

Závěrečný účet za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název Obec Neplachov
Adresa Neplachov 47
373 65
IČO 00581801
Právní forma

Kontaktní údaje

Telefon 724290520
E-mail sekretariat@obecdynin.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		
SU	Název	2017	2018	2019
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	89 196,63
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	269 691,46
021	Stavby	0,00	0,00	103 936 813,57
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	0,00	0,00	8 234 683,38
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	3 480 840,74
031	Pozemky	0,00	0,00	21 033 559,76
032	Kulturní předměty	0,00	0,00	159 505,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	356 911,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	0,00	-89 196,63
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	0,00	-145 282,00
081	Oprávký ke stavbám	0,00	0,00	-31 226 584,00
082	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	0,00	0,00	-3 473 188,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	0,00	-3 480 840,74
132	Zboží na skladě	0,00	0,00	4 117,20
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	0,00	0,00	-780,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	0,00	7 361 848,56
261	Pokladna	0,00	0,00	43 772,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	354 790,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	2 600,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	149 000,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	61 646,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2019

		Pasivní účty		
SU	Název	2017	2018	2019
321	Dodavatelé	0,00	0,00	90 014,53
331	Zaměstnanci	0,00	0,00	39 290,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	4 548,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	8 432,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	9 430,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	30 278,32
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	280 119,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	18 857,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	354 790,00
401	Jmění účetní jednotky	0,00	0,00	80 876 393,88
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	12 416 128,69
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	0,00	-32 466 450,31
407	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	0,00	-264 794,58
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	0,00	41 106 832,52

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2019

Nákladové účty				
SU	Název	2017	2018	2019
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	327 296,68
502	Spotřeba energie	0,00	0,00	470 347,00
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	515 810,90
512	Cestovné	0,00	0,00	2 451,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	103 379,00
518	Ostatní služby	0,00	0,00	2 549 930,39
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	969 560,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	110 838,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	368,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	2 822,00
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	2 354,00
532	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	2 204,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	53 211,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	552,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	771 254,00
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	1 657,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	-29 070,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	385 140,90
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	126 684,99
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	130 910,00

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	630 006,89
603	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	481 362,00
605	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	1 700,00
606	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	152 167,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	23 700,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	8 800,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	336 989,23
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	570 635,84
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	0,00	1 393 455,11
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	0,00	1 207 783,39
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	2 424 067,77
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	567 842,15
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	3 318 426,36

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2019

		Závazky		
SU	Název	2017	2018	2019
321	Dodavatelé	0,00	0,00	90 014,53
331	Zaměstnanci	0,00	0,00	39 290,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	4 548,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	8 432,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	9 430,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	30 278,32
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	280 119,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	18 857,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	354 790,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2019

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	354 790,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	2 600,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	149 000,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	61 646,00

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			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	65 833,63	23 363,00	89 196,63
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	269 691,46	0,00	269 691,46
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	71 283 490,92	32 653 322,65	103 936 813,57
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	7 747 707,90	486 975,48	8 234 683,38
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 184 841,84	295 998,90	3 480 840,74
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	21 035 216,76	-1 657,00	21 033 559,76
Kulturní předměty	159 505,00	0,00	159 505,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	28 055 550,30	-27 698 639,30	356 911,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-65 833,63	-23 363,00	-89 196,63
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-118 690,00	-26 592,00	-145 282,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-30 743 044,00	-483 540,00	-31 226 584,00
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	-3 296 666,00	-176 522,00	-3 473 188,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 184 841,84	-295 998,90	-3 480 840,74
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	4 117,20	0,00	4 117,20

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2019

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	6 845 048,50	16 336,00
Únor	6 150 257,68	74 723,00
Březen	6 314 290,22	74 033,00
Duben	6 230 087,01	88 679,00
Květen	6 340 700,20	57 188,00
Červen	6 653 824,29	90 572,00
Červenec	6 519 883,60	76 637,00
Srpen	6 590 831,15	48 658,00
Září	6 593 111,59	60 967,00
Říjen	6 633 525,32	33 358,00
Listopad	6 939 192,74	28 520,00
Prosinec	7 361 848,56	43 772,00

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	9 099 291,78
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	1 680 565,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	960 648,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	0,00	0,00	2 412 691,98
Příjmy celkem	0,00	0,00	14 153 196,76
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	0,00	6 586 323,38
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	5 561 911,82
Výdaje celkem	0,00	0,00	12 148 235,20

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Leden	0,00	0,00	397 275,34
Únor	0,00	0,00	498 948,65
Březen	0,00	0,00	391 347,42
Duben	0,00	0,00	296 406,00
Květen	0,00	0,00	355 163,21
Červen	0,00	0,00	448 864,45
Červenec	0,00	0,00	549 925,23
Srpen	0,00	0,00	365 773,37
Září	0,00	0,00	392 057,32
Říjen	0,00	0,00	392 580,61
Listopad	0,00	0,00	392 273,05
Prosinec	0,00	0,00	544 691,62
CELKEM	0,00	0,00	5 025 306,27

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	350 468,79	1 938 180,35
Únor	464 865,27	2 000 000,00
Březen	691 605,78	36 349,99
Duben	495 847,15	932 000,00
Květen	418 795,83	0,00
Červen	558 407,40	102 850,00
Červenec	726 941,01	372 464,00
Srpen	504 889,50	0,00
Září	534 153,88	58 080,00
Říjen	512 350,40	73 226,48
Listopad	632 998,89	48 761,00
Prosinec	694 999,48	0,00
CELKEM	6 586 323,38	5 561 911,82

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	3 749 374,64	2 288 649,14
Únor	1 828 461,45	2 464 865,27
Březen	891 298,31	727 955,77
Duben	1 358 289,94	1 427 847,15
Květen	497 918,02	418 795,83
Červen	1 007 765,49	661 257,40
Červenec	951 529,32	1 099 405,01
Srpen	547 858,05	504 889,50
Září	606 823,32	592 233,88
Říjen	598 381,61	585 576,88
Listopad	982 589,31	681 759,89
Prosinec	1 132 907,30	694 999,48
CELKEM	14 153 196,76	12 148 235,20

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
17968		IROP - Integrovaný regionální OP-program č.	63 304,25	0,00	0,00	0,00
17969		IROP - Integrovaný regionální OP-program č.	1 076 172,25	0,00	0,00	0,00
		Celkem	1 139 476,50	0,00	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
14004		Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985	41 119,00	20 678,90	0,00	0,00
15091		Program péče o krajinu	95 037,00	95 037,00	0,00	0,00
17015		IROP-Integrovaný regionální OP-program č.	3 932,50	0,00	0,00	0,00
17016		IROP-Integrovaný regionální OP-program č.	66 852,50	0,00	0,00	0,00
29014		Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle	70 680,00	70 680,00	0,00	0,00
98348		Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním	29 000,00	20 527,00	0,00	0,00
		Celkem	306 621,00	206 922,90	0,00	0,00
		Transfery celkem	1 446 097,50	206 922,90	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
4222	00711	Investiční přijaté transfery od krajů	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	490 000,00	0,00	0,00	0,00
Transfery celkem			490 000,00	0,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace