

Návrh Závěrečného účtu za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název Obec Lipí
Adresa Lipí 28
373 84
IČO 00245160
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 387 992 116
E-mail ucetni.lipi@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	2
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	3
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	4
Majetek	5
Porovnání příjmů a výdajů	6
Dotace, příspěvky, MŠ	7

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2019

Aktivní účty

		2017	2018	2019
18	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	277 563,00	343 588,00	311 543,00
19	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 359 350,00	1 359 350,00	1 359 350,00
21	Stavby	37 850 778,05	72 762 456,01	73 306 456,01
22	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 883 086,69	2 548 771,69	2 482 471,69
28	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 984 943,00	3 237 206,00	3 194 079,45
31	Pozemky	20 856 196,88	20 733 033,02	20 734 961,66
42	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	21 279 251,99	128 476,00	182 926,00
69	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	70 000,00	70 000,00	0
78	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-277 563,00	-343 588,00	-311 543,00
79	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-185 979,00	-185 979,00	-418 659,00
81	Oprávký ke stavbám	-12 465 680,90	-14 097 718,81	-16 820 425,81
82	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-515 008,60	-447 524,40	-677 527,40
88	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 984 943,00	-3 237 206,00	-3 194 079,45
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	6 019 114,49	6 749 348,90	13 034 455,19
261	Pokladna	0	13 138,00	0
311	Odběratelé	10 720,00	138 090,00	0
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	192 212,00	174 010,00	240 010,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	145 067,00	238 365,00	0
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	190 000,00	0	0
388	Dohadné účty aktivní	30 362,00	0	30 405,00

Pasivní účty

321	Dodavatelé	63 310,49	4 697,99	53 690,90
331	Zaměstnanci	88 165,00	304 890,00	94 966,00
336	Sociální zabezpečení	29 112,00	36 376,00	31 874,00
337	Zdravotní pojištění	14 327,00	17 778,00	15 688,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	15 892,00	69 725,00	17 352,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	11 901 000,00	15 914 200,00	58 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	649	0	639
401	Jmění účetní jednotky	58 324 245,78	63 795 552,21	64 341 121,15
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	4 539 121,51	5 690 030,85	20 395 000,29
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-11 341 065,38	-11 341 065,38	-11 341 065,38
408	Opravy předcházejících účetních období	572 523,00	572 523,00	572 523,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	9 067 888,07	12 512 190,20	15 929 767,04

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2019

Nákladové účty

		2017	2018	2019
501	Spotřeba materiálu	216 967,18	184 995,64	200 455,99
502	Spotřeba energie	200 299,00	227 008,00	325 082,00
504	Prodané zboží	3 878,00	7 040,00	0
511	Opravy a udržování	517 913,00	1 074 935,38	1 354 490,79
512	Cestovné	4 566,00	5 271,00	5 923,00
513	Náklady na reprezentaci	11 909,50	5 727,00	11 665,00
518	Ostatní služby	1 472 364,75	1 128 732,10	1 291 624,56
521	Mzdové náklady	1 354 450,00	1 593 975,00	1 487 684,00
524	Zákonné sociální pojištění	383 761,00	363 687,00	421 440,00
525	Jiné sociální pojištění	2 517,00	1 991,00	2 488,00
538	Jiné daně a poplatky	16 008,00	9 199,00	1 038,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	10 680,00	3 600,00	10 800,00
548	Tvorba fondů	0	6 192,00	0
549	Ostatní náklady z činnosti	73 182,00	92 239,00	102 767,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	776 435,80	3 551,80	1 820 132,00
554	Prodané pozemky	0	141 178,60	5,6
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	224 971,00	318 288,00	165 168,45
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	567 240,50	500 233,00	1 059 775,00
591	Daň z příjmů	144 970,00	157 890,00	304 570,00

Výnosové účty

601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	328 455,90	203 408,10	122 357,68
602	Výnosy z prodeje služeb	60 555,00	68 956,50	82 589,00
603	Výnosy z pronájmu	210 504,00	222 715,00	346 175,00
604	Výnosy z prodaného zboží	2 160,00	2 740,00	1 665,00
605	Výnosy ze správních poplatků	5 210,00	5 500,00	12 850,00
606	Výnosy z místních poplatků	362 296,00	365 098,00	372 676,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	10 000,00	11 000,00	32 750,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0	15 000,00	0
647	Výnosy z prodeje pozemků	0	95 390,00	2 800,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	217 747,00	108 483,00	127 892,00
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	70 000,00
662	Úroky	1 828,95	828,22	1 592,15
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	53 200,00	53 900,00	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	467 618,63	186 700,00	1 109 586,20
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 915 698,09	1 795 775,39	2 493 787,80
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 853 779,79	1 591 634,69	2 240 649,97
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3 465 382,40	3 327 296,59	4 358 536,91
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	427 043,31	341 126,71	421 885,13
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	44 935,79	37 099,86	52 183,89

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2019

Závazky		2017	2018	2019
321	Dodavatelé	63 310,49	4 697,99	53 690,90
331	Zaměstnanci	88 165,00	304 890,00	94 966,00
336	Sociální zabezpečení	29 112,00	36 376,00	31 874,00
337	Zdravotní pojištění	14 327,00	17 778,00	15 688,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	15 892,00	69 725,00	17 352,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	11 901 000,00	15 914 200,00	58 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	649	0	639

Pohledávky				
311	Odběratelé	10 720,00	138 090,00	0
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	192 212,00	174 010,00	240 010,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	145 067,00	238 365,00	0
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	190 000,00	0	0
388	Dohadné účty aktivní	30 362,00	0	30 405,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2019

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	8 505 244,45	22 764,00
Únor	8 320 599,98	67 601,00
Březen	8 812 854,51	115 187,00
Duben	9 429 475,96	115 083,00
Květen	9 769 926,23	93 098,00
Červen	10 162 408,88	84 370,00
Červenec	10 968 179,93	54 588,00
Srpen	11 219 547,17	48 787,00
Září	11 477 026,85	15 085,00
Říjen	11 779 899,68	4 780,00
Listopad	12 154 274,00	25 078,00
Prosinec	13 034 455,19	0

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Příjmy	2017	2018	2019
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 073 795,38	7 463 757,24	9 952 569,70
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	654 695,95	610 208,72	956 184,15
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0	110 390,00	72 800,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	27 435 242,03	17 998 290,00	12 331 599,55
Příjmy celkem	36 163 733,36	26 182 645,96	23 313 153,40

Výdaje

5 BĚŽNÉ VÝDAJE	20 557 904,38	19 185 483,52	18 622 195,56
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	20 700 295,46	6 253 790,03	54 450,00
Výdaje celkem	41 258 199,84	25 439 273,55	18 676 645,56

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2019

Měsíc	Běžné výdaje 5XXX	Kapitálové výdaje 6XXX
Leden	1 159 988,08	0
Únor	3 028 877,42	0
Březen	2 241 236,50	0
Duben	1 873 294,07	0
Květen	1 122 300,14	0
Červen	2 210 006,00	0
Červenec	319 036,70	0
Srpen	2 104 830,40	54 450,00
Září	1 316 592,32	0
Říjen	1 091 386,58	0
Listopad	1 089 064,28	0
Prosinec	1 065 583,07	0
CELKEM	18 622 195,56	54 450,00

Majetek

Období: 12/2019

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	(přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	343 588,00	-32 045,00	311 543,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 359 350,00	0	1 359 350,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	72 762 456,01	544 000,00	73 306 456,01
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 482 471,69	0	2 482 471,69
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 161 939,00	32 140,45	3 194 079,45
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	20 733 797,32	1 164,34	20 734 961,66
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	128 476,00	54 450,00	182 926,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-343 588,00	32 045,00	-311 543,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-302 319,00	-116 340,00	-418 659,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-15 266 043,81	-1 554 382,00	-16 820 425,81
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-528 117,40	-149 410,00	-677 527,40
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 161 939,00	-32 140,45	-3 194 079,45

Obec Lipí, IČO 00245160

Porovnání plnění sdílených daní

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	502 832,19	555 462,89	717 126,53
Únor	557 842,37	650 349,49	664 343,38
Březen	594 334,66	671 017,50	706 525,13
Duben	555 887,56	626 776,22	839 627,52
Květen	523 674,94	560 881,03	641 113,96
Červen	702 508,28	806 383,73	810 329,99
Červenec	783 643,93	843 549,35	992 872,44
Srpen	539 144,80	632 765,17	660 224,77
Září	565 535,54	669 793,37	674 903,58
Říjen	529 325,01	697 727,92	704 005,50
Listopad	567 278,15	0	704 051,64
Prosinec	812 852,85	0	977 850,24
CELKEM	7 234 860,28	6 714 706,67	9 092 974,68

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2019

Měsíc	Příjmy	Výdaje	Saldo přebytku
Leden	1 290 049,18	1 159 988,08	130 061,10
Únor	2 889 069,95	3 028 877,42	-139 807,47
Březen	2 781 077,03	2 241 236,50	539 840,53
Duben	2 489 811,52	1 873 294,07	616 517,45
Květen	1 440 765,41	1 122 300,14	318 465,27
Červen	2 593 760,65	2 210 006,00	383 754,65
Červenec	1 095 025,75	319 036,70	775 989,05
Srpen	2 404 846,64	2 159 280,40	245 566,24
Září	1 540 370,00	1 316 592,32	223 777,68
Říjen	1 383 954,41	1 091 386,58	292 567,83
Listopad	1 483 736,60	1 089 064,28	394 672,32
Prosinec	1 920 686,26	1 065 583,07	855 103,19
CELKEM	23 313 153,40	18 676 645,56	4 636 507,84

Obec Lipí, IČO 00245160

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2019

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	1 290 049,18	1 159 988,08	130 061,10
Únor	2 819 069,95	3 028 877,42	-209 807,47
Březen	2 781 077,03	2 241 236,50	539 840,53
Duben	2 489 811,52	1 873 294,07	616 517,45
Květen	1 440 765,41	1 122 300,14	318 465,27
Červen	2 593 760,65	2 210 006,00	383 754,65
Červenec	1 092 225,75	319 036,70	773 189,05
Srpen	2 404 846,64	2 104 830,40	300 016,24
Září	1 540 370,00	1 316 592,32	223 777,68
Říjen	1 383 954,41	1 091 386,58	292 567,83
Listopad	1 483 736,60	1 089 064,28	394 672,32
Prosinec	1 920 686,26	1 065 583,07	855 103,19
CELKEM	23 240 353,40	18 622 195,56	4 618 157,84

Vyúčtování finančních vztahů - dotace

UZ	Název	Poskytovatel	Poskytnuto	Použito	Vráceno v průběhu roku	Vráceno při fin. vypořádání
29014	Přísp.na obnovu,zajišť.a vych.porostu podle písm.B pravid.	MZe ČR	62840	62840	0	0
98348	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p	VPS	58000	30405	0	27595
UZ	Název	Položka	Poskytnuto	Použito	Vráceno v průběhu roku	Vráceno při fin. vypořádání
710	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	120000	120000	0	0
757	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	78290	78290	0	0

Poskytnuté příspěvky ostatním organizacím a spolkům

Datum poskytnutí	Příspěvek	Poznámka
13.2.2019	30 000	Myslivecký spolek "Haberský vrch"
17.4.2019	5 000	Dubenský běh 2019
6.5.2019	1 500	Příspěvek na turnaj ve stolním tenisu
6.5.2019	10 000	Festival country hudby - "Habrfest"
29.5.2019	40 000	Příspěvek TJ Lipí
31.5.2019	10 000	Dar na "Valníkfest" - Tomáš Wawra
31.5.2019	2 000	Dar pro "Linku bezpečí"
4.6.2019	10 000	Příspěvek spolku "Za lepší Lipí"
10.7.2019	15 000	SDH Lipí
CELKEM	123 500	

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPÍ

Příspěvky od zřizovatele	Kč
Na provoz	300 000
Na opravy a různé služby	51 341

Hospodaření MŠ za rok 2019	Kč
Výnosy	4 445 253.00
Náklady	4 460 139.15
Hospodářská výsledek	-14 886,15

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

Návrh zveřejněn dne 29.4.2020 až 25.5.2020