

Obec Předenice
IČO: 00574180

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2019
Fenix 8.61.009, 2004 - 2020 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 27.04.2020 19:35:19

1. Plnění rozpočtu za období 2017 - 2019

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	4 291 210,85	5 298 535,38	4 735 856,43
VÝDAJE	3 719 909,16	4 997 661,82	3 568 117,48
SALDO	571 301,69	300 873,56	1 167 738,95

1.1. Běžný rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	4 335 856,43	3 820 500,00	3 941 774,00	113,49	110,00
VÝDAJE	2 293 081,74	4 177 599,00	2 669 198,00	54,89	85,91
SALDO	2 042 774,69	-357 099,00	1 272 576,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	665 614,75		400 000,00		166,40
VÝDAJE	1 275 165,74	230 000,00	1 340 000,00	554,42	95,16
SALDO	-609 550,99	-230 000,00	-940 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 651 593,53	3 261 000,00	3 264 000,00	111,98	111,87
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	589 862,90	499 500,00	583 374,00	118,09	101,11
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	494 400,00	60 000,00	494 400,00	824,00	100,00
CELKEM PŘÍJMY	4 735 856,43	3 820 500,00	4 341 774,00	123,96	109,08

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 068 283,45	2 702 000,00	2 706 000,00	113,56	113,39
Místní poplatky	275 507,60	292 000,00	292 000,00	94,35	94,35
Správní poplatky	700,00	2 000,00	1 000,00	35,00	70,00
Daň z nemovitosti	289 218,74	250 000,00	250 000,00	115,69	115,69
Ostatní daňové příjmy	17 883,74	15 000,00	15 000,00	119,22	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2019

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	171 794,42	189 993,41	241 942,29
Únor	191 208,62	219 172,39	224 307,85
Březen	204 233,99	226 529,65	238 975,60
Duben	140 947,75	158 072,72	180 735,20
Květen	180 010,66	188 840,20	216 573,52
Červen	241 213,10	272 084,56	273 624,81
Červenec	268 705,72	284 304,12	375 015,12
Srpen	184 910,63	213 362,50	223 092,53
Září	342 023,70	286 431,35	270 629,17
Říjen	181 836,42	235 211,15	242 811,09
Listopad	195 457,56	224 319,75	243 110,63
Prosinec	280 171,76	293 993,76	337 465,64
CELKEM	2 582 514,33	2 792 315,56	3 068 283,45

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 292 951,74	4 177 599,00	2 669 198,00	54,89	85,90
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 275 165,74	230 000,00	1 340 000,00	554,42	95,16
CELKEM VÝDAJE	3 568 117,48	4 407 599,00	4 009 198,00	80,95	89,00

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	62 709,00	1,25	70 862,00	1,99
Ostatní platby za provedenou práci	90 281,00	1,81	86 411,00	2,42
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	699 883,00	14,00	787 692,00	22,08
Mzdové výdaje celkem	852 873,00	17,07	944 965,00	26,48
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	47 871,00	0,96	33 866,39	0,95
Nákupy vody, paliv a energie	134 528,00	2,69	135 415,00	3,80
Nákup služeb a ostatní nákupy	618 206,37	12,37	708 935,78	19,87
Opravy a údržba majetku	2 408 828,45	48,20	308 869,13	8,66
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	57 857,00	1,16	41 057,00	1,15
Výdaje z finančního vypořádání	6 631,00	0,13	19 679,44	0,55
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	1 399,00	0,03	1 015,00	0,03
Ostatní provozní výdaje celkem	3 275 320,82	65,54	1 248 837,74	35,00
Transfery příspěvkovým organizacím	69 999,00	1,40	69 999,00	1,96
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	26 469,00	0,53	29 280,00	0,82
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	96 468,00	1,93	99 279,00	2,78
Půjčené prostředky				
CELKEM	4 224 661,82	84,53	2 293 081,74	64,26
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	773 000,00	15,47	1 245 165,74	34,90
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	773 000,00	15,47	1 245 165,74	34,90
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům			30 000,00	0,84
Investiční transfery celkem			30 000,00	0,84
Půjčené prostředky				
CELKEM	773 000,00	15,47	1 275 165,74	35,74
VÝDAJE CELKEM	4 997 661,82	100,00	3 568 247,48	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2019

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	3 321 000,00		4 145 993,53	
Lesy a zemědělství	333 000,00		333 000,00	
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		262 600,00		106 978,41
Vodní hospodářství		180 000,00		30 000,00
Školství				
Kultura		10 000,00		
Sport		49 999,00		49 999,00
Zájmová činnost		20 000,00		20 000,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		15 000,00		27 871,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem		1 550 000,00		1 374 824,84
Územní rozvoj		50 000,00		
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady		405 000,00		337 935,23
Veřejné prostranství		200 000,00		66 071,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy		10 000,00		
Hasiči a městská policie		41 000,00		4 500,00
Zastupitelstvo		904 000,00		871 315,68
Správa úřadu	165 000,00	700 000,00	175 294,00	671 682,92
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 500,00	10 000,00	347 183,65	7 069,40
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	3 820 500,00	4 407 599,00	5 001 471,18	3 568 247,48
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		587 099,00		1 167 738,95
CELKEM		-587 099,00		1 167 738,95

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2017 - 2019

Rok	Měsíc	Skutečnost 2017	
		Příjmy	Výdaje
Leden		277 227,73	183 917,03
Únor		279 150,76	181 197,88
Březen		256 393,46	87 514,41
Duben		248 193,28	186 097,41
Květen		239 527,04	228 558,52
Červen		498 947,59	166 496,38
Červenec		290 986,28	124 386,23
Srpen		407 082,55	119 121,83
Září		831 724,37	246 720,26
Říjen		239 976,77	113 374,51
Listopad		222 043,62	1 906 813,58
Prosinec		499 957,40	175 711,12
CELKEM		4 291 210,85	3 719 909,16

5. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 167 738,95	587 099,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 167 738,95	587 099,00

6. Monitoring obcí

Popis	2017	2018
1. Počet obyvatel obce		
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	4 291 210,85	5 298 535,38
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	49 685 135,51	51 653 261,91
8. Cizí zdroje	145 496,04	1 462 913,47
9. Stav na bankovních účtech celkem	9 532 748,17	9 833 621,73
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.8/ř.7	0,29	2,83
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8		
15. 8-leté saldo	3 151 379,64	2 241 180,49
16. Oběžná aktiva	9 679 458,17	11 184 108,29
17. Krátkodobé závazky	145 496,04	1 462 913,47
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	66,53	7,65

Skutečnost 2018		Skutečnost 2019	
Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
369 993,72	234 237,24	364 195,56	368 222,27
391 805,81	130 284,31	293 764,16	147 671,22
279 026,78	353 334,99	370 967,27	80 674,01
194 329,84	306 106,90	218 176,67	169 368,47
239 534,90	255 558,00	303 249,08	230 082,26
503 584,92	707 916,32	504 737,86	138 270,90
471 393,55	464 933,27	396 116,90	1 578 161,89
653 988,94	143 910,10	819 314,11	172 084,41
367 281,12	216 387,19	322 615,70	166 488,46
1 045 573,64	1 902 614,40	264 645,26	182 480,90
252 693,76	146 530,80	304 727,37	155 872,56
529 328,40	135 848,30	838 961,24	178 870,13
5 298 535,38	4 997 661,82	5 001 471,18	3 568 247,48

Rozpočet po změnách	% SR	% UR
-332 576,00		351,12
-332 576,00		351,12

2019

- 4 735 856,43

53 520 508,56
597 525,94
11 266 845,43

1,12

3 408 919,44
11 815 197,41
597 525,94
19,77

7. Pohledávky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	53 300,00	61 400,00	63 895,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	68 621,00	54 620,00	41 763,00
CELKEM	121 921,00	116 020,00	105 658,00

8. Závazky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
321 - Dodavatelé	30 146,58	14 617,06	13 869,53
331 - Zaměstnanci	35 716,00	55 663,00	59 781,00
337 - Zdravotní pojištění	5 960,00	8 333,00	8 912,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	4 980,00	9 090,00	8 820,00
374 - Přijaté zálohy na transf		1 225 530,00	429 000,00
CELKEM	76 802,58	1 313 233,06	520 382,53

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	34 286 450,48	34 286 450,48
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-925 587,23	-925 587,23
CELKEM	33 360 863,25	33 360 863,25

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; Základní běžný účet	3 838 933,22	4 909 090,04
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; Municipalní konto	1 635,32	675,67
231 12 - Základní běžný účet ÚSC; Spořicí účet CSOB	5 319 983,07	5 324 255,25
231 13 - Základní běžný účet ÚSC; CNB	673 070,12	767 339,72
231 14 - Základní běžný účet ÚSC		265 484,75
CELKEM	9 833 621,73	11 266 845,43

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	29 000,00	12 548,35	16 451,65
Od státních fondů			
Celkem	29 000,00	12 548,35	16 451,65

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2019 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98348	Volby do Evropského parlamentu	29 000,00	12 548,35	16 451,65
	Celkem ze státního rozpočtu	29 000,00	12 548,35	16 451,65

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
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	400 000,00		400 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	41 763,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	4 735 856,43
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,88

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	91 382,53
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	4 735 856,43
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,93

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	41 705 311,15
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2019

Účet - popis	2017		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	46 488,00	-46 488,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	214 200,00	-203 490,00	10 710,00
021 - Stavby	19 788 788,50	-1 685 724,00	18 103 064,50
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	864 482,02	-597 903,30	266 578,72
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	623 992,16	-623 992,16	
031 - Pozemky	18 447 726,66		18 447 726,66
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	20 000,00		20 000,00
CELKEM	40 005 677,34	-3 157 597,46	36 848 079,88
z toho: oprávky k majetku celkem	-3 157 597,46		

2018			2019		
Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
46 488,00	-46 488,00		46 488,00	-46 488,00	
214 200,00	-203 490,00	10 710,00	214 200,00	-203 490,00	10 710,00
20 561 793,50	-2 002 274,00	18 559 519,50	21 816 959,24	-2 298 196,00	19 518 763,24
538 405,92	-389 575,20	148 830,72	538 405,92	-422 383,20	116 022,72
612 055,71	-612 055,71		613 047,50	-613 047,50	
18 476 210,49		18 476 210,49	18 476 210,49		18 476 210,49
20 000,00		20 000,00			
40 469 153,62	-3 253 882,91	37 215 270,71	41 705 311,15	-3 583 604,70	38 121 706,45
-3 253 882,91			-3 583 604,70		