

Návrh Závěrečného účtu za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název Obec Prosíčka
Adresa Horní Prosíčka 7
584 01 Prosíčka
IČO 00268089
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 724182907
E-mail starosta@prosicka.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	3
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	5
Měsíční stav finančních prostředků	7
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	8
Porovnání plnění sdílených daní	9
Porovnání příjmů a výdajů	10
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	11
Upravený rozpis rozpočtu	12

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2019

		Aktivní účty		
SU	Název	2017	2018	2019
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	10 872,00	10 872,00	0,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	148 750,00	148 750,00	148 750,00
021	Stavby	3 819 059,00	4 009 092,77	4 178 720,27
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	0,00	91 162,61	186 752,61
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	315 126,40	400 426,46	354 223,54
031	Pozemky	1 678 861,10	1 678 318,54	1 702 637,54
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	50 820,00	187 092,50	0,00
078	Oprávk y k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-10 872,00	-10 872,00	0,00
079	Oprávk y k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 736,00	-4 712,00	-7 688,00
081	Oprávk y ke stavbám	-2 320 128,75	-2 348 412,75	-2 374 026,75
082	Oprávk y k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	0,00	-1 239,00	-8 007,00
088	Oprávk y k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-315 126,40	-400 426,46	-354 223,54
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	4 054 016,92	4 032 941,73	5 082 888,86
261	Pokladna	9 615,00	6 533,00	9 975,00
311	Odběratelé	0,00	2 000,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	37 860,00	37 110,00	24 450,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2019

		Pasivní účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
331	Zaměstnanci	17 007,00	23 640,00	25 952,00
337	Zdravotní pojištění	1 688,00	2 696,00	2 799,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	3 330,00	4 410,00	4 830,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	8 771,00
389	Dohadné účty pasivní	37 860,00	37 110,00	24 450,00
401	Jmění účetní jednotky	6 748 107,30	6 748 107,30	6 748 107,30
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-2 109 197,00	-2 109 197,00	-2 109 197,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	1 746 404,72	2 778 321,97	3 131 871,10

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2019

		Nákladové účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
501	Spotřeba materiálu	31 837,00	159 393,13	20 689,78
502	Spotřeba energie	91 329,01	44 690,73	61 966,32
511	Opravy a udržování	262 140,00	528 218,99	16 456,00
512	Cestovné	408,00	2 243,00	475,00
513	Náklady na reprezentaci	6 648,00	34 083,40	8 501,10
518	Ostatní služby	348 057,66	454 039,90	789 363,26
521	Mzdové náklady	253 482,00	425 699,00	415 560,00
524	Zákonné sociální pojištění	13 500,00	23 748,00	22 368,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	1 590,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	1 400,00	60,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	61 000,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	42 773,02	43 602,83	46 544,00
549	Ostatní náklady z činnosti	12 089,00	9 062,00	9 973,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	30 018,75	32 499,00	45 073,00
554	Prodané pozemky	340,00	4 100,00	2 760,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 976,00	96 297,06	61 450,08
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	23 449,00	21 923,00	43 876,00
591	Daň z příjmů	6 460,00	1 520,00	12 779,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2019

		Výnosové účty		
SU	Název	2017	2018	2019
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	34 100,00	229 334,50
603	Výnosy z pronájmu	9 723,00	6 143,00	6 642,00
605	Výnosy ze správních poplatků	100,00	100,00	50,00
606	Výnosy z místních poplatků	42 700,00	41 190,00	41 115,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	10 000,00	0,00	0,00
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	34 500,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	340,00	4 100,00	2 760,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	21 021,50	25 459,50	18 256,00
662	Úroky	1 751,18	1 999,42	2 183,79
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	124,10	3 557,44	1 752,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	190 374,00	211 675,00	217 341,00
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	474 394,78	491 995,34	549 833,32
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	420 361,45	380 210,51	440 199,85
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	838 012,05	935 035,04	962 364,94
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	141 117,39	152 241,61	146 917,00
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	10 405,24	10 852,31	11 514,27

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2019

		Závazky		
SU	Název	2017	2018	2019
331	Zaměstnanci	17 007,00	23 640,00	25 952,00
337	Zdravotní pojištění	1 688,00	2 696,00	2 799,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	3 330,00	4 410,00	4 830,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	8 771,00
389	Dohadné účty pasivní	37 860,00	37 110,00	24 450,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2019

		Pohledávky		
SU	Název	2017	2018	2019
311	Odběratelé	0,00	2 000,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	37 860,00	37 110,00	24 450,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2019

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	4 137 612,26	6 197,00
Únor	4 239 483,47	11 699,00
Březen	4 292 475,14	9 015,00
Duben	4 394 474,21	6 223,00
Květen	4 524 284,62	11 749,00
Červen	4 687 243,11	11 508,00
Červenec	4 872 067,31	11 215,00
Srpen	4 956 228,43	11 215,00
Září	5 047 149,75	11 785,00
Říjen	4 832 580,22	12 598,00
Listopad	5 024 068,74	12 237,00
Prosinec	5 082 888,86	9 975,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 927 090,91	2 011 624,81	2 151 994,38
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	46 839,06	68 374,19	298 494,31
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	340,00	4 100,00	2 760,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	190 374,00	325 675,00	238 341,00
Příjmy celkem	2 164 643,97	2 409 774,00	2 691 589,69
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 056 292,07	2 016 462,31	1 525 033,56
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	158 632,00	417 468,88	113 167,00
Výdaje celkem	1 214 924,07	2 433 931,19	1 638 200,56

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Leden	129 832,03	133 421,86	158 966,31
Únor	131 392,66	154 880,04	147 282,90
Březen	146 362,46	160 661,17	169 919,19
Duben	97 193,90	111 152,80	119 262,86
Květen	122 963,14	133 331,42	142 229,85
Červen	165 571,54	191 954,79	179 850,42
Červenec	184 985,34	200 081,11	221 049,39
Srpen	126 793,34	150 618,05	146 423,96
Září	165 324,57	105 503,50	146 704,11
Říjen	127 597,52	125 291,15	149 437,45
Listopad	137 683,20	146 844,92	155 348,11
Prosinec	197 068,58	193 500,08	215 923,56
CELKEM	1 732 768,28	1 807 240,89	1 952 398,11

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	161 624,61	57 290,08
Únor	213 737,78	106 364,57
Březen	173 059,74	122 752,07
Duben	188 520,74	89 313,67
Květen	310 657,00	175 320,59
Červen	303 459,68	140 742,19
Červenec	257 624,27	73 093,07
Srpen	163 942,69	79 781,57
Září	155 078,39	63 587,07
Říjen	156 362,08	370 118,61
Listopad	317 119,35	125 991,83
Prosinec	290 403,36	233 845,24
CELKEM	2 691 589,69	1 638 200,56

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	161 624,61	57 290,08	104 334,53
Únor	213 737,78	106 364,57	107 373,21
Březen	173 059,74	122 752,07	50 307,67
Duben	188 520,74	89 313,67	99 207,07
Květen	309 997,00	163 220,59	146 776,41
Červen	303 459,68	140 742,19	162 717,49
Červenec	257 624,27	67 616,07	190 008,20
Srpen	163 942,69	79 781,57	84 161,12
Září	155 078,39	63 587,07	91 491,32
Říjen	154 262,08	370 118,61	-215 856,53
Listopad	317 119,35	125 991,83	191 127,52
Prosinec	290 403,36	138 255,24	152 148,12
CELKEM	2 688 829,69	1 525 033,56	1 163 796,13

Upravený rozpis rozpočtu

Za období: 12/2019

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočtová změna
Příjmy								
					Výpis dle			
	1111				Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	418 000,00	490 350,00	72 350,00
	1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	19 000,00	13 700,00	-5 300,00
	1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	40 000,00	46 000,00	6 000,00
	1121				Daň z příjmů právnických osob	351 000,00	427 500,00	76 500,00
	1122				Daň z příjmů právnických osob za obce	1 520,00	12 779,00	11 259,00
	1211				Daň z přidané hodnoty	860 000,00	962 400,00	102 400,00
	1340				Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,	41 000,00	39 700,00	-1 300,00
	1341				Poplatek ze psů	1 800,00	1 800,00	0,00
	1361				Správní poplatky	200,00	200,00	0,00
	1381				Daň z hazardních her	10 000,00	12 000,00	2 000,00
	1382				Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.	0,00	60,00	60,00
	1511				Daň z nemovitých věcí	141 000,00	146 950,00	5 950,00
	4111	98348			Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.	0,00	13 316,00	13 316,00
	4112				Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.	60 900,00	65 400,00	4 500,00
	4116	29030			Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	11 625,00	11 625,00
	4122	00090			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	127 000,00	127 000,00
1012	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	1 300,00	4 641,00	3 341,00
1031	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	240 000,00	190 000,00
1032	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	30 200,00	30 200,00
3399	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 000,00	2 000,00
3639	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich	2 000,00	2 001,00	1,00
3639	3111				Příjmy z prodeje pozemků	0,00	2 760,00	2 760,00
3725	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00
3745	2212				Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	34 500,00	34 500,00
6171	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	5 600,00	5 600,00
6310	2141				Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 200,00	200,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	30 000,00	30 000,00	0,00
6330	4138				Převody z vlastní pokladny	70 000,00	70 000,00	0,00
Příjmy - dle						2 119 720,00	2 814 682,00	694 962,00

Rekapitulace upraveného rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	2 153 439,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	341 142,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	2 760,00
Třída 4: Přijaté dotace	317 341,00

Výdaje								
					Výpis dle			
1031	5021				Ostatní osobní výdaje	5 000,00	20 400,00	15 400,00
1031	5169				Nákup ostatních služeb	35 000,00	154 600,00	119 600,00
2212	5169				Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00
2292	5193				Výdaje na dopravní územní obslužnost	17 000,00	17 000,00	0,00
2310	5169				Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	0,00
2321	5169				Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00
3319	5021				Ostatní osobní výdaje	4 800,00	4 800,00	0,00
3319	5169				Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00
3399	5041				Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	500,00	500,00
3399	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	3 900,00	2 900,00
3399	5164				Nájemné	0,00	2 250,00	2 250,00
3399	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	22 000,00	12 000,00
3399	5175				Pohoštění	25 000,00	14 250,00	-10 750,00

Upravený rozpis rozpočtu

Par	PoI	org1	org2	N+Z+UZ	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočtová změna
3399	5194				Věcné dary	20 000,00	26 600,00	6 600,00
3399	5222				Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	0,00
3399	5492				Dary obyvatelstvu	1 200,00	20 200,00	19 000,00
3631	5154				Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	0,00
3631	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	14 900,00	-5 100,00
3631	5171				Opravy a udržování	0,00	5 100,00	5 100,00
3633	5169				Nákup ostatních služeb	2 100,00	2 100,00	0,00
3639	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00	-10 000,00
3639	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	-10 000,00
3639	5153				Plyn	0,00	35 000,00	35 000,00
3639	5154				Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	0,00
3639	5163				Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	0,00
3639	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	0,00	-10 000,00
3639	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	201 500,00	191 500,00
3639	5169		00090		Nákup ostatních služeb	0,00	127 000,00	127 000,00
3639	5171				Opravy a udržování	0,00	12 000,00	12 000,00
3639	6121				Budovy, haly a stavby	20 000,00	0,00	-20 000,00
3639	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	95 600,00	95 600,00
3639	6130				Pozemky	100 000,00	100 000,00	0,00
3721	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	0,00
3723	5169				Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	0,00
3745	5021				Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00
3745	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	0,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	1 500,00	1 000,00
3745	5156				Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	9 000,00	-1 000,00
5512	5019				Ostatní platy	4 000,00	4 000,00	0,00
5512	5134				Prádlo, oděv a obuv	6 000,00	6 000,00	0,00
5512	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00
5512	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	0,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00
5512	5171				Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	248 600,00	248 600,00	0,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 400,00	22 400,00	0,00
6117	5019		98348		Ostatní platy	0,00	1 000,00	1 000,00
6117	5021		98348		Ostatní osobní výdaje	0,00	10 800,00	10 800,00
6117	5139		98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	300,00	300,00
6117	5161		98348		Poštovní služby	0,00	90,00	90,00
6117	5173		98348		Cestovné	0,00	500,00	500,00
6117	5175		98348		Pohoštění	0,00	820,00	820,00
6171	5019				Ostatní platy	3 500,00	3 500,00	0,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	102 000,00	131 000,00	29 000,00
6171	5039				Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 200,00	1 200,00	0,00
6171	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
6171	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	50 000,00	20 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	15 000,00	-5 000,00
6171	5153				Plyn	25 000,00	15 500,00	-9 500,00
6171	5154				Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5161				Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00
6171	5162				Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	0,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
6171	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	40 000,00	31 400,00	-8 600,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	15 000,00	25 400,00	10 400,00
6171	5171				Opravy a udržování	30 000,00	2 000,00	-28 000,00

Upravený rozpis rozpočtu

Par	PoI	org1	org2	N+Z+UZ	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočtová změna
6171	5172				Programové vybavení	10 000,00	3 700,00	-6 300,00
6171	5173				Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	0,00
6171	5175				Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5229				Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.	1 096,00	1 096,00	0,00
6171	5329				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní	1 380,00	1 380,00	0,00
6171	5365				Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním	1 000,00	1 000,00	0,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	0,00
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	70 000,00	70 000,00	0,00
6330	5348				Převody do vlastní pokladny	30 000,00	30 000,00	0,00
6399	5365				Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním	0,00	12 779,00	12 779,00
6409	5909				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	5 000,00	5 000,00

Výdaje - dle	1 525 776,00	2 135 665,00	609 889,00
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Rekapitulace upraveného rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	1 940 065,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	195 600,00

Financování

Výpis dle

8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.	-593 944,00	-679 017,00	-85 073,00
------	--	-------------	-------------	------------

Financování - dle	-593 944,00	-679 017,00	-85 073,00
--------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

V Prosíčkách dne 5.června 2020

Předkládá: Marta Jelínková, účetní obce

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Prosíčka schvaluje celoroční hospodaření obce Prosíčka a závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy pracovníků Krajského úřadu Kraje Vysočina o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 bez výhrad.

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Prosíčka za rok 2019

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace