

Návrh - Závěrečný účet za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název Obec Smolotely
Adresa Smolotely 21
262 63
IČO 00243302
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 721613852
E-mail obec@smolotely.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Plnění rozpočtu dle tříd	4
Daňové příjmy - vybrané položky	5
Plnění rozpočtu seskupeného	6
Měsíční stav finančních prostředků	9
Prehled	10

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: 12/2019

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>1</i>	<i>DAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		929 655,39	745 000,00	124,79	930 000,00	99,96	344,61
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		25 393,94	45 000,00	56,43	44 500,00	57,07	19 106,06
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		85 692,38	109 000,00	78,62	89 000,00	96,28	3 307,62
1121	Daň z příjmů právnických osob		797 959,55	700 000,00	113,99	797 959,55	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty		1 795 711,38	1 320 000,00	136,04	1 831 932,47	98,02	36 221,09
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		1 077,60	5 000,00	21,55	5 000,00	21,55	3 922,40
1341	Poplatek ze psů		2 950,00	4 000,00	73,75	4 000,00	73,75	1 050,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		35 670,00	55 000,00	64,85	40 000,00	89,18	4 330,00
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuved		0,20	0,00	0,00	0,20	100,00	0,00
1361	Správní poplatky		300,00	1 000,00	30,00	1 000,00	30,00	700,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		21 427,85	16 000,00	133,92	26 000,00	82,41	4 572,15
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů		107,78	0,00	0,00	107,78	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí		360 920,48	300 000,00	120,31	361 500,00	99,84	579,52
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			4 056 866,55	3 300 000,00	122,94	4 131 000,00	98,21	74 133,45
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		494 154,92	440 900,00	112,08	600 250,00	82,32	106 095,08
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		1 920,00	1 300,00	147,69	1 950,00	98,46	30,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		40 702,00	40 000,00	101,76	41 000,00	99,27	298,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		163 871,00	240 000,00	68,28	270 000,00	60,69	106 129,00
2141	Příjmy z úroků (část)		62 140,45	22 000,00	282,46	63 000,00	98,64	859,55
2328	Neidentifikované příjmy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			762 788,37	744 200,00	102,50	976 200,00	78,14	213 411,63
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3111	Příjmy z prodeje pozemků		59 300,00	1 350 000,00	4,39	1 334 000,00	4,45	1 274 700,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			59 300,00	1 350 000,00	4,39	1 334 000,00	4,45	1 274 700,00
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu		16 163,00	0,00	0,00	29 000,00	55,73	12 837,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		52 300,00	0,00	0,00	52 300,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			288 463,00	0,00	0,00	81 300,00	354,81	-207 163,00
Příjmy celkem:			5 167 417,92	5 394 200,00	95,80	6 522 500,00	79,22	1 355 082,08

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5021	Ostatní osobní výdaje	397 239,00	273 400,00	145,30	480 892,00	82,60	83 653,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	541 343,00	595 000,00	90,98	595 000,00	90,98	53 657,00
	5026	Odchodné	16 424,00	0,00	0,00	16 424,00	100,00	0,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	53 328,00	55 000,00	96,96	61 900,00	86,15	8 572,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	100,00	0,00	0,00	500,00	20,00	400,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	300,00	0,00	0,00	1 000,00	30,00	700,00
	5132	Ochranné pomůcky	4 495,00	0,00	0,00	4 600,00	97,72	105,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	6 825,00	0,00	0,00	7 000,00	97,50	175,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 023,00	0,00	0,00	5 600,00	89,70	577,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	177 407,52	144 000,00	123,20	192 300,00	92,26	14 892,48
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	91 756,72	95 400,00	96,18	124 537,00	73,68	32 780,28
	5154	Elektrická energie	223 437,00	248 500,00	89,91	238 000,00	93,88	14 563,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	23 495,00	36 000,00	65,26	33 000,00	71,20	9 505,00
	5161	Poštovní služby	823,00	5 000,00	16,46	1 000,00	82,30	177,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 869,00	5 000,00	77,38	5 000,00	77,38	1 131,00
	5163	Služby peněžních ústavů	40 268,20	46 000,00	87,54	46 000,00	87,54	5 731,80
	5167	Služby školení a vzdělávání	12 814,52	4 500,00	284,77	14 500,00	88,38	1 685,48
	5169	Nákup ostatních služeb	390 352,27	510 600,00	76,45	486 400,00	80,25	96 047,73
	5171	Opravy a udržování	202 425,60	3 587 000,00	5,64	3 551 000,00	5,70	3 348 574,40
	5172	Programové vybavení	29 863,00	4 000,00	746,58	30 000,00	99,54	137,00
	5173	Cestovné	3 366,00	4 500,00	74,80	3 478,00	96,78	112,00
	5175	Pohoštění	15 446,00	31 500,00	49,03	23 656,00	65,29	8 210,00
	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5194	Věcné dary	23 147,00	9 000,00	257,19	24 500,00	94,48	1 353,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00
	5361	Nákup kolků	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	17 410,00	252 800,00	6,89	250 800,00	6,94	233 390,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	410,00	200,00	205,00	1 200,00	34,17	790,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			2 501 367,83	5 914 500,00	42,29	6 205 387,00	40,31	3 704 019,17
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6							
	6121	Budovy, haly a stavby	10 489,00	2 133 500,00	0,49	2 138 500,00	0,49	2 128 011,00
	6130	Pozemky	291 064,00	945 000,00	30,80	867 000,00	33,57	575 936,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			301 553,00	3 078 500,00	9,80	3 005 500,00	10,03	2 703 947,00
Výdaje celkem:			2 802 920,83	8 993 000,00	31,17	9 210 887,00	30,43	6 407 966,17

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování									
<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>	
					<i>%</i>		<i>%</i>		
	8115		-3 394 731,09	3 598 800,00	-94,33	2 688 387,00	-126,27	6 083 118,09	
	8127		1 030 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 030 234,00	
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-2 364 497,09	3 598 800,00	-65,70	2 688 387,00	-87,95	5 052 884,09	
Financování celkem:			-2 364 497,09	3 598 800,00	-65,70	2 688 387,00	-87,95	5 052 884,09	

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: 12/2019

Příjmy

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	4 056 866,55	3 300 000,00	122,94	4 131 000,00	98,21	74 133,45
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	762 788,37	744 200,00	102,50	976 200,00	78,14	213 411,63
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:	59 300,00	1 350 000,00	4,39	1 334 000,00	4,45	1 274 700,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	288 463,00	0,00	0,00	81 300,00	354,81	-207 163,00
Příjmy celkem:	5 167 417,92	5 394 200,00	95,80	6 522 500,00	79,22	1 355 082,08

Výdaje

Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	2 501 367,83	5 914 500,00	42,29	6 205 387,00	40,31	3 704 019,17
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	301 553,00	3 078 500,00	9,80	3 005 500,00	10,03	2 703 947,00
Výdaje celkem:	2 802 920,83	8 993 000,00	31,17	9 210 887,00	30,43	6 407 966,17

Financování

Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:	-2 364 497,09	3 598 800,00	-65,70	2 688 387,00	-87,95	5 052 884,09
Financování celkem:	-2 364 497,09	3 598 800,00	-65,70	2 688 387,00	-87,95	5 052 884,09

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: 12/2019

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%		%	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	3 634 412,64	2 919 000,00	124,51	3 693 392,02	98,40	58 979,38
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	39 697,60	64 000,00	62,03	49 000,00	81,02	9 302,40
Správní poplatky	(Pol:136X)	300,00	1 000,00	30,00	1 000,00	30,00	700,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	360 920,48	300 000,00	120,31	361 500,00	99,84	579,52

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2019

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
		XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	4 125 329,55	3 300 000,00	125,01	4 212 300,00	97,94	86 970,45
1032	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Podpora ostatních produkčních činností	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2321	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Odvádění a čištění odpadních vod a	327 302,92	280 000,00	116,89	400 000,00	81,83	72 697,08
3314	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Činnosti knihovnické	130,00	200,00	65,00	200,00	65,00	70,00
3612	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Bytové hospodářství	111 025,00	100 000,00	111,03	130 000,00	85,40	18 975,00
3613	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Nebytové hospodářství	24 696,00	30 000,00	82,32	30 000,00	82,32	5 304,00
3632	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Pohřebnictví	28 150,00	100 000,00	28,15	100 000,00	28,15	71 850,00
3639	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Komunální služby a územní rozvoj jinde	115 002,00	1 400 000,00	8,21	1 400 000,00	8,21	1 284 998,00
3722	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Sběr a svoz komunálních odpadů	87 740,00	110 000,00	79,76	110 000,00	79,76	22 260,00
3723	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	6 400,00	10 000,00	64,00	10 000,00	64,00	3 600,00
3725	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Využívání a zneškodňování komunálních	57 582,00	35 000,00	164,52	60 000,00	95,97	2 418,00
6171	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Činnost místní správy	1 920,00	2 000,00	96,00	2 000,00	96,00	80,00
6310	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních	62 140,45	22 000,00	282,46	63 000,00	98,64	859,55
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00
6409	2328			Neidentifikované příjmy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
Příjmy CELKEM:					5 167 917,92	5 394 200,00	95,81	6 522 500,00	79,23	1 354 582,08

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2019

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	% závazný ukazatel	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	4 932,00	15 000,00	32,88	15 000,00	32,88	10 068,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	47 827,53	2 000 000,00	2,39	2 000 000,00	2,39	1 952 172,47
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	329 037,41	500 000,00	65,81	500 000,00	65,81	170 962,59
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	4 600,00	5 000,00	92,00	5 000,00	92,00	400,00
3329	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o	3 910,00	20 000,00	19,55	20 000,00	19,55	16 090,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	75 185,80	100 000,00	75,19	100 000,00	75,19	24 814,20
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	7 370,00	2 000 000,00	0,37	2 000 000,00	0,37	1 992 630,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 120,00	1 000 000,00	0,11	1 001 500,00	0,11	1 000 380,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	177 044,92	150 000,00	118,03	190 000,00	93,18	12 955,08
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	64 783,66	60 000,00	107,97	70 000,00	92,55	5 216,34
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	20 000,00	200 000,00	10,00	200 000,00	10,00	180 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	407 743,52	1 000 000,00	40,77	1 000 000,00	40,77	592 256,48
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	117 089,00	120 000,00	97,57	120 000,00	97,57	2 911,00
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	4 167,00	50 000,00	8,33	50 000,00	8,33	45 833,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	64 772,00	120 000,00	53,98	120 000,00	53,98	55 228,00
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	143 126,00	150 000,00	95,42	150 000,00	95,42	6 874,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	606 499,00	650 000,00	93,31	666 424,00	91,01	59 925,00
6117	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	16 163,00	0,00	0,00	16 163,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	448 107,99	420 000,00	106,69	553 800,00	80,92	105 692,01
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	22 528,00	25 000,00	90,11	25 000,00	90,11	2 472,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	16 914,00	250 000,00	6,77	250 000,00	6,77	233 086,00
6330	5344			Převody vlastním rezervním fondům	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00
Výdaje CELKEM:					2 802 920,83	8 993 000,00	31,17	9 210 887,00	30,43	6 407 966,17

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2019

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-2 364 497,09	3 598 800,00	-65,70	2 688 387,00	-87,95	5 052 884,09
Financování CELKEM:					-2 364 497,09	3 598 800,00	-65,70	2 688 387,00	-87,95	5 052 884,09

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	5 167 417,92	5 394 200,00	95,80	6 522 500,00	79,22	1 355 082,08
Výdaje	2 802 920,83	8 993 000,00	31,17	9 210 887,00	30,43	6 407 966,17
Financování	-2 364 497,09	3 598 800,00	-65,70	2 688 387,00	-87,95	5 052 884,09

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	14 848 225,45	9 719,00
Únor	15 036 418,17	8 668,00
Březen	15 146 964,85	4 583,00
Duben	15 270 595,56	12 117,00
Květen	15 432 212,70	34 276,00
Červen	16 918 001,96	32 593,00
Červenec	17 182 227,28	34 797,00
Srpen	17 384 626,39	11 360,00
Září	17 573 026,94	36 973,00
Říjen	17 524 028,82	42 154,00
Listopad	17 827 976,16	22 722,00
Prosinec	17 962 102,58	0,00

Návrh - Závěrečný účet za rok 2019 obce Smolotely

Stav bankovních účtů k 31. 12. 2019

- 1) Běžný účet KB, č. ú. 11121211/0100: 12.914.281,62 Kč
- 2) Běžný účet KB, č. ú. 115-3840210207/0100 (tvorba rezervy na obnovu ČOV): 660.000,- Kč
- 3) Běžný účet ČNB, č. ú. 94-4810211/0710: 4.387.820,96 Kč

Stav hotovosti v pokladně k 31. 12. 2019: 0,- Kč

Podílové listy (Amundi CR): 1.707.741,51 Kč

Výsledek hospodaření dle Výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2019: 2.137.042,69 Kč

Výsledek hospodaření dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin2-12M k 31. 12. 2019: přebytek 2.364.497,09 Kč

Závěr Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019, kterou provedli kontroloři Krajského úřadu Středočeského kraje ve dnech 8. 11. 2019 a 20. 5. 2020:

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c):

- Územní celek v příloze neuvedl celkovou výměru lesních pozemků s lesním porostem, i když je zřejmé, že obec Smolotely vlastní lesní pozemky o rozloze větší než 10 ha.

Návrh nápravného opatření: Dotčená informace bude doplněna v příloze sestavované za nejbližší období následující po uzavření kontroly, tedy za červen 2020.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace