

Návrh závěrečného účtu obce Nový Vestec 2019

(§17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019

Obec Nový Vestec, IČO 00240541

KEO4 1.7.1 UR011

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: 12/2019

Příjmy

Třída		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY						
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 360 308,00	1 188 000,00	114,50	1 360 400,00	99,99	92,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	37 706,64	150 000,00	25,14	150 000,00	25,14	112 293,36
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	127 165,41	115 000,00	110,58	127 200,00	99,97	34,59
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 184 504,11	1 055 000,00	112,28	1 184 600,00	99,99	95,89
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	109 630,00	102 000,00	107,48	109 700,00	99,94	70,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 666 683,75	2 400 000,00	111,11	2 667 700,00	99,96	1 016,25
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5 635,75	10 000,00	56,36	10 000,00	56,36	4 364,25
1337	Poplatek za komunální odpad	543 950,00	415 000,00	131,07	544 000,00	99,99	50,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
1361	Správní poplatky	7 140,00	5 000,00	142,80	7 200,00	99,17	60,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	31 921,89	30 000,00	106,41	32 000,00	99,76	78,11
1511	Daň z nemovitých věcí	579 002,90	620 000,00	93,39	620 000,00	93,39	40 997,10
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	6 653 648,45	6 107 000,00	108,95	6 829 800,00	97,42	176 151,55
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 747 404,38	1 609 200,00	108,59	1 757 600,00	99,42	10 195,62
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	18 264,50	10 000,00	182,65	18 300,00	99,81	35,50
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	111 568,14	80 000,00	139,46	114 800,00	97,18	3 231,86
2141	Příjmy z úroků (část)	381,32	1 000,00	38,13	1 000,00	38,13	618,68
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00	100,00	0,00
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	1 907 118,34	1 740 200,00	109,59	1 961 200,00	97,24	54 081,66
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3201	Příjmy z prodeje akcií	265 703,28	0,00	0,00	265 800,00	99,96	96,72
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:	265 703,28	0,00	0,00	265 800,00	99,96	96,72
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	22 914,00	0,00	0,00	22 914,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	97 700,00	88 000,00	111,02	97 700,00	100,00	0,00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	120 614,00	88 000,00	137,06	120 614,00	100,00	0,00
Příjmy celkem:		8 947 084,07	7 935 200,00	112,75	9 177 414,00	97,49	230 329,93

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	304 425,00	300 000,00	101,48	304 500,00	99,98	75,00
5021		Ostatní osobní výdaje	423 326,00	352 000,00	120,26	429 030,00	98,67	5 704,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	942 166,00	960 000,00	98,14	952 200,00	98,95	10 034,00
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	235 864,00	228 000,00	103,45	236 900,00	99,56	1 036,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	123 445,00	127 000,00	97,20	127 400,00	96,90	3 955,00
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 835,00	3 000,00	61,17	3 000,00	61,17	1 165,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	1 214,00	10 000,00	12,14	10 000,00	12,14	8 786,00
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	146 903,81	95 000,00	154,64	147 000,00	99,93	96,19
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	240 940,95	108 000,00	223,09	260 400,00	92,53	19 459,05
5141		Úroky vlastní	153 292,60	168 000,00	91,25	162 900,00	94,10	9 607,40
5151		Studená voda	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5153		Plyn	191 691,15	230 000,00	83,34	192 000,00	99,84	308,85
5154		Elektrická energie	296 923,00	412 000,00	72,07	413 200,00	71,86	116 277,00
5161		Poštovní služby	6 365,00	7 000,00	90,93	7 000,00	90,93	635,00
5162		Služby elektronických komunikací	58 739,53	60 000,00	97,90	60 000,00	97,90	1 260,47
5163		Služby peněžních ústavů	49 535,80	70 000,00	70,77	70 000,00	70,77	20 464,20
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	172 320,10	65 000,00	265,11	172 500,00	99,90	179,90
5167		Služby školení a vzdělávání	2 200,00	5 000,00	44,00	5 000,00	44,00	2 800,00
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	65 369,83	100 000,00	65,37	75 600,00	86,47	10 230,17
5169		Nákup ostatních služeb	1 926 353,58	2 042 000,00	94,34	2 090 800,00	92,13	164 446,42
5171		Opravy a udržování	280 148,00	424 000,00	66,07	424 000,00	66,07	143 852,00
5172		Programové vybavení	52 152,00	24 000,00	217,30	54 000,00	96,58	1 848,00
5173		Cestovné	43 208,00	50 000,00	86,42	50 600,00	85,39	7 392,00
5175		Pohoštění	38 917,47	35 000,00	111,19	38 984,00	99,83	66,53
5193		Výdaje na dopravní územní obslužnost	28 779,69	30 000,00	95,93	30 000,00	95,93	1 220,31
5194		Věcné dary	29 552,00	15 000,00	197,01	29 600,00	99,84	48,00
5229		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	60 550,00	45 000,00	134,56	60 600,00	99,92	50,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	60 000,00	81 000,00	74,07	78 500,00	76,43	18 500,00
5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	121 500,00	120 000,00	101,25	121 500,00	100,00	0,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	159 783,53	200 000,00	79,89	204 000,00	78,33	44 216,47
5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 832,00	0,00	0,00	5 900,00	98,85	68,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			6 223 333,04	6 370 000,00	97,70	6 821 114,00	91,24	597 780,96
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6121		Budovy, haly a stavby	156 511,00	700 000,00	22,36	516 500,00	30,30	359 989,00
6122		Stroje, přístroje a zařízení	0,00	77 200,00	0,00	77 200,00	0,00	77 200,00
6130		Pozemky	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			656 511,00	877 200,00	74,84	1 193 700,00	55,00	537 189,00
Výdaje celkem:			6 879 844,04	7 247 200,00	94,93	8 014 814,00	85,84	1 134 969,96

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování

Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8115		-1 379 736,03	0,00	0,00	-474 600,00	290,72	905 136,03
	8124		-687 504,00	-688 000,00	99,93	-688 000,00	99,93	-496,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-2 067 240,03	-688 000,00	300,47	-1 162 600,00	177,81	904 640,03
Financování celkem:			-2 067 240,03	-688 000,00	300,47	-1 162 600,00	177,81	904 640,03

3/3

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění jsou k nahlédnutí na obecním úřadě (výkaz Fin 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

2) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích

Výkaz Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky jsou k nahlédnutí na obecním úřadu. Výkazy a Příloha účetní závěrky obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok.

3) Hospodaření příspěvkové organizace

Obec nemá zřízenou příspěvkovou organizaci.

4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu obce za rok 2019 činily 120.614,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2019 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

poskytovatel	účel	ÚZ	položka	rozpočet	čerpání	%
KÚSK	volby do parlamentu EU	98348	4111	22 914,00	22 914,00	100
KÚSK	výkon státní správy		4112	97 700,00	97 700,00	100

5) Přehled poskytnutých dotací a transferů

Obec Nový Vestec poskytla finanční příspěvek:

Mateřské školy neinvestiční příspěvek na docházku žáků z obce ve výši **181.500,00 Kč**

Červený kříž neinvestiční příspěvek ve výši **2.000,-Kč**

Tělovýchovná jednota Jizera Káraný neinvestiční příspěvek ve výši **35.000,-Kč**

Obec Káraný neinvestiční příspěvek na požární ochranu ve výši **20.000,-Kč**

Spaz měst a obcí neinvestiční příspěvek ve výši **3.550,00 Kč**

6) Tvorba a použití peněžních fondů

Obec Nový Vestec v roce 2019 má v evidenci zůstatek peněžního fondu obnovu vodovodu v částce 410.000,- Kč a peněžního fondu na obnovu kanalizace v částce 200.000,- Kč. Peněžní prostředky obou fondů v roce 2019 nebyly použity.

7) Stavby majetku obce a inventarizace majetku

Účet	Název účtu	Kč
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	177.456,00 Kč
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	129.000,00 Kč
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	643.709,00 Kč
021	Stavby	60.924.144,32 Kč
022	Samost. movité věci	1.586.997,00 Kč
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	604.736,89 Kč
031	Pozemky	1.081.291,16 Kč
042	Nedokončený dl. hmotný majetek	843.942,00 Kč
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	500.000,00 Kč
078	Oprávk k 018	-177.456,00 Kč
079	Oprávk k 019	-21.504,00 Kč
081	Oprávk k 021	-8.718.879,00 Kč
082	Oprávk k 022	-475.348,00 Kč
088	Oprávk k 028	-604.736,89 Kč

Do majetku byl pořízeno nové vybavení obecního úřadu a kamerový systém v celkové částce 102.556,90 Kč.

Fyzická inventura hmotného majetku a dokladová inventura pohledávek a závazků byla provedena k 31.12.2019. V průběhu inventarizace nebyly zjištěny přebytky, manka ani škody. Skutečný stav inventarizovaného majetku, pohledávek a závazků byl členy komisí zkontrolován a porovnán s účetním stavem.

Výsledek inventarizace: Nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky.

8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019

Přezkoumání hospodaření obce bylo zahájeno dne 1.8.2019 a uskutečnilo se ve dnech 3.9.2019 a 5.6.2020 v sídle obce. Přezkoumání vykonali pracovníci Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru kontroly:

Bc. Simona Marková, kontrolor pověřený řízením přezkoumání a Bc. Dana Matějková kontrolor ve dnech 14.10.2019 a 18.6.2020 na základě pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru kontroly dne 19.7.2019.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. §2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přezkoumání bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání, přezkoumávané období rok 2019.

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

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

(§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

**Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č.420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.**

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č.420/2004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	4,24%
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	9,55%
a) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00%

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 8.124.984,00 Kč.

Výrok dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č.420/2004 Sb., v platném znění:

Dluh územního celku překročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, neboť k 31.12.2019 činil Kč 8.124.984,00, což je 96,82% průměru příjmu územního celku za poslední 4 rozpočtové roky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 je přílohou k závěrečnému účtu.

Nový Vestec 22.6.2020

Vyvěšeno: na úřední desce OÚ i na elektronické úřední desce OÚ dne.....