	288,84	102,65
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	74 550,00		17 000,00		438,53
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	74 550,00		17 000,00		438,53
3 - Kapitálové příjmy	74 550,00		17 000,00		438,53

4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	15 045,00		15 045,00		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	65 400,00	62 000,00	65 400,00	105,48	100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	161 840,00				
41 - Neinvestiční přijaté transfery	242 285,00	62 000,00	80 445,00	390,78	301,18
4222 - Invest.přijaté transf.od krajů			50 000,00		
42 - Investiční přijaté transfery			50 000,00		
4 - Přijaté transfery	242 285,00	62 000,00	130 445,00	390,78	185,74
Příjmy celkem	3 291 721,54	2 004 950,00	2 689 395,00	164,18	122,40

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 582 987,51	1 409 720,00	2 230 351,00	112,29	70,97
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	242 027,00		350 000,00		69,15
CELKEM VÝDAJE	1 825 014,51	1 409 720,00	2 580 351,00	129,46	70,73

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5021 - Ostatní osobní výdaje	188 252,00	199 100,00	196 426,00	94,55	95,84
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	180 346,00	174 600,00	179 100,00	103,29	100,70
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	14 771,00	15 720,00	16 130,00	93,96	91,57
50 - Běžné výdaje	383 369,00	389 420,00	391 656,00	98,45	97,88
5132 - Ochranné pomůcky		1 000,00	1 000,00		
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk		2 000,00	2 000,00		
5137 - DHDM	10 454,00	38 500,00	42 954,00	27,15	24,34
5138 - Nákup zboží		500,00	500,00		
5139 - Nákup materiálu j.n.	69 352,09	109 000,00	110 873,00	63,63	62,55
5151 - Studená voda	3 659,00	4 000,00	4 000,00	91,48	91,48
5154 - Elektrická energie	90 588,00	120 000,00	120 000,00	75,49	75,49
5156 - Pohonné hmoty a maziva	10 086,00	23 000,00	18 000,00	43,85	56,03
5161 - Poštovní služby	283,00	500,00	500,00	56,60	56,60
5162 - Služby telekom. a radiokom.	6 563,76	10 000,00	10 000,00	65,64	65,64
5163 - Služby peněžních ústavů	21 821,80	18 000,00	23 806,00	121,23	91,67
5165 - Nájemné za půdu	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby		2 000,00	2 000,00		
5167 - Služby školení a vzdělávání		2 000,00	2 000,00		
5169 - Nákup ostatních služeb	721 900,86	294 500,00	979 306,00	245,13	73,72
5171 - Opravy a udržování	30 184,00	201 000,00	191 077,00	15,02	15,80
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)		10 500,00	10 500,00		
5175 - Pohoštění	18 164,00	7 500,00	22 396,00	242,19	81,10
5179 - Ostatní nákupy j.n.	10 000,00		10 000,00		100,00
5192 - Poskytnuté náhrady	2 714,00	5 000,00	5 000,00	54,28	54,28
5194 - Věcné dary	25 383,00	8 000,00	28 383,00	317,29	89,43
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	1 021 953,51	857 800,00	1 585 095,00	119,14	64,47
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	5 000,00		5 100,00		98,04
52 - Nein.transf.soukromopráv.subj.	5 000,00		5 100,00		98,04
5321 - Neinvestiční transfery obcím		16 500,00	16 500,00		
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	76 905,00	82 000,00	82 000,00	93,79	93,79
5348 - výběr z účtu					
5362 - Platby daní a poplatků SR		1 000,00	1 000,00		
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům		3 000,00	3 000,00		
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	95 760,00	60 000,00	96 000,00	159,60	99,75
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	172 665,00	162 500,00	198 500,00	106,26	86,98

5903 - Rezerva na krizová opatření			50 000,00		
59 - Ostatní neinvestiční výdaje			50 000,00		
5 - Běžné výdaje	1 582 987,51	1 409 720,00	2 230 351,00	112,29	70,97
6121 - Budovy,haly,stavby	242 027,00		350 000,00		69,15
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	242 027,00		350 000,00		69,15
6 - Kapitálové výdaje	242 027,00		350 000,00		69,15
Výdaje celkem	1 825 014,51	1 409 720,00	2 580 351,00	129,46	70,73

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1032 - Podpora produkční činnosti	510 811,09	78 800,00	528 800,00	648,24	96,60
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	510 811,09	78 800,00	528 800,00	648,24	96,60
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	510 811,09	78 800,00	528 800,00	648,24	96,60
2212 - Silnice	46 447,00	165 000,00	165 000,00	28,15	28,15
2292 - Provoz veřejné sil.dopravy	20 437,00	25 000,00	25 000,00	81,75	81,75
22 - Doprava	66 884,00	190 000,00	190 000,00	35,20	35,20
2310 - Pitná voda			50 000,00		
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	30 000,00		80 000,00		37,50
2333 - Úpravy drobných vodních toků	212 027,00		270 000,00		78,53
23 - Vodní hospodářství	242 027,00		400 000,00		60,51
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	308 911,00	190 000,00	590 000,00	162,58	52,36
3113 - Základní školy		10 000,00	10 000,00		
31 - Vzdělávání a školské služby		10 000,00	10 000,00		
3314 - Činnosti knihovnické	16 491,00	23 200,00	23 200,00	71,08	71,08
3319 - Ost. záležitosti kultury	1 176,00	1 000,00	1 176,00	117,60	100,00
3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p		30 000,00	30 000,00		
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	6 978,00	27 000,00	27 000,00	25,84	25,84
33 - Kultura, církev a sděl.prostř.	24 645,00	81 200,00	81 376,00	30,35	30,29
3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace		12 000,00	12 000,00		
34 - Tělovýchova a zájmová činnost		12 000,00	12 000,00		
3543 - Pomoc zdrav.post. a chr.nemoc.	6 500,00		6 500,00		100,00
35 - Zdravotnictví	6 500,00		6 500,00		100,00
3631 - Veřejné osvětlení	73 888,00	155 000,00	155 000,00	47,67	47,67
3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	67 268,00	94 800,00	124 800,00	70,96	53,90
36 - Bydlení,komun.slouž.a úz.rozvoj	141 156,00	249 800,00	279 800,00	56,51	50,45
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	19 850,00	20 000,00	20 000,00	99,25	99,25
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	80 416,90	86 500,00	99 500,00	92,97	80,82
3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů	30 716,40	34 000,00	34 000,00	90,34	90,34
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	44 251,00	61 100,00	61 100,00	72,42	72,42
37 - Ochrana životního prostředí	175 234,30	201 600,00	214 600,00	86,92	81,66
3 - Služby pro obyvatelstvo	347 535,30	554 600,00	604 276,00	62,66	57,51
5213 - Krizová opatření			50 000,00		
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy			50 000,00		
5512 - PO - dobrovolná část	141 099,16	53 000,00	218 000,00	266,22	64,72
55 - PO a integrov. záchran. systém	141 099,16	53 000,00	218 000,00	266,22	64,72
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	141 099,16	53 000,00	268 000,00	266,22	52,65
6112 - Zastupitelstva obcí	195 117,00	200 820,00	205 730,00	97,16	94,84

6117 - Volby do Evropského parlamentu	15 045,00		15 045,00		100,00
6171 - Činnost místní správy	194 437,16	254 000,00	254 000,00	76,55	76,55
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	404 599,16	454 820,00	474 775,00	88,96	85,22
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	5 588,80	7 500,00	7 500,00	74,52	74,52
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	10 710,00	11 000,00	11 000,00	97,36	97,36
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.					
63 - Finanční operace	16 298,80	18 500,00	18 500,00	88,10	88,10
6409 - Ostatní činnosti j.n.	95 760,00	60 000,00	96 000,00	159,60	99,75
64 - Ostatní činnosti	95 760,00	60 000,00	96 000,00	159,60	99,75
6 - Všeobecná veř.správa a služby	516 657,96	533 320,00	589 275,00	96,88	87,68
Výdaje celkem	1 825 014,51	1 409 720,00	2 580 351,00	129,46	70,73

3. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 466 707,03	-595 230,00	-109 044,00	246,41	1 345,06
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 466 707,03	-595 230,00	-109 044,00	246,41	1 345,06

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav
Dlouhodobý nehmotný majetek	
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	15 000,00
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	647 273,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný	
021 - Stavby	7 963 576,00
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	195 900,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	713 210,57
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný	
031 - Pozemky	4 895 784,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek	
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26 300,00
Dlouhodobý finanční majetek	
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	47 277,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-15 000,00
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-184 398,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	
081 - Oprávky ke stavbám	-2 346 836,00
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-47 140,00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-713 210,57

Obrat	Konečný stav
	15 000,00
	647 273,00
	7 963 576,00
	195 900,00
10 454,00	723 664,57
-48 228,00	4 847 556,00
222 027,00	248 327,00
	47 277,00
	-15 000,00
-21 612,00	-206 010,00
-144 312,00	-2 491 148,00
-22 152,00	-69 292,00
-10 454,00	-723 664,57

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	7 410,50	61 743,30	69 153,80
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	69 930,00	3 964,00	73 894,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	8 620,00	-8 620,00	

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	366,98	400 313,22	400 680,20
341 - Daň z příjmů	95 760,00	56 560,00	152 320,00
Dlouhodobé závazky			
459 - Ostatní dlouhodobé závazky	4 000,00	-4 000,00	

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
459 00 - Ostatní dlouhodobé závazky	4 000,00	-4 000,00	

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
-------------	-----------------------	-------	--------------

9. Stav na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	2 251 983,91	1 518 428,47	3 770 412,38
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	1 003 586,68	272 907,20	1 276 493,88
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	328 434,64	-328 434,64	
261 40 - Pokladna	21 387,00	3 806,00	25 193,00
CELKEM	3 605 392,23	1 466 707,03	5 072 099,26

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	176 885,00	15 045,00	161 840,00
Od státních fondů			
Celkem	176 885,00	15 045,00	161 840,00

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29015	Přísp.-ekologické technologie	19 040,00		19 040,00
29029	fin. přísp.na ochranu lesa	142 800,00		142 800,00
98348	ÚD-volby do EP	15 045,00	15 045,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	176 885,00	15 045,00	161 840,00

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4222	Invest.přijaté transf.od krajů			50 000,00

