

SVAZEK OBCÍ PODKOVÁŇSKO

Skalsko 89, 294 26 Skalsko ,

tel“+420 608 439 235, IČO 72044314, DIČ CZ72044314

e-mail:info@dsopodkovansko.cz ; www.dsopodkovansko.cz

NÁVRH ZÁVĚREČNEČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019

(v Kč) .

1. Plnění rozpočtu za období 2017 - 2019

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	1 037 762,17	1 183 645,56	1 793 891,80
VÝDAJE	1 348 450,26	1 214 442,44	1 294 430,85
SALDO	-310 688,09	-30 796,88	499 460,95

1.1. Běžný rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 793 891,80	1 200 000,00	1 793 893,00	149,49	100,00
VÝDAJE	1 294 430,85	1 200 000,00	1 793 893,00	107,87	72,16
SALDO	499 460,95				

1.2. Kapitálový rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE					
SALDO					

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 457 634,80	1 200 000,00	1 457 636,00	121,47	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	336 257,00		336 257,00		100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 793 891,80	1 200 000,00	1 793 893,00	149,49	100,00

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně					
Místní poplatky					
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti					
Ostatní daňové příjmy					

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2019

Měsíc	2017	2018	2019
Leden			
Únor			
Březen			
Duben			
Květen			
Červen			
Červenec			
Srpen			
Září			
Říjen			
Listopad			
Prosinec			
CELKEM			

3.2. Závazné ukazatele 2019

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa			336 257,00	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje				
Vodní hospodářství	1 199 950,00	1 019 000,00	1 455 426,42	990 439,97
Školství				
Kultura				
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení				
Pohřebnictví				
Zásobování teplem				
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady		1 400,00		1 400,00
Veřejné prostranství				
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo				
Správa úřadu				
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	50,00	16 000,00	1 685,88	98 991,00
Ostatní finanční operace		163 600,00	522,50	203 599,88
Ostatní nezařazené				
Celkem	1 200 000,00	1 200 000,00	1 793 891,80	1 294 430,85
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				499 460,95
CELKEM				499 460,95

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 294 430,85	1 200 000,00	1 793 893,00	107,87	72,16
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
CELKEM VÝDAJE	1 294 430,85	1 200 000,00	1 793 893,00	107,87	72,16

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	5 304,00	0,44	5 304,00	0,41
Ostatní platby za provedenou práci	105 684,00	8,70	96 700,00	7,51
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	58 800,00	4,84	58 800,00	4,56
Mzdové výdaje celkem	169 788,00	13,98	160 804,00	12,48
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	139 871,16	11,52	101 999,86	7,92
Nákupy vody, paliv a energie	294 918,28	24,28	296 556,00	23,02
Nákup služeb a ostatní nákupy	572 473,00	47,14	501 527,47	38,93
Opravy a údržba majetku	104 700,00	8,62	151 022,52	11,72
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	-67 308,00	-5,54	75 795,00	5,88
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)			526,00	0,04
Ostatní provozní výdaje celkem	1 044 654,44	86,02	1 127 426,85	87,52
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům				
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 214 442,44	100,00	1 288 230,85	100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem				
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM				
VÝDAJE CELKEM	1 214 442,44	100,00	1 288 230,85	100,00

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2017 - 2019

Rok	Měsíc	kutečnost 2017		Skutečnost 2018		Skutečnost 2019	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		31 140,33	248 925,37	112 862,57	154 744,21	416 362,94	138 695,55
Únor		6 587,18	93 164,62	496 829,90	160 356,00	420 862,45	259 099,40
Březen		271 824,30	109 114,30	115 140,31	121 362,98	170 630,30	122 110,80
Duben		34 280,00	58 995,33	42 623,02	125 100,00	260 509,86	86 646,73
Květen		61 345,85	93 947,33	29 619,60	99 239,95	29 692,57	110 443,98
Červen		123 114,90	71 764,30	109 066,37	123 009,00	152 824,07	125 716,98
Červenec		30 784,32	69 412,30	69 976,06	91 253,95	47 531,24	68 991,27
Srpen		12 056,50	69 177,29	5 158,96	63 515,00	10 659,50	55 907,90
Září		275 914,04	272 723,20	89 974,00	539,00	184 634,48	38 261,40
Říjen		113 664,44	102 041,22	56 483,19	98 706,35	55 329,81	144 198,94
Listopad		24 494,82	85 490,00	11 001,00	39 015,00	14 928,89	69 776,40
Prosinec		52 555,49	73 695,00	44 910,58	137 601,00	29 925,69	74 581,50
CELKEM		1 037 762,17	1 348 450,26	1 183 645,56	1 214 442,44	1 793 891,80	1 294 430,85

5. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-499 460,95				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-499 460,95				

6. Monitoring obcí

Popis	2017	2018	2019
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	1 037 762,17	1 183 645,56	1 793 891,80
3. Úroky			
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků			
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4			
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2			
7. Aktiva celkem	114 721 099,70	114 957 461,41	115 454 079,99
8. Cizí zdroje	713 990,50	635 550,85	870 396,02
9. Stav na bankovních účtech celkem	76 141,23	45 344,35	544 805,30
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11			
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř. 0,62 0,55 0,75			
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo 4 059 160,44 4 038 434,26 4 536 208,96			
16. Oběžná aktiva	496 588,23	700 494,94	1 174 713,52
17. Krátkodobé závazky	713 990,50	635 550,85	870 396,02
18. Celková likvidita ř.16/ř.17 0,70 1,10 1,35			

7. Pohledávky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
311 - Odběratelé	46 667,00	193 870,00	44 048,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	123 780,00	96 253,19	99 008,25
343 - Daň z přidané hodnoty		30 491,00	21 402,97
CELKEM	170 447,00	320 614,19	164 459,22

8. Závazky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
321 - Dodavatelé	18 300,00	33 116,00	1 210,00
324 - Krátkodobé přijaté záloh	578 782,55	552 215,56	742 498,17
331 - Zaměstnanci		1 500,00	
CELKEM	597 082,55	586 831,56	743 708,17

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	213 512,79	13 512,79
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	105 869 499,47	102 054 375,47
408 - Opravy předch. účetních období	-180 001,00	-180 001,00
419 - Ostatní fondy		200 000,00
CELKEM	105 903 011,26	102 087 887,26

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2019

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy		200 000,00
CELKEM		200 000,00

11. Stavý na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2019

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Základní běžný účet ÚSC	44 219,95	343 795,74
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Základní běžný ČNB	1 124,40	1 004,40
236 10 - Běžné účty fondů ÚSC		200 005,16
CELKEM	45 344,35	544 805,30

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu			
Od státních fondů			
Celkem			

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2019 ze státního rozpočtu

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

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
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	336 257,00		336 257,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	200 000,00		200 000,00
4139	Ost.převody z vlastních fondů		50 000,00	

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	65 450,97
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 793 891,80
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	3,65

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	1 210,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 793 891,80
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	0,07

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	114 279 366,47
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2019

Účet - popis	2017		2018	
	Brutto	Korekce	Brutto	Korekce
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m				
021 - Stavby	114 135 601,47	-4 450 978,00	114 135 601,47	-8 266 102,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	88 910,00	-88 910,00	121 365,00	-121 365,00
CELKEM	114 224 511,47	-4 539 888,00	114 256 966,47	-8 387 467,00
z toho: oprávky k majetku celkem	-4 539 888,00		-8 387 467,00	
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m				
021 - Stavby	16 200,00		16 200,00	-16 200,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	114 135 601,47		114 135 601,47	-12 081 226,00
CELKEM	127 565,00		127 565,00	-127 565,00
z toho: oprávky k majetku celkem	114 279 366,47		114 279 366,47	-12 224 991,00
	-12 224 991,00		-12 224 991,00	