

Obec Dolánky nad Ohří

Návrh Závěrečného účtu za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název Obec Dolánky nad Ohří
Adresa Dolánky nad Ohří 31
413 01
IČO 46772731
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 416532613
E-mail ou@dolankyno.cz

Obsah závěrečného účtu

| | |
|--|----|
| Plnění rozpočtu dle tříd | 1 |
| Plnění rozpočtu seskupeného | 4 |
| Bilance dotací | 7 |
| Majetek | 8 |
| Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu | 9 |
| Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně | 10 |
| Komentář | 11 |

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>Rozpočet upravený</i> | | <i>Rozdíl</i> |
|--|--|--------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------------|
| | | | | | % | | % | |
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 869 003,93 | 700 000,00 | 124,14 | 798 485,00 | 108,83 | -70 518,93 | |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 23 912,08 | 30 000,00 | 79,71 | 30 000,00 | 79,71 | 6 087,92 | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 80 651,95 | 60 000,00 | 134,42 | 75 000,00 | 107,54 | -5 651,95 | |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 752 206,77 | 700 000,00 | 107,46 | 700 000,00 | 107,46 | -52 206,77 | |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 165 300,00 | 0,00 | 0,00 | 165 300,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 1 691 073,86 | 1 500 000,00 | 112,74 | 1 540 000,00 | 109,81 | -151 073,86 | |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,60 | |
| 1337 | Poplatek za komunální odpad | 139 300,00 | 170 000,00 | 81,94 | 170 000,00 | 81,94 | 30 700,00 | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 8 000,00 | 9 000,00 | 88,89 | 9 000,00 | 88,89 | 1 000,00 | |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 1361 | Správní poplatky | 650,00 | 1 500,00 | 43,33 | 1 500,00 | 43,33 | 850,00 | |
| 1381 | Daň z hazardních her | 20 148,51 | 15 000,00 | 134,32 | 20 000,00 | 100,74 | -148,51 | |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů | 101,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -101,37 | |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 464 501,86 | 440 000,00 | 105,57 | 452 800,00 | 102,58 | -11 701,86 | |
| Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem: | | | 4 215 950,93 | 3 625 500,00 | 116,29 | 3 963 185,00 | 106,38 | -252 765,93 |
| <i>Třída</i> | <i>2</i> | <i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i> | | | | | | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 601 957,00 | 460 500,00 | 130,72 | 586 925,00 | 102,56 | -15 032,00 | |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 3 198,00 | 1 500,00 | 213,20 | 5 200,00 | 61,50 | 2 002,00 | |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 56 555,00 | 40 000,00 | 141,39 | 56 555,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 61 300,00 | 126 000,00 | 48,65 | 80 000,00 | 76,63 | 18 700,00 | |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 30,00 | 700,00 | |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 900,35 | 1 000,00 | 90,04 | 1 000,00 | 90,04 | 99,65 | |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 11 722,80 | 0,00 | 0,00 | 11 733,00 | 99,91 | 10,20 | |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 37 392,00 | 0,00 | 0,00 | 36 892,00 | 101,36 | -500,00 | |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 8 869,00 | 0,00 | 0,00 | 8 900,00 | 99,65 | 31,00 | |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 52 195,00 | 53 000,00 | 98,48 | 56 760,00 | 91,96 | 4 565,00 | |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
| 2411 | Splátky půjč.prostředků od podnikat. subjektů - fyz. osob | 177 115,00 | 0,00 | 0,00 | 177 115,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem: | | | 1 013 504,15 | 742 000,00 | 136,59 | 1 084 080,00 | 93,49 | 70 575,85 |
| <i>Třída</i> | <i>3</i> | <i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i> | | | | | | |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem: | | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| <i>Třída</i> | <i>4</i> | <i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i> | | | | | | |
| 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 4112 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta | 65 400,00 | 57 800,00 | 113,15 | 65 400,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | 224 516,00 | 0,00 | 0,00 | 224 516,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 218 235,00 | 0,00 | 0,00 | 218 235,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 615 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -615 500,00 | |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | |
| Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem: | | | 1 202 651,00 | 57 800,00 | 2 080,7 | 537 151,00 | 223,89 | -665 500,00 |
| Příjmy celkem: | | | 6 512 106,08 | 4 425 300,00 | 147,16 | 5 664 416,00 | 114,97 | -847 690,08 |

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 | | 201 814,55 | 0,00 | 0,00 | 201 814,45 | 100,00 | -0,10 |
| 5019 | Ostatní platy | | 4 046,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 161,84 | -1 546,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 331 226,22 | 108 800,00 | 304,44 | 332 000,00 | 99,77 | 773,78 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | | 835 889,23 | 824 000,00 | 101,44 | 835 900,00 | 100,00 | 10,77 |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | | 195 723,00 | 110 000,00 | 177,93 | 196 190,63 | 99,76 | 467,63 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | 103 144,00 | 75 000,00 | 137,53 | 119 944,92 | 85,99 | 16 800,92 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | | 1 228,00 | 1 200,00 | 102,33 | 2 200,00 | 55,82 | 972,00 |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | | 1 376,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 152,89 | -476,00 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | | 9,40 | 1 000,00 | 0,94 | 1 000,00 | 0,94 | 990,60 |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | | 1 184,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 98,67 | 16,00 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 267 565,12 | 46 500,00 | 575,41 | 305 180,00 | 87,67 | 37 614,88 |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | | 5 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 064,00 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 206 374,74 | 158 500,00 | 130,20 | 279 800,00 | 73,76 | 73 425,26 |
| 5141 | Úroky vlastní | | 14 760,40 | 25 000,00 | 59,04 | 25 000,00 | 59,04 | 10 239,60 |
| 5151 | Studená voda | | 6 591,00 | 10 200,00 | 64,62 | 6 500,00 | 101,40 | -91,00 |
| 5153 | Plyn | | 24 115,81 | 16 800,00 | 143,55 | 14 800,00 | 162,94 | -9 315,81 |
| 5154 | Elektrická energie | | 94 483,68 | 140 500,00 | 67,25 | 149 400,00 | 63,24 | 54 916,32 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 13 975,00 | 15 000,00 | 93,17 | 16 000,00 | 87,34 | 2 025,00 |
| 5161 | Poštovní služby | | 1 592,00 | 1 500,00 | 106,13 | 1 500,00 | 106,13 | -92,00 |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | | 33 504,80 | 25 000,00 | 134,02 | 30 600,00 | 109,49 | -2 904,80 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | | 40 943,30 | 40 400,00 | 101,34 | 40 400,00 | 101,34 | -543,30 |
| 5164 | Nájemné | | 3 630,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 72,60 | 1 370,00 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 1 362,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 97,29 | 38,00 |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | | 46 893,78 | 2 000,00 | 2 344,6 | 48 500,00 | 96,69 | 1 606,22 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | | 1 024 010,78 | 1 137 200,00 | 90,05 | 1 227 720,00 | 83,41 | 203 709,22 |
| 5171 | Opravy a udržování | | 540 425,58 | 1 173 200,00 | 46,06 | 1 250 600,00 | 43,21 | 710 174,42 |
| 5173 | Cestovné | | 13 809,00 | 10 000,00 | 138,09 | 15 585,00 | 88,60 | 1 776,00 |
| 5175 | Pohoštění | | 24 586,90 | 9 000,00 | 273,19 | 39 500,00 | 62,25 | 14 913,10 |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -890,00 |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | | 51 909,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 99,83 | 91,00 |
| 5194 | Věcné dary | | 65 070,49 | 4 200,00 | 1 549,3 | 67 400,00 | 96,54 | 2 329,51 |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 | 1 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | 14 400,00 | 10 000,00 | 144,00 | 14 500,00 | 99,31 | 100,00 |
| 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | | 3 864,00 | 5 000,00 | 77,28 | 7 760,00 | 49,79 | 3 896,00 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | 444 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -444 400,00 |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | | 221 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -221 100,00 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | 165 300,00 | 0,00 | 0,00 | 165 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně | | 22 579,00 | 23 800,00 | 94,87 | 23 800,00 | 94,87 | 1 221,00 |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | | 32 900,00 | 0,00 | 0,00 | 20 580,00 | 159,86 | -12 320,00 |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem: | | | 5 063 140,78 | 3 985 200,00 | 127,05 | 5 526 375,00 | 91,62 | 463 234,22 |
| Třída 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | | 0,00 | 141 000,00 | 0,00 | 141 000,00 | 0,00 | 141 000,00 |
| Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem: | | | 0,00 | 141 000,00 | 0,00 | 141 000,00 | 0,00 | 141 000,00 |
| Výdaje celkem: | | | 5 063 140,78 | 4 126 200,00 | 122,71 | 5 667 375,00 | 89,34 | 604 234,22 |

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 | | -1 149 961,30 | 0,00 | 0,00 | 302 059,00 | -380,71 | 1 452 020,30 | |
| | 8124 | | -299 004,00 | -299 100,00 | 99,97 | -299 100,00 | 99,97 | -96,00 | |
| Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem: | | | -1 448 965,30 | -299 100,00 | 484,44 | 2 959,00-48 968, | | 1 451 924,30 | |
| Financování celkem: | | | -1 448 965,30 | -299 100,00 | 484,44 | 2 959,00-48 968, | | 1 451 924,30 | |

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 | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | 4 930 216,93 | 3 683 300,00 | 133,85 | 4 677 451,00 | 105,40 | -252 765,93 |
| 2310 | XXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Pitná voda | 26 673,15 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 66,68 | 13 326,85 |
| 2321 | XXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a | 486 105,85 | 450 000,00 | 108,02 | 461 000,00 | 105,45 | -25 105,85 |
| 3392 | XXXX | 000000 | XXXXXXXXXXXX | Zájmová činnost v kultuře | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 90,00 | 100,00 |
| 3399 | XXXX | 000000 | XXXXXXXXXXXX | Ostatní záležitosti kultury, církví a | 41 222,00 | 0,00 | 0,00 | 41 917,00 | 98,34 | 695,00 |
| 3421 | XXXX | 000000 | XXXXXXXXXXXX | Využití volného času dětí a mládeže | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 101,18 | -100,00 |
| 3612 | XXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Bytové hospodářství | 105 000,00 | 98 000,00 | 107,14 | 101 300,00 | 103,65 | -3 700,00 |
| 3613 | XXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Nebytové hospodářství | 23 708,00 | 28 000,00 | 84,67 | 39 600,00 | 59,87 | 15 892,00 |
| 3631 | XXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Veřejné osvětlení | 8 869,00 | 0,00 | 0,00 | 8 900,00 | 99,65 | 31,00 |
| 3632 | XXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Pohřebnictví | 8 440,00 | 10 500,00 | 80,38 | 10 500,00 | 80,38 | 2 060,00 |
| 3639 | XXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde | 154 337,80 | 41 500,00 | 371,90 | 156 548,00 | 98,59 | 2 210,20 |
| 3725 | XXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Využívání a zneškodňování komunálních | 48 435,00 | 53 000,00 | 91,39 | 53 000,00 | 91,39 | 4 565,00 |
| 6171 | XXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Činnost místní správy | 3 198,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 86,43 | 502,00 |
| 6221 | XXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Humanitární zahraniční pomoc přímá | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 6310 | XXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních | 900,35 | 1 000,00 | 90,04 | 1 000,00 | 90,04 | 99,65 |
| 6330 | 4134 | | | Převody z rozpočtových účtů | 615 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -615 500,00 |
| 6330 | 4138 | | | Převody z vlastní pokladny | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 |
| Příjmy CELKEM: | | | | | 6 512 106,08 | 4 425 300,00 | 147,16 | 5 664 416,00 | 114,97 | -847 690,08 |

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2019

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | Název | Skutečnost | Schválený závazný ukazatel | % závazný ukazatel | Upravený závazný ukazatel | % | Rozdíl |
|-----------------------|------|--------|------------|--|---------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|-------------------|
| 2212 | XXXX | 000000 | XXXXXXXXXX | Silnice | 100 721,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 87,58 | 14 279,00 |
| 2219 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 256 903,00 | 1 155 200,00 | 22,24 | 1 155 200,00 | 22,24 | 898 297,00 |
| 2310 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Pitná voda | 56 141,00 | 0,00 | 0,00 | 56 200,00 | 99,90 | 59,00 |
| 2321 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a | 477 150,65 | 450 000,00 | 106,03 | 490 000,00 | 97,38 | 12 849,35 |
| 3314 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Činnosti knihovnické | 23 000,00 | 26 000,00 | 88,46 | 26 000,00 | 88,46 | 3 000,00 |
| 3319 | XXXX | 000000 | XXXXXXXXXX | Ostatní záležitosti kultury | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3341 | XXXX | 000000 | XXXXXXXXXX | Rozhlas a televize | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 90,00 | 60,00 |
| 3399 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. | 164 258,34 | 35 000,00 | 469,31 | 185 580,00 | 88,51 | 21 321,66 |
| 3412 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 0,00 | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 |
| 3421 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Využití volného času dětí a mládeže | 60 276,00 | 28 200,00 | 213,74 | 84 200,00 | 71,59 | 23 924,00 |
| 3612 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Bytové hospodářství | 42 799,21 | 43 900,00 | 97,49 | 43 900,00 | 97,49 | 1 100,79 |
| 3613 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Nebytové hospodářství | 142 329,28 | 162 000,00 | 87,86 | 162 000,00 | 87,86 | 19 670,72 |
| 3631 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Veřejné osvětlení | 70 133,36 | 40 000,00 | 175,33 | 75 000,00 | 93,51 | 4 866,64 |
| 3632 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Pohřebnictví | 23 027,52 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 22,58 | 78 972,48 |
| 3639 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde | 16 044,00 | 50 000,00 | 32,09 | 70 000,00 | 22,92 | 53 956,00 |
| 3722 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 321 718,17 | 320 000,00 | 100,54 | 329 760,00 | 97,56 | 8 041,83 |
| 3723 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než | 113 501,06 | 15 000,00 | 756,67 | 147 000,00 | 77,21 | 33 498,94 |
| 3725 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Využívání a zneškodňování komunálních | 121 788,35 | 90 000,00 | 135,32 | 131 000,00 | 92,97 | 9 211,65 |
| 3745 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 423 987,04 | 100 000,00 | 423,99 | 445 950,00 | 95,08 | 21 962,96 |
| 5212 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ochrana obyvatelstva | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5213 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Rezerva na krizová opatření | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 5512 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 12 494,00 | 10 000,00 | 124,94 | 12 500,00 | 99,95 | 6,00 |
| 6112 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Zastupitelstva obcí | 1 026 968,55 | 1 019 000,00 | 100,78 | 1 027 685,00 | 99,93 | 716,45 |
| 6117 | XXXX | 000000 | XXXXXXXXXX | Volby do Evropského parlamentu | 22 357,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 77,09 | 6 643,00 |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Činnost místní správy | 671 829,55 | 450 000,00 | 149,30 | 676 600,00 | 99,29 | 4 770,45 |
| 6310 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních | 31 494,70 | 41 200,00 | 76,44 | 41 200,00 | 76,44 | 9 705,30 |
| 6320 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Pojištění funkčně nespecifikované | 25 300,00 | 25 400,00 | 99,61 | 25 400,00 | 99,61 | 100,00 |
| 6402 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Finanční vypořádání minulých let | 22 579,00 | 23 800,00 | 94,87 | 23 800,00 | 94,87 | 1 221,00 |
| 6330 | 5345 | | | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 444 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -444 400,00 |
| 6330 | 5348 | | | Převody do vlastní pokladny | 221 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -221 100,00 |
| 6399 | 5362 | | | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 165 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -165 300,00 |
| Výdaje CELKEM: | | | | | 5 063 140,78 | 4 126 200,00 | 122,71 | 5 502 075,00 | 92,02 | 438 934,22 |

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 | | -1 448 965,30 | -299 100,00 | 484,44 | 2 959,00-48 968, | | 1 451 924,30 |
| Financování CELKEM: | | | | | -1 448 965,30 | -299 100,00 | 484,44 | 2 959,00-48 968, | | 1 451 924,30 |

Rekapitulace

| | Plnění | Schválené závazné ukazatele | % | Upravené závazné ukazatele | % | Rozdíl |
|-------------|---------------|--------------------------------|--------|-------------------------------|-----------|--------------|
| Příjmy | 6 512 106,08 | 4 425 300,00 | 147,16 | 5 664 416,00 | 114,97 | -847 690,08 |
| Výdaje | 5 063 140,78 | 4 126 200,00 | 122,71 | 5 502 075,00 | 92,02 | 438 934,22 |
| Financování | -1 448 965,30 | -299 100,00 | 484,44 | 2 959,00 | -48 968,0 | 1 451 924,30 |

Bilance dotací za období 01.2019 - 12.2019

Bez návrhu rozpočtových změn

| N+Z+Uz | Název | Rozpočet příjmů | Rozpočet výdajů | Příjmy | Výdaje | Plnění v % | | V/P % |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------|--------|
| | | | | | | příjmy | výdaje | |
| 000000101 | Ústecký kraj | 0,00 | 15 000,00 | 218 235,00 | 218 235,00 | 0,00 | 1 454,9 | 100,00 |
| | Rozpočet upravený: | 218 235,00 | 218 235,00 | | | 100,00 | 100,00 | |
| 000013101 | Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce | 0,00 | 0,00 | 224 516,00 | 224 516,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Rozpočet upravený: | 224 516,00 | 224 516,00 | | | 100,00 | 100,00 | |
| 000098008 | Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rozpočet upravený: | 0,00 | 8 800,00 | | | 0,00 | 88,86 | |
| 000098071 | Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu | 0,00 | 23 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rozpočet upravený: | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 000098187 | Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rozpočet upravený: | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | 98,39 | |
| 000098348 | Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr. | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 22 357,00 | 0,00 | 0,00 | 77,09 |
| | Rozpočet upravený: | 29 000,00 | 26 600,00 | | | 100,00 | 84,05 | |
| CELKEM | schválený rozpočet | 0,00 | 38 800,00 | 471 751,00 | 487 687,00 | 0,00 | 1 256, 103,38 | |
| | upravený rozpočet | 471 751,00 | 493 151,00 | | | 100,00 | 98,89 | |

Majetek

Období: 12/2019

| Název majetkového účtu | Počáteční stav k 1.1. | Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) | Konečný stav k 31.12 |
|---|------------------------------|---|-----------------------------|
| Dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0,00 | 51 909,00 | 51 909,00 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 344 386,00 | 0,00 | 344 386,00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný | | | |
| Stavby | 24 807 038,71 | 0,00 | 24 807 038,71 |
| Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí | 95 580,00 | 0,00 | 95 580,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 824 858,25 | 196 191,12 | 1 021 049,37 |
| Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný | | | |
| Pozemky | 2 043 446,39 | -31 303,04 | 2 012 143,35 |
| Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 816 847,00 | 0,00 | 816 847,00 |
| Dlouhodobý finanční majetek | | | |
| Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 4 064 820,00 | 0,00 | 4 064 820,00 |
| Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | 0,00 | -51 909,00 | -51 909,00 |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | -344 386,00 | 0,00 | -344 386,00 |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Oprávky ke stavbám | -3 724 226,00 | 1 103 997,00 | -2 620 229,00 |
| Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí | -66 262,00 | -9 996,00 | -76 258,00 |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -824 858,25 | -196 191,12 | -1 021 049,37 |
| Zboží a ostatní zásoby | | | |
| Materiál na skladě | 708,00 | -708,00 | 0,00 |
| Zboží na skladě | 0,00 | 2 392,00 | 2 392,00 |

Hospodaření s majetkem v roce 2019:

V roce 2019 byl pořízen tento majetek:

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 51 909,00 Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 275 845,12 Kč

V roce 2019 byl vyřazen tento majetek:

Drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 79 654,00 Kč

Pozemky v hodnotě 31 303,04 Kč

Závěr Inventarizační komise:

Nebyly zjištěny manka ani inventurní rozdíly.

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2019

Neinvestiční transfery

| UZ | Poskytovatel | Název | Poskytnuto k 31.12. | Použito k 31.12. | Vratka v průběhu roku | Vratka při fin. vypořádání |
|-------|--------------|--|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 13101 | MPSV ČR | Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady | 224 516,00 | 224 516,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98348 | VPS | Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním | 29 000,00 | 22 357,00 | 0,00 | 6 643,00 |
| | | Celkem | 253 516,00 | 246 873,00 | 0,00 | 6 643,00 |
| | | Transfery celkem | 253 516,00 | 246 873,00 | 0,00 | 6 643,00 |

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2019

Neinvestiční transfery

| <i>Pol</i> | <i>UZ</i> | <i>Název</i> | <i>Poskytnuto k 31.12.</i> | <i>Použito k 31.12.</i> | <i>Vratka v průběhu roku</i> | <i>Vratka při fin. vypořádání</i> |
|------------|-----------|---|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 4122 | 00101 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 218 235,00 | 218 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Celkem | 218 235,00 | 218 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Transfery celkem | 218 235,00 | 218 235,00 | 0,00 | 0,00 |

Komentář

Obec nevede hospodářskou činnost.

Obec nemá zřízený žádný fond.

Obec nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce za rok 2019:

Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínech 26.09.2019 a 26.03.2020
Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Výkaz Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na internetových stránkách obce www.dolankyno.cz.
K nahlédnutí jsou v úředních hodinách na obecním úřadu u starostky obce. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů.

V Dolánkách nad Ohří dne 01.04.2020

Zpracovala: Krejzová Kateřina, účetní obce

Předkládá: Čtrnáctá Eva, starostka obce

Přílohy:

FIN 2-12 M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO k 31.12.2019

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019

Rozvaha k 31.12.2019

Příloha účetní závěrky k 31.12.2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace