

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2019
Fenix 8.61.009, 2004 - 2020 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 08.06.2020 13:26:57

VYVĚŠENO
DNE: 8.6.2020

SEJMUTO:

1. Plnění rozpočtu za období 2017 - 2019

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	10 278 637,88	15 294 024,17	18 073 879,32
VÝDAJE	7 771 715,11	18 087 674,87	12 936 348,40
SALDO	2 506 922,77	-2 793 650,70	5 137 530,92

1.1. Běžný rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	12 683 203,15	10 332 849,60	12 683 203,15	122,75	100,00
VÝDAJE	8 835 130,29	7 772 876,20	8 835 131,29	113,67	100,00
SALDO	3 848 072,86	2 559 973,40	3 848 071,86		

1.2.
Kapitálový
rozpočet
2019

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

VÝDAJE	5 390 676,17	2 174 412,60	5 390 676,17	247,91	100,00
SALDO	4 101 218,11	3 003 450,00	4 101 218,11	136,55	100,00
	1 289 458,06	-829 037,40	1 289 458,06		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 923 509,20	6 460 000,00	8 923 509,20	138,13	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 551 587,35	2 935 199,00	2 551 587,35	86,93	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	19 950,00		19 950,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	6 578 832,77	3 112 063,20	6 578 832,77	211,40	100,00
CELKEM PŘÍJMY	18 073 879,32	12 507 262,20	18 073 879,32	144,51	100,00

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	7 901 051,84	5 615 000,00	7 901 051,84	140,71	100,00
Místní poplatky	263 453,80	260 000,00	263 453,80	101,33	100,00
Správní poplatky	5 130,00	5 000,00	5 130,00	102,60	100,00
Daň z nemovitosti	707 306,51	550 000,00	707 306,51	128,60	100,00
Ostatní daňové příjmy	46 567,05	30 000,00	46 567,05	155,22	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2019

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	473 071,54	519 461,59	656 693,87
Únor	524 528,51	607 171,37	608 422,21
Březen	558 026,76	625 624,15	646 162,58
Duben	386 301,64	437 659,11	489 872,86
Květen	492 217,02	523 893,62	587 049,17
Červen	659 874,75	752 129,96	741 384,48
Červenec	735 609,76	786 272,18	907 577,89
Srpen	507 162,45	591 231,06	604 895,49
Září	518 268,71	529 064,82	565 490,42
Říjen	479 125,62	634 931,48	583 473,19
Listopad	530 310,86	607 927,08	632 537,58
Prosinec	758 561,15	795 454,22	877 492,10

CELKEM	6 623 058,77	7 410 820,64	7 901 051,84
--------	--------------	--------------	--------------

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	8 835 130,29	7 772 876,20	8 835 131,29	113,67	100,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 101 218,11	3 003 450,00	4 101 218,11	136,55	100,00
CELKEM VÝDAJE	12 936 348,40	10 776 326,20	12 936 349,40	120,04	100,00

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	1 677 222,21	9,27	1 831 379,80	14,16
Ostatní platby za provedenou práci	143 803,00	0,80	164 259,00	1,27
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	1 000 441,00	5,53	729 478,00	5,64
Mzdové výdaje celkem	2 821 466,21	15,60	2 725 116,80	21,07
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	780 394,06	4,31	1 200 854,03	9,28
Nákupy vody, paliv a energie	583 729,20	3,23	583 665,00	4,51
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 626 595,23	8,99	1 502 775,95	11,62
Opravy a údržba majetku	451 036,00	2,49	1 788 367,45	13,82
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	58 760,00	0,32	16 047,00	0,12
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	391 180,10	2,16	466 317,06	3,60
Ostatní provozní výdaje celkem	3 891 694,59	21,52	5 558 026,49	42,96
Transfery příspěvkovým organizacím	350 000,00	1,94	350 000,00	2,71
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	39 052,00	0,22	6 470,00	0,05
Transfery jiným subjektům	47 480,00	0,26	195 517,00	1,51
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				

Neinvestiční transfery celkem	436 532,00	2,41	551 987,00	4,27
Půjčené prostředky				
CELKEM	7 149 692,80	39,53	8 835 130,29	68,30
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika	916 292,67	5,07		
Pořízení budov, staveb	9 998 893,31	55,28	2 927 768,11	22,63
Nákup pozemků	22 796,09	0,13	30 000,00	0,23
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			1 143 450,00	8,84
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	10 937 982,07	60,47	4 101 218,11	31,70
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	10 937 982,07	60,47	4 101 218,11	31,70
VÝDAJE CELKEM	18 087 674,87	100,00	12 936 348,40	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2019

Odvětvové třídění	Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
		Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa		9 572 063,20		15 502 341,97	
Lesy a zemědělství		881 725,00	1 368 450,00	745 053,50	1 556 382,40
Podnikání a stavebnictví					
Vnitřní obchod					
Cestovní ruch					
Doprava a spoje			1 317 000,00		2 117 605,89
Vodní hospodářství		920 000,00	1 408 980,00	334 132,50	2 290 870,07
Školství		7 200,00	1 371 003,00	14 243,00	1 641 300,24
Kultura		16 500,00	300 308,00	81 968,52	333 971,95
Sport		5 000,00	58 000,00	3 693,00	22 364,83
Zájmová činnost					32 242,00
Zdravotnictví			13 000,00		11 055,78

Bytové hospodářství	805 000,00	110 000,00	869 355,73	200 022,73
Veřejné osvětlení		138 000,00		164 869,94
Pohřebnictví	4 000,00	13 000,00	8 185,00	2 291,00
Zásobování teplem	120 000,00	200 700,00	210 807,82	200 693,05
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	103 774,00	503 000,00	194 286,00	615 205,22
Veřejné prostranství		75 000,00	39 397,60	114 811,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie	16 500,00	95 500,00	13 531,00	44 359,18
Zastupitelstvo		1 100 000,00		991 446,35
Správa úřadu	10 000,00	2 224 385,20	43 018,35	2 196 605,80
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	45 500,00	480 000,00	13 865,33	392 280,97
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				7 970,00
Celkem	12 507 262,20	10 776 326,20	18 073 879,32	12 936 348,40
Příjmy z financování			2 507 728,00	
Výdaje z financování		2 130 936,00		5 804 771,00
Použitá rezerva (z BÚ)		400 000,00		1 840 487,92
CELKEM		-2 530 936,00		5 137 530,92

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2017 - 2019

Rok	Měsíc	Skutečnost 2017		Skutečnost 2018		Skutečnost 2019	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		629 762,95	505 956,18	777 736,67	426 543,96	1 438 386,50	
Únor		667 948,05	317 258,54	813 460,25	872 237,90	3 192 016,08	
Březen		655 075,02	720 821,20	758 742,40	508 415,55	793 313,83	
Duben		638 120,52	560 643,59	679 905,87	531 544,35	725 183,56	
Květen		674 798,37	582 640,11	927 547,20	962 693,33	746 807,21 1 350	
Červen		1 366 287,39	581 071,61	1 550 937,42	508 436,29	455,65 1 155	
Červenec		1 347 765,11	874 419,87	1 236 637,81	3 672 831,86	551,21 1 557	
Srpen		677 132,69	578 006,53	1 021 942,25	633 870,62	777,48 1 424	
Září		810 871,02	435 515,09	3 605 618,14	465 135,16	766,55	
Říjen		716 691,24	484 314,34	906 610,09	851 550,15	810 429,84 3 678	
Listopad		1 029 116,71	998 239,26	1 007 426,27	1 476 077,67	171,36 1 201	
Prosinec		1 065 068,81	1 132 828,79	2 007 459,80	7 178 338,03	020,05 18 073	
CELKEM		10 278 637,88	7 771 715,11	15 294 024,17	18 087 674,87	879,32	

5. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 840 487,92	400 000,00	-1 840 486,92		100,00
Dlouhodob.přijaté půjč.prostř.	2 507 728,00		2 507 728,00		100,00
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-5 804 771,00	-2 130 936,00	-5 804 771,00	272,40	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-5 137 530,92	-1 730 936,00	-5 137 529,92	296,81	100,00

6. Monitoring obcí

Popis	2017	2018	2019
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	10 278 637,88	15 294 024,17	18 073 879,32
3. Úroky	312 321,70	281 360,10	362 984,37
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	1 889 511,00	1 664 826,00	5 804 771,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	2 201 832,70	1 946 186,10	6 167 755,37
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	21,42	12,73	34,13
7. Aktiva celkem	114 766 861,24	133 839 766,62	131 746 670,94
8. Cizí zdroje	13 993 296,48	20 251 529,64	13 035 079,49
9. Stav na bankovních účtech celkem	3 305 569,20	2 748 750,50	4 589 238,42
10. Úvěry a komunální dluhopisy	13 289 104,44	15 525 936,44	12 228 893,44
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	13 289 104,44	15 525 936,44	12 228 893,44
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	12,19	15,13	9,89
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	94,97	76,67	93,82
15. 8-leté saldo	-9 856 359,02	-12 873 654,86	-8 547 274,15
16. Oběžná aktiva	3 822 816,74	10 590 505,43	5 002 840,87
17. Krátkodobé závazky	631 010,04	4 639 586,20	720 179,05
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	6,06	2,28	6,95

7. Pohledávky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
311 - Odběratelé	87 710,50	99 607,63	129 489,40

314 - Krátkodobé poskytnuté zá	164 046,04	181 883,20	195 824,05
315 - Jiné pohledávky z hl. či	67 109,00		
343 - Daň z přidané hodnoty		991,00	2 282,00
CELKEM	318 865,54	282 481,83	327 595,45

8. Závazky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
321 - Dodavatelé		1 143 450,00	
324 - Krátkodobé přijaté záloh			159,00
331 - Zaměstnanci	116 144,00	119 328,00	154 413,00
333 - Jiné závazky vůči zaměst	2 500,00		3 311,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	36 672,00	41 841,00	59 689,00
337 - zdravotní pojištění	17 849,00	20 296,00	28 110,00
342 - Jiné přímé daně	14 587,00	15 988,00	28 273,00
343 - Daň z přidané hodnoty	6 812,00		
374 - Přijaté zálohy na transf	125 200,00	2 830 500,00	
CELKEM	319 764,00	4 171 403,00	273 955,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2019

Účet - název	2017	2018	2019
451 0230 - Dlouhodobé úvěry	2 562 002,78	2 191 622,78	1 821 242,78
451 0240 - Dlouhodobé úvěry; Č	6 687 199,66	5 940 523,66	5 193 847,66
451 0250 - Dlouhodobé úvěry; ú	4 039 902,00	3 585 354,00	3 130 806,00
451 0260 - Dlouhodobé úvěry		3 808 436,00	2 082 997,00

	13 289		
CELKEM	104,44	15 525 936,44	12 228 893,44

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2019

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	
401 - Jmění účetní jednotky	50 401 558,66		50 038 558,66
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	39 551 678,39		40 253 721,94
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-10 198 962,21		-10 198 962,21
419 - Ostatní fondy	726 000,00		1 089 000,00
CELKEM	80 480 274,84		81 182 318,39

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2019

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	
419 0010 - Ostatní fondy	726 000,00		726 000,00
419 0030 - Ostatní fondy			363 000,00
CELKEM	726 000,00		1 089 000,00

11. Stavů na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2019

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC; Komerční banka - běžný ú	2 022 750,50		3 500 238,42
236 0200 - Běžné účty fondů ÚSC	726 000,00		1 089 000,00
CELKEM	2 748 750,50		4 589 238,42

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	3 761 699,77	1 346 059,29	2 415 640,48
Od státních fondů	2 563 092,00	20 000,00	2 543 092,00
Celkem	6 324 791,77	1 366 059,29	4 958 732,48

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2019 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
17015	IROP NZ NIV	52 091,70	35 690,17	16 401,53
17016	IROP EU NIV	885 558,90	606 732,55	278 826,35
17968	IROP NZ	120 800,70	3 000,00	117 800,70
17969	IROP EU	2 686 833,47	684 221,57	2 002 611,90
98348	Volby do Evropského parlamentu	16 415,00	16 415,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	3 761 699,77	1 346 059,29	2 415 640,48

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2019 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
90992	Národní program ZŠ IV	2 563 092,00	20 000,00	2 543 092,00
	Celkem od státních fondů	2 563 092,00	20 000,00	2 543 092,00

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
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	134 041,00		134 041,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	8 999 946,10		8 999 946,10
4139	Ost.převody z vlastních fondů	363 000,00		363 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	131 771,40
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	18 073 879,32
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,73

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	273 796,00
Dlouhodobé závazky	12 314 900,44
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	18 073 879,32
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,51

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	126 743 830,07
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2019

Účet - popis	2017			2018			2019		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	74 846,60	-74 846,60		74 846,60	-74 846,60		74 846,60	-74 846,60	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	287 928,00	-144 000,00	143 928,00	287 928,00	-180 000,00	107 928,00	287 928,00	-216 000,00	71 928,00
		-15 005	80 649		-16 693		102 870	-18 435	
021 - Stavby	95 655 068,92	998,00	070,92	96 186 167,12	002,00	79 493 165,12	550,96	795,00	84 434 755,96
022 - Sam.mov.věci a soubory m	4 524 491,90	023,95	467,95	5 440 784,57	-1 374 987,95	4 065 796,62	6 534 465,57	-1 779 514,95	4 754 950,62
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	2 031 908,27	-2 031 908,27		2 372 203,57	-2 372 203,57		2 967 045,61	-2 967 045,61	
			6 216 908,61			6 223 338,39	6 252 416,12		6 252 416,12
031 - Pozemky	6 216 908,61		908,61	6 223 338,39		6 223 338,39	6 252 416,12		6 252 416,12
042 - Nedokončený dl. hmotný m	815 892,20		815 892,20	11 396 992,94		11 396 992,94	6 489 577,21		6 489 577,21
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	1 337 000,00		1 337 000,00	1 267 000,00		1 267 000,00	1 267 000,00		1 267 000,00
		-18 334	92 609	123 249	-20 695		126 743	-23 473	
CELKEM	110 944 044,50	776,82	267,68	261,19	040,12	102 554 221,07	830,07	202,16	103 270 627,91
z toho: oprávky k majetku celkem	-18 334 776,82			-20 695 040,12			-23 473 202,16		

Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Nová Ves u
Chotěboře

Příjmy celkem: 4078096,-

Výdaje celkem: 4078096,-

Neinvestiční příspěvek zřizovatele: 350000,-

Příspěvek MŠMT 3728096,-

Výsledek hospodaření: 0,-