

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019

zpracovaný v souladu se zák. č. 250/2000Sb., o rozpočtových územních rozpočtů, v platném znění

ÚDAJE O OBCI:

Adresa: Velká Lečice 85, PSČ: 262 05

Telefon: 318 543 693

E-mail: lecice@volny.cz

Datová schránka: b7bas9w

ZUJ: 513539

Počet obyvatel ke dni 31. 12. 2019: 179

ZASTUPITELSTVO OBCE V ROCE 2019:

Starosta: Josef Němec

Místostarosta: Pavel Pouček

Členové: Ing. Pavla Kadlecová

Eva Nosková

Jozef Poláček

Jiří Svoboda

Jana Vacková

Kontrolní výbor:

Předseda: Ing. Pavla Kadlecová

Členové: V. Bejšovcová, R. Bejšovec

Finanční výbor:

Předseda: Jiří Svoboda

Členové: H.Dvořáková, Z. Krňávek

1. Plnění rozpočtu za období 2017 - 2019

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	3 280 144,55	3 554 014,04	4 983 189,09
VÝDAJE	2 900 306,49	2 595 396,00	5 021 835,76
SALDO	379 838,06	958 618,04	-38 646,67

1.1. Běžný rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 644 564,09	3 055 500,00	3 752 801,50	119,28	97,12
VÝDAJE	3 012 433,76	2 850 500,00	3 065 401,50	105,68	98,27
SALDO	632 130,33	205 000,00	687 400,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 338 625,00	26 000,00	1 338 625,00	5 148,56	100,00
VÝDAJE	2 009 402,00	231 000,00	2 026 025,00	869,87	99,18
SALDO	-670 777,00	-205 000,00	-687 400,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd – PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 963 672,52	2 696 500,00	3 061 801,50	109,91	96,80
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	376 368,57	309 000,00	386 477,00	121,80	97,38
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	24 625,00	26 000,00	24 625,00	94,71	100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 618 523,00	50 000,00	1 618 523,00	3 237,05	100,00
CELKEM PŘÍJMY	4 983 189,09	3 081 500,00	5 091 426,50	161,71	97,87

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------

		schválený	po změnách		
Sdílené daně	2 367 919,44	2 209 000,00	2 444 930,00	107,19	96,85
Místní poplatky	210 958,30	125 500,00	229 771,50	168,09	91,81
Správní poplatky	2 150,00	1 000,00	2 500,00	215,00	86,00
Daň z nemovitosti	369 153,22	350 000,00	371 000,00	105,47	99,50
Ostatní daňové příjmy	13 491,56	11 000,00	13 600,00	122,65	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2019

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	133 092,82	141 594,55	179 491,04
Únor	148 581,87	164 401,90	165 716,87
Březen	204 614,15	206 881,31	281 283,25
Duben	109 468,34	118 524,47	134 625,78
Květen	138 424,84	140 855,49	160 525,00
Červen	186 941,05	203 863,52	203 525,00
Červenec	208 380,83	212 326,96	249 513,68
Srpen	142 736,65	159 652,05	165 258,56
Září	128 609,32	162 975,33	211 831,01
Říjen	117 309,14	174 476,31	181 240,07
Listopad	145 483,95	166 808,00	181 428,64
Prosinec	209 318,28	218 812,53	253 480,54
CELKEM	1 872 961,24	2 071 172,42	2 367 919,44

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 012 433,76	2 850 500,00	3 065 401,50	105,68	98,27
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 009 402,00	231 000,00	2 026 025,00	869,87	99,18
CELKEM VÝDAJE	5 021 835,76	3 081 500,00	5 091 426,50	162,97	98,63

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2018 - 2019

Řádek	2018 skut	%	2019 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	403 343,00	15,54	432 310,00	8,61
Ostatní platby za provedenou práci	34 896,00	1,34	35 841,00	0,71
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	145 488,00	5,61	217 189,00	4,32
Mzdové výdaje celkem	583 727,00	22,49	685 340,00	13,65
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	247 423,00	9,53	191 118,78	3,81
Nákupy vody, paliv a energie	149 341,00	5,75	145 032,49	2,89
Nákup služeb a ostatní nákupy	459 950,84	17,72	834 561,28	16,62

Opravy a údržba majetku	448 175,60	17,27	905 169,70	18,02
Daně (daň z převodu nemovitostí...)				
Výdaje z finančního vypořádání	56 922,00	2,19	103 930,00	2,07
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	232 443,56	8,96	95 810,51	1,91
Ostatní provozní výdaje celkem	1 594 256,00	61,43	2 275 622,76	45,31
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	9 359,00	0,36	9 130,00	0,18
Transfery jiným subjektům	50 947,00	1,96	42 341,00	0,84
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	60 306,00	2,32	51 471,00	1,02
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 238 289,00	86,24	3 012 433,76	59,99
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	308 107,00	11,87	1 976 517,00	39,36
Nákup pozemků			17 885,00	0,36
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	49 000,00	1,89	15 000,00	0,30
Pořízení vlastního majetku celkem	357 107,00	13,76	2 009 402,00	40,01
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	357 107,00	13,76	2 009 402,00	40,01
VÝDAJE CELKEM	2 595 396,00	100,00	5 021 835,76	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2019

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Oblasti činnosti				
Pokladní správa	2 746 500,00		4 582 195,52	
Lesy a zemědělství	41 000,00		39 398,00	
Doprava a spoje		630 000,00		255 774,41
Vodní hospodářství	170 000,00	207 000,00	174 239,00	198 375,55
Školství		23 000,00		14 641,00
Kultura		14 000,00	780,00	5 740,00
Veřejné osvětlení		75 000,00		60 194,48
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	75 000,00	850 000,00	133 105,00	2 902 977,35
Územní rozvoj		31 000,00		15 000,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	18 000,00	170 000,00	28 685,00	195 441,05
Veřejné prostranství		70 000,00		47 870,56
Sociální zabezpečení				

Sociální služby				
Krizové stavy		5 000,00		172 319,21
Hasiči a městská policie		57 000,00		55 545,00
Zastupitelstvo		222 000,00		264 731,00
Správa úřadu	30 000,00	727 500,00	24 630,00	729 296,15
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00		156,57	103 930,00
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	3 081 500,00	3 081 500,00	4 983 189,09	5 021 835,76
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)			38 646,67	
CELKEM				-38 646,67

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2017 - 2019

Rok	Skutečnost 2017		Skutečnost 2018		Skutečnost 2019	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	161 795,79	546 537,61	199 208,68	82 803,81	272 512,94	279 813,57
Únor	451 549,77	120 637,27	173 358,26	156 170,91	177 037,53	249 684,07
Březen	221 620,60	502 700,81	238 079,46	398 936,08	352 190,45	1 660 276,43
Duben	141 302,15	221 312,41	157 575,47	229 785,21	175 767,18	260 446,76
Květen	186 900,46	135 140,71	252 011,55	86 736,41	250 169,45	226 581,41
Červen	569 861,30	379 901,22	553 791,72	141 769,59	1 695 849,71	156 978,40
Červenec	247 143,73	70 143,41	277 577,31	402 636,41	312 753,52	194 771,76
Srpen	164 537,72	184 105,61	198 848,70	226 561,77	210 128,77	172 401,70
Září	191 905,42	150 465,91	289 137,40	195 303,91	228 569,65	144 134,29
Říjen	172 496,37	123 018,41	350 329,64	226 195,62	222 137,45	173 649,13
Listopad	215 764,93	61 218,01	471 034,12	290 494,80	224 457,38	195 258,05
Prosinec	555 266,31	405 125,11	393 061,73	158 001,48	861 615,06	1 307 840,19
CELKEM	3 280 144,55	2 900 306,49	3 554 014,04	2 595 396,00	4 983 189,09	5 021 835,76

5. Financování 2019

Název položky	Skutečnost
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	38 646,67
FINANCOVÁNÍ CELKEM	38 646,67

6. Monitoring obcí

Popis	2017	2018	2019
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	3 280 144,55	3 554 014,04	4 983 189,09

3. Úroky

4. Uhraz. splátky dluhopisů a půjč. Prostřed.

5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4

6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2

7. Aktiva celkem	38 290 386,06	38 492 583,76	43 328 751,58
8. Cizí zdroje	1 491 283,80	595 049,01	2 111 617,26
9. Stav na bankovních účtech celkem	2 411 348,90	3 344 840,94	3 313 134,27
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přij. návratné fin. výpomoci a ost. dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11			
13. Podíl ciz. zdrojů k celk. aktivům (%)			
ř.8/ř.7	3,89	1,55	4,87
14. Podíl zadluženosti na ciz. zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	-1 742 813,23	802 437,23	-614 327,08
16. Oběžná aktiva	3 853 831,10	3 690 284,14	5 157 846,27
17. Krátkodobé závazky	306 283,80	299 049,01	287 617,26
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	12,58	12,34	17,93

7. Pohledávky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
311 - Odběratelé		24 000,00	
			161
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	164 648,00	163 619,20	375,20
315 - Jiné pohledávky z hl. či	947,00	1 611,00	5 652,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	15 742,00	13 087,00	
373 - Poskytnuté zálohy na tra			3 200,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle	20 000,00		
			170
CELKEM	201 337,00	202 317,20	227,20
			-82
Z toho: Opravné položky k pohl	-79 841,00	-80 177,00	211,00

8. Závazky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
321 - Dodavatelé	3 481,80	18 659,81	4 409,06
324 - Krátkodobé přijaté záloh		1 210,00	1 210,00
			36
331 - Zaměstnanci	20 269,00	34 278,00	149,00
336 - Sociální zabezpečení	6 836,00	7 666,00	8 030,00
337 - Zdravotní pojištění	3 642,00	4 764,00	6 000,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe			6 433,00
374 - Přijaté zálohy na transf	40 000,00		
	1 038		1 528
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	000,00		000,00

	1 112		1 590
CELKEM	228,80	66 577,81	231,06

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2019

Účet - název	2017	2018	2019
-	-	-	-

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2019

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	25 063 799,59	26 513 799,59
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	4 904 404,50	6 082 866,77
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-3 709 472,49	-3 709 472,49
CELKEM	26 258 731,60	28 887 193,87

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2019

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
-------------	----------------	-------------------

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2019

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	2 404 784,91	793 769,19
231 12 - Základní běžný účet ÚSC	386 458,23	347 379,68
231 13 - Základní běžný účet ÚSC	294 000,00	294 000,00
231 15 - Základní běžný účet ÚSC	259 597,80	1 877 985,40
261 50 - Pokladna	25 126,00	18 186,00
CELKEM	3 369 966,94	3 331 320,27

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	1 566 223,00	27 423,00	1 538 800,00
Od státních fondů			
Celkem	1 566 223,00	27 423,00	1 538 800,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2019 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	dotace pro JSDHO	10 800,00		10 800,00
29025	Podpora - nádrže - neinvestice	214 000,00		214 000,00
29996	Oprava malé vodní nádrže	1 314 000,00		1 314 000,00
	Volby do Evropského			
98348	parlamentu	27 423,00	27 423,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	1 566 223,00	27 423,00	1 538 800,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2019 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2019 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	315 580,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	5 652,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	4 983 189,09
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,11

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	61 021,06
Dlouhodobé závazky	1 530 000,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	4 983 189,09
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,22

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2019

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	38 088 694,31

Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)

14. Majetek k 31.12.2019

Účet - popis	2017			2018		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	146 593,60	-146 593,60		146 593,60	-146 593,60	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	389 097,07	-132 431,00	256 666,07	389 097,07	-137 699,00	251 398,07
021 - Stavby	25 326 462,83	-4 890 229,55	20 436 233,28	25 429 591,83	-5 298 705,55	20 130 886,28
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	657 591,93	-322 572,10	335 019,83	657 591,93	-382 044,10	275 547,83
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 196 606,08	-1 196 606,08		1 223 351,30	-1 223 351,30	
031 - Pozemky	6 267 836,45		6 267 836,45	6 266 853,89		6 266 853,89
032 - Kulturní předměty				15 000,00		15 000,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	170 000,00		170 000,00	204 000,00		204 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	182 526,00		182 526,00	390 043,00		390 043,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	20 000,00		20 000,00			
CELKEM	34 356 713,96	-6 688 432,33	27 668 281,63	34 722 122,62	-7 188 393,55	27 533 729,07
z toho: oprávky k majetku celkem	-6 688 432,33			-7 188 393,55		

Účet - popis	2019		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	146 593,60	-146 593,60	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	482 097,07	-31 484,00	450 613,07
021 - Stavby	27 055 725,83	-5 700 322,55	21 355 403,28
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	646 720,93	-427 288,65	219 432,28
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 275 462,19	-1 275 462,19	
031 - Pozemky	6 284 158,69		6 284 158,69
032 - Kulturní předměty	15 000,00		15 000,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m			
042 - Nedokončený dl. hmotný m	2 182 936,00		2 182 936,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m			
CELKEM	38 088 694,31	-7 581 150,99	30 507 543,32
z toho: oprávky k majetku celkem	-7 581 150,99		

Přezkoumání hospodaření obce Velká Lečice za rok 2019 bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Krajského úřadu Středočeského kraje, odborem kontroly ve dnech 9. 12..2019 a 26. 5. 2020

Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Velká Lečice za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 je součástí návrhu závěrečného účtu.

Součástí závěrečného účtu jsou dále následující výkazy:

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2019

Rozvaha sestavená ke dni 31.12.2019

Výkaz zisků a ztráty sestavený ke dni 31.12.2019

Příloha sestavená ke dni 31.12.2019

Podrobnější materiály k návrhu závěrečného účtu obce Velká Lečice za rok 2019 jsou k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na internetových stránkách obce.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu obce mohou občané uplatnit písemně do termínu nejbližšího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice nebo ústně při jeho projednávání na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice.

Zpracovala: Mgr. Lenka Páníková

Josef Němec

Starosta obce

Vyvěšeno dne 26. 5. 2020

Sejmuto dne:

Zveřejněno elektronicky od 26. 5. 2020.