

Obecní úřad Hněvčeves
IČO: 00268771

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2019
Fenix 8.61.009, 2004 - 2020 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 03.04.2020 23:55:41

1. Plnění rozpočtu za období 2017 - 2019

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	2 891 863,94	2 754 404,95	2 800 323,01
VÝDAJE	2 002 051,97	2 549 816,19	2 345 912,43
SALDO	889 811,97	204 588,76	454 410,58

1.1. Běžný rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 800 323,01	2 279 000,00	3 211 601,19	122,88	87,19
VÝDAJE	1 806 162,43	2 279 000,00	2 662 601,19	79,25	67,83
SALDO	994 160,58		549 000,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	539 750,00		549 000,00		98,32
SALDO	-539 750,00		-549 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 526 747,60	1 903 400,00	2 761 701,19	132,75	91,49
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	178 375,41	314 700,00	354 700,00	56,68	50,29
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	95 200,00	60 900,00	95 200,00	156,32	100,00
CELKEM PŘÍJMY	2 800 323,01	2 279 000,00	3 211 601,19	122,88	87,19

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 100 277,07	1 542 500,00	2 300 500,00	136,16	91,30
Místní poplatky	71 240,00	83 000,00	83 240,00	85,83	85,58
Správní poplatky	100,00	5 000,00	5 000,00	2,00	2,00
Daň z nemovitosti	342 912,43	272 900,00	342 900,00	125,65	100,00
Ostatní daňové příjmy	12 218,10		30 061,19		

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2019

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	125 128,67	137 121,90	171 962,58
Únor	139 136,17	158 989,22	159 431,73
Březen	183 426,73	190 432,30	201 162,78
Duben	102 341,48	114 767,89	128 454,25
Květen	130 155,77	136 739,21	153 929,37
Červen	175 118,64	197 013,34	194 448,50
Červenec	194 976,37	205 859,87	238 105,65
Srpen	134 333,55	154 496,36	158 579,86
Září	144 326,29	142 423,50	147 069,60
Říjen	131 066,20	165 878,74	151 473,46
Listopad	139 726,59	159 428,26	165 632,63
Prosinec	202 764,00	208 914,20	230 026,66
CELKEM	1 802 500,46	1 972 064,79	2 100 277,07

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 806 162,43	2 279 000,00	2 662 601,19	79,25	67,83
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	539 750,00		549 000,00		98,32
CELKEM VÝDAJE	2 345 912,43	2 279 000,00	3 211 601,19	102,94	73,04

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.OČ	20 803,00	0,82	24 989,00	1,07
Ostatní platby za provedenou práci	259 425,00	10,17	176 936,00	7,54
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	218 507,00	8,57	255 794,00	10,90
Mzdové výdaje celkem	498 735,00	19,56	457 719,00	19,51
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	147 101,00	5,77	137 071,00	5,84
Nákupy vody, paliv a energie	202 048,73	7,92	236 973,08	10,10
Nákup služeb a ostatní nákupy	439 712,53	17,24	559 885,50	23,87
Opravy a údržba majetku	831 303,93	32,60	202 353,85	8,63
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	82,00	0,00	82,00	0,00
Výdaje z finančního vypořádání	26 600,00	1,04	31 350,00	1,34
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady)	61 696,00	2,42	75 386,00	3,21
Ostatní provozní výdaje celkem	1 708 544,19	67,01	1 243 101,43	52,99
Transfery příspěvkovým organizacím	2 500,00	0,10	38 500,00	1,64
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s			7 000,00	0,30
Transfery jiným subjektům	93 721,00	3,68	59 842,00	2,55
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	96 221,00	3,77	105 342,00	4,49
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 303 500,19	90,34	1 806 162,43	76,99
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	198 400,00	7,78	59 750,00	2,55
Nákup pozemků			210 000,00	8,95
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředk	47 916,00	1,88	270 000,00	11,51
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	246 316,00	9,66	539 750,00	23,01
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	246 316,00	9,66	539 750,00	23,01
VÝDAJE CELKEM	2 549 816,19	100,00	2 345 912,43	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2019

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	1 964 300,00		2 621 947,60	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		295 000,00		
Vodní hospodářství		10 000,00		
Školství		5 000,00		6 000,00
Kultura		363 000,00	20 000,00	452 043,88
Sport				
Zájmová činnost				59 750,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	187 000,00	73 500,00	116 751,00	13 394,00
Veřejné osvětlení		60 000,00		36 190,00
Pohřebnictví	50 000,00	25 000,00	1 171,00	2 420,00
Zásobování teplem	25 000,00	30 000,00	24 220,00	7 000,00
Územní rozvoj				7 515,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	30 100,00	170 000,00	2 823,00	145 536,49
Veřejné prostranství		310 000,00		354 526,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy		10 000,00		
Hasiči a městská policie		45 000,00		59 251,00
Zastupitelstvo		200 000,00		268 370,00
Správa úřadu		548 500,00		860 793,86
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	22 600,00	34 000,00	13 410,41	37 533,20
Ostatní finanční operace		100 000,00		35 589,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	2 279 000,00	2 279 000,00	2 800 323,01	2 345 912,43
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				454 410,58
CELKEM				454 410,58

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2017 - 2019

Rok	Měsíc	Skutečnost 2017		Skutečnost 2018		Skutečnost 2019	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		210 480,77	145 561,10	227 594,21	124 807,60	242 518,49	296 797,13
Únor		161 975,02	203 933,10	237 501,86	131 015,20	210 052,96	218 758,32
Březen		200 601,42	127 049,14	201 510,03	110 074,62	210 108,78	154 840,84
Duben		558 398,06	91 287,20	133 894,75	153 539,12	140 755,89	54 144,80
Květen		149 230,06	214 031,35	165 116,77	91 919,33	203 267,39	183 119,22
Červen		357 055,26	153 667,47	365 155,93	102 063,64	396 416,10	415 480,65
Červenec		239 182,47	216 595,25	244 646,87	151 830,22	258 263,58	129 315,23
Srpen		156 111,36	108 060,60	175 988,84	65 115,84	170 795,61	87 176,79
Září		195 859,89	111 135,90	246 801,61	210 213,70	194 872,45	138 098,44
Říjen		162 197,57	250 058,76	177 493,72	343 998,82	172 185,15	224 605,17
Listopad		195 999,44	146 488,48	191 596,97	240 490,35	200 174,05	300 744,60
Prosinec		304 772,62	234 183,62	387 103,39	824 747,75	400 912,56	142 831,24
CELKEM		2 891 863,94	2 002 051,97	2 754 404,95	2 549 816,19	2 800 323,01	2 345 912,43

5. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-454 410,58				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-454 410,58				

6. Monitoring obcí

Popis	2017	2018	2019
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	2 891 863,94	2 754 404,95	2 800 323,01

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	22 574 316,11	23 077 107,87		24 360 799,03
8. Cizí zdroje	149 820,00	227 714,00		302 546,37
9. Stav na bankovních účtech celkem	2 900 037,17	3 104 625,93		3 559 036,51
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 (%)	0,66	0,99		1,24
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8				
15. 8-leté saldo	192 562,29	47 346,17		648 473,55
16. Oběžná aktiva	2 961 627,17	3 148 297,93		3 806 750,09
17. Krátkodobé závazky	149 820,00	227 714,00		302 546,37
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	19,77	13,83		12,58

7. Pohledávky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
311 - Odběratelé	21 148,00	7 500,00	66 267,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	39 690,00	35 420,00	180 694,58
377 - Ostatní krátkodobé pohle	752,00	752,00	752,00
471 - Dl. poskyt.zálohy na tra			37 327,00
CELKEM	61 590,00	43 672,00	285 040,58

8. Závazky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
321 - Dodavatelé	19 750,00	95 179,00	41 401,79
331 - Zaměstnanci	32 671,00	23 807,00	26 307,00
337 - Zdravotní pojištění	1 810,00	2 964,00	2 964,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	5 625,00	4 755,00	4 755,00
374 - Přijaté zálohy na transf	10 274,00	35 589,00	16 424,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	5 000,00		
CELKEM	75 130,00	162 294,00	91 851,79

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	16 801 006,86	16 801 006,86
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	2 155 093,67	2 080 607,87
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-3 539 216,48	-3 539 216,48
408 - Opravy předch. účetních období	9 470,00	9 470,00
CELKEM	15 426 354,05	15 351 868,25

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2019

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
--------------------	-----------------------	--------------------------

11. Stav na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2019

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 00 - Základní běžný účet ÚSC	-320 556,77	-320 556,77
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	20 404 343,87	22 852 383,47
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	9 522 916,29	9 771 291,70
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	-27 404 536,49	-29 741 147,72
231 33 - Základní běžný účet ÚSC	-673,00	-673,00
231 36 - Základní běžný účet ÚSC	-8 330,00	-8 330,00
231 39 - Základní běžný účet ÚSC		-462,00
231 40 - Základní běžný účet ÚSC	911 462,03	1 006 530,83
CELKEM	3 104 625,93	3 559 036,51

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	29 800,00	3 342,00	26 458,00
Od státních fondů			
Celkem	29 800,00	3 342,00	26 458,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2019 ze státního rozpočtu

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
SDH	800,00		800,00
Volby do Evropského parlamentu	29 000,00	3 342,00	25 658,00
Celkem ze státního rozpočtu	29 800,00	3 342,00	26 458,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2019 od státních fondů

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

Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
------------------	------------	--------------------	---------------------

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	67 019,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	37 327,00
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 800 323,01
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	2,39

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	75 427,79
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 800 323,01
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,69

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	20 554 048,94
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 dlouhoc	104 886,00	-104 886,00		104 886,00	-104 886,00		104 886,00	-104 886,00	
019 - Ostat. dlouhoc	280 000,00	-162 684,00	117 316,00	280 000,00	-176 700,00	103 300,00	280 000,00	-190 716,00	89 284,00
021 - Stavby	13 543 784,10	-3 471 879,00	10 071 905,10	13 543 784,10	-3 682 527,00	9 861 257,10	13 543 784,10	-3 893 175,00	9 650 609,10
022 - Sam.hm.mov.vě	1 481 609,50	-484 745,50	996 864,00	1 529 525,50	-576 266,50	953 259,00	1 799 525,50	-678 200,50	1 121 325,00
028 - Drobný dlouhoc	1 028 481,68	-1 028 481,68		1 098 286,68	-1 098 286,68		1 146 448,68	-1 146 448,68	
031 - Pozemky	1 829 106,66		1 829 106,66	1 829 106,66		1 829 106,66	2 039 106,66		2 039 106,66
042 - Nedokončený d	844 821,00		844 821,00	1 043 221,00		1 043 221,00	1 102 971,00		1 102 971,00
069 - Ostatní dlouhoc	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00
CELKEM	19 612 688,94	-5 252 676,18	14 360 012,76	19 928 809,94	-5 638 666,18	14 290 143,76	20 516 721,94	-6 013 426,18	14 503 295,76
z toho: oprávký k ma	-5 252 676,18			-5 638 666,18			-6 013 426,18		