

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název Obec Hlincová Hora
Adresa 5
373 71 Hlincová Hora
IČO 00581321
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 602420438
E-mail zuzanastro@seznam.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
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	13
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	14

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2019

	Aktivní účty		
	2017	2018	2019
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	58 158,00	58 278,00	62 478,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	487 258,00	487 258,00	487 258,00
021 Stavby	47 018 313,51	48 445 949,01	52 829 733,44
022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	3 643 538,30	3 643 538,30	3 941 052,30
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	753 534,87	932 201,87	924 813,06
031 Pozemky	2 371 870,36	2 497 518,36	2 497 518,36
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 037 762,70	1 423 504,92	996 040,70
052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	97 000,00
078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-58 158,00	-58 278,00	-62 478,00
079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-300 514,00	-349 246,00	-397 978,00
081 Oprávky ke stavbám	-13 705 169,60	-14 886 969,60	-16 119 808,60
082 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	-998 572,00	-1 305 376,00	-1 619 281,00
088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-753 534,87	-932 201,87	-924 813,06
132 Zboží na skladě	1 254,20	0,00	0,00
192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-24 003,40	-28 739,00	-31 841,30
194 Opravné položky k odběratelům	0,00	-5 306,30	0,00
231 Základní běžný účet územních samosprávných celků	4 289,15	30 536,51	85 348,02
261 Pokladna	4 054,00	977,00	7 456,00
311 Odběratelé	21 300,80	76 742,57	11 824,36
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	45 060,00	55 440,00	35 950,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 142,00	32 524,00	33 561,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	201 396,00	221 567,00	225 755,00
381 Náklady příštích období	28 981,05	0,00	0,00
388 Dohadné účty aktivní	189 000,00	282 249,28	3 576 157,40
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	400,00	400,00	400,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2019

	Pasivní účty		
	2017	2018	2019
289 Jiné krátkodobé půjčky	50 000,00	0,00	0,00
321 Dodavatelé	67 652,88	657 027,00	52 151,00
326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00	0,00	3 363 378,00
331 Zaměstnanci	94 981,00	150 225,00	116 040,00
336 Sociální zabezpečení	31 930,00	48 644,00	36 588,00
337 Zdravotní pojištění	16 243,00	25 223,00	19 434,00
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	15 255,00	26 376,00	17 539,50
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	195 031,00	295 500,00	69 000,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	17 833,00	0,00	
383 Výdaje příštích období	30 208,32	72 209,32	65 511,62
389 Dohadné účty pasivní	201 396,00	221 567,00	225 755,00
401 Jmění účetní jednotky	23 643 403,12	23 648 051,12	23 648 051,12
403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	16 532 135,84	16 589 438,38	19 392 725,27
406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-4 705 658,05	-4 705 658,05	-4 705 658,05
408 Opravy předcházejících účetních období	-1 636 291,00	-1 636 291,00	-1 636 291,00
432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	-2 569 788,34	-2 411 304,79	-3 111 115,27
441 Rezervy	0,00	0,00	1 000,00
451 Dlouhodobé úvěry	7 914 545,75	7 233 857,75	6 553 169,75
459 Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	1 107 513,80	842 573,80

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2019

	Nákladové účty		
	2017	2018	2019
501 Spotřeba materiálu	87 636,54	149 030,20	82 605,46
502 Spotřeba energie	95 553,00	98 575,00	39 741,00
511 Opravy a udržování	152 506,00	226 937,00	19 174,00
513 Náklady na reprezentaci	18 499,00	13 402,20	26 994,39
518 Ostatní služby	237 197,82	391 808,58	267 603,06
521 Mzdové náklady	165 227,00	340 323,00	421 800,00
524 Zákonné sociální pojištění	10 800,00	19 785,00	27 000,00
525 Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	400,00
532 Daň z nemovitostí	0,00	0,00	253,00
538 Jiné daně a poplatky	478,00	323,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	15 771,00	22 025,00	10 684,00
549 Ostatní náklady z činnosti	7 605,00	10 111,00	15 900,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	85 624,00	131 616,00	149 360,00
554 Prodané pozemky	136,08	81,60	0,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv	0,00	0,00	1 000,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	76 001,00	187 118,25	82 812,00
572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	305 626,20	107 476,40	29 723,00
591 Daň z příjmů	0,00	0,00	32 680,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	40 850,00	36 860,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2019

	Výnosové účty		
	2017	2018	2019
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 150,00	3 000,00	0,00
602 Výnosy z prodeje služeb	75 976,00	77 777,00	65 600,00
603 Výnosy z pronájmu	38 433,00	39 433,00	38 433,00
605 Výnosy ze správních poplatků	100,00	150,00	100,00
606 Výnosy ze místních poplatků	46 163,00	45 419,00	46 454,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	19 907,50
647 Výnosy z prodeje pozemků	37 244,00	14 740,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00
662 Úroky	607,62	607,84	608,01
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	77 091,19	319 315,17	164 749,33
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	383 349,78	417 017,88	466 711,77
682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	382 134,72	361 787,56	429 637,64
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	689 331,09	782 852,55	780 195,60
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	114 086,72	113 494,81	118 631,32
688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	8 586,40	9 163,20	9 754,95

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2019

	Závazky		
	2017	2018	2019
289 Jiné krátkodobé půjčky	50 000,00	0,00	0,00
321 Dodavatelé	67 652,88	657 027,00	52 151,00
326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00	0,00	3 363 378,00
331 Zaměstnanci	94 981,00	150 225,00	116 040,00
336 Sociální zabezpečení	31 930,00	48 644,00	36 588,00
337 Zdravotní pojištění	16 243,00	25 223,00	19 434,00
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	15 255,00	26 376,00	17 539,50
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	195 031,00	295 500,00	69 000,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	17 833,00	0,00	0,00
383 Výdaje příštích období	0,00	0,00	65 511,62
389 Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	225 755,00
451 Dlouhodobé úvěry	7 914 545,75	7 233 857,75	6 553 169,75
459 Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	1 107 513,80	842 573,80

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2019

	Pohledávky		
	2017	2018	2019
311 Odběratelé	21 300,80	76 742,57	11 824,36
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	45 060,00	55 440,00	35 950,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 142,00	32 524,00	33 561,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	201 396,00	221 567,00	225 755,00
388 Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	3 576 157,40
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	400,00	400,00	400,00

Majetek

Období: 12/2019

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	58 278,00	4 200,00	62 478,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	487 258,00	0,00	487 258,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	48 445 949,01	4 383 784,43	52 829 733,44
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	3 643 538,30	297 514,00	3 941 052,30
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	932 201,87	-7 388,81	924 813,06
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	2 497 518,36	0,00	2 497 518,36
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 423 504,92	-427 464,22	996 040,70
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00	97 000,00	97 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-58 278,00	-4 200,00	-62 478,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-349 246,00	-48 732,00	-397 978,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-14 886 969,60	-1 232 839,00	-16 119 808,60
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	-1 305 376,00	-313 905,00	-1 619 281,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-932 201,87	7 388,81	-924 813,06

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2019

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	39 607,79	25 338,00
Únor	855 717,88	48 102,00
Březen	48 947,09	63 189,00
Duben	66 959,50	45 941,00
Květen	61 528,40	9 848,00
Červen	423 126,34	3 767,00
Červenec	656 367,28	15 232,00
Srpen	688 519,86	18 117,00
Září	528 182,81	2 366,00
Říjen	159 518,55	5 272,00
Listopad	216 961,76	4 180,00
Prosinec	85 348,02	7 456,00

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	6 381 327,35
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	1 012 045,58
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	0,00	0,00	895 528,00
Příjmy celkem	0,00	0,00	8 288 900,93
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	0,00	6 096 482,21
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	4 813 818,21
Výdaje celkem	0,00	0,00	10 910 300,42

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Leden	316 394,18	349 233,60	437 579,05
Únor	346 446,21	405 781,95	405 381,58
Březen	394 477,83	422 759,20	430 981,09
Duben	254 845,19	292 525,83	326 468,57
Květen	324 757,14	350 044,41	391 191,47
Červen	435 568,45	502 893,58	494 346,98
Červenec	485 772,60	525 892,66	605 579,89
Srpen	334 436,99	394 973,39	402 906,87
Září	397 522,86	350 562,85	486 005,41
Říjen	333 122,84	419 394,03	438 920,11
Listopad	357 012,28	403 196,27	438 577,80
Prosinec	512 250,54	530 805,05	608 968,67
CELKEM	4 492 607,11	4 948 062,82	5 466 907,49

Počet záznamů: 12

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	477 865,50	0,00
Únor	432 987,45	17 151,00
Březen	966 855,35	397 255,00
Duben	420 043,37	97 025,00
Květen	466 331,58	30 232,00
Červen	713 701,00	137 919,00
Červenec	379 809,74	23 304,00
Srpen	353 314,29	33 953,00
Září	501 757,63	173 351,00
Říjen	271 603,09	261 750,48
Listopad	400 737,99	0,00
Prosinec	711 475,22	3 641 877,73
CELKEM	6 096 482,21	4 813 818,21

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	568 021,78	477 865,50
Únor	1 345 736,54	450 138,45
Březen	629 150,56	1 364 110,35
Duben	574 556,78	517 068,37
Květen	511 763,48	496 563,58
Červen	1 263 860,94	851 620,00
Červenec	704 543,68	403 113,74
Srpen	479 028,87	387 267,29
Září	555 744,58	675 108,63
Říjen	224 319,31	533 353,57
Listopad	513 813,20	400 737,99
Prosinec	918 361,21	4 353 352,95
CELKEM	8 288 900,93	10 910 300,42

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
33063		OP VVV - PO3 neinvestice	346 228,00	346 228,00	0,00	0,00
98348		Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním	29 000,00	19 819,80	0,00	0,00
98542		Investiční půjčky a návr.fin.výpomoci územním	3 363 378,00	3 363 378,00	0,00	0,00
		Celkem	3 738 606,00	3 729 425,80	0,00	0,00
		Transfery celkem	3 738 606,00	3 729 425,80	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	00711	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	0,00	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	00710	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Celkem	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace