

Obec Ždírec
IČO: 00257478

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2019
Fenix 8.71.004, 2004 - 2020 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 25.03.2020 11:33:55

Schválený závěrečný účet za rok 2019 je k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

Obsah:

1. Plnění rozpočtu za období 2017 - 2019
 - 1.1. Běžný rozpočet 2019
 - 1.2. Kapitálový rozpočet 2019
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019
 - 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2019
 - 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2019
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019
 - 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2018 - 2019
 - 3.2. Závazné ukazatele 2019
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2017 - 2019
5. Financování 2019
6. Monitoring obcí
7. Pohledávky k 31.12.2019
8. Závazky k 31.12.2019
9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2019
 - 10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2019
 - 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2019
11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2019
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy
 - 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2019 ze státního rozpočtu
 - 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2019 od státních fondů
 - 12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2019 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů
- 13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2019
- 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2019
- 13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2019
14. Majetek k 31.12.2019

vyvěšeno: 17.6.2020



Bc. Lenka Vrátníková
Starostka Obce Ždírec



1. Plnění rozpočtu za období 2017 - 2019

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	8 079 672,77	8 170 848,60	8 911 276,17
VÝDAJE	6 563 600,55	9 074 339,78	8 431 370,20
SALDO	1 516 072,22	-903 491,18	479 905,97

1.1. Běžný rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	8 126 728,27	6 541 500,00	8 294 350,00	124,23	97,98
VÝDAJE	5 847 397,36	5 074 000,00	6 718 500,00	115,24	87,03
SALDO	2 279 330,91	1 467 500,00	1 575 850,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	784 547,90	21 500,00	798 300,00	3 649,06	98,28
VÝDAJE	2 583 972,84	1 489 000,00	4 823 000,00	173,54	53,58
SALDO	-1 799 424,94	-1 467 500,00	-4 024 700,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 130 547,16	5 987 000,00	7 235 200,00	119,10	98,55
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	670 781,11	554 500,00	733 750,00	120,97	91,42
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	44 547,90	21 500,00	58 300,00	207,20	76,41
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 065 400,00		1 065 400,00		100,00
CELKEM PŘÍJMY	8 911 276,17	6 563 000,00	9 092 650,00	135,78	98,01

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	6 231 242,90	5 150 000,00	6 288 000,00	121,00	99,10
Místní poplatky	353 300,40	377 000,00	387 000,00	93,71	91,29
Správní poplatky	4 480,00	10 000,00	10 000,00	44,80	44,80
Daň z nemovitosti	506 192,08	420 000,00	510 000,00	120,52	99,25
Ostatní daňové příjmy	35 331,78	30 000,00	40 200,00	117,77	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2019

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	357 691,97	402 544,35	495 951,49
Únor	396 786,74	463 955,56	459 451,37
Březen	604 662,05	688 033,66	757 800,95
Duben	292 271,35	334 495,39	370 030,29
Květen	372 460,92	400 143,06	443 380,33
Červen	499 601,35	575 230,09	560 370,22
Červenec	557 243,19	601 713,29	686 555,94
Srpen	383 514,09	451 437,21	456 617,55
Září	487 602,32	383 791,20	424 580,03
Říjen	384 177,52	457 447,08	437 013,74
Listopad	413 553,69	459 244,13	477 031,63
Prosinec	592 353,43	601 365,17	662 459,36
CELKEM	5 341 918,62	5 819 400,19	6 231 242,90

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	5 847 397,36	5 074 000,00	6 718 500,00	115,24	87,03
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 583 972,84	1 489 000,00	4 823 000,00	173,54	53,58
CELKEM VÝDAJE	8 431 370,20	6 563 000,00	11 541 500,00	128,47	73,05

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	1 152 057,00	12,70	1 138 234,52	13,50
Ostatní platby za provedenou práci	209 881,00	2,31	252 303,00	2,99
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	975 356,00	10,75	828 845,00	9,83
Mzdové výdaje celkem	2 337 294,00	25,76	2 219 382,52	26,32
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	480 857,79	5,30	589 126,32	6,99
Nákupy vody, paliv a energie	326 237,00	3,60	346 828,84	4,11
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 741 563,21	19,19	1 438 777,92	17,06
Opravy a údržba majetku	1 725 210,66	19,01	625 236,41	7,42
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	199 603,00	2,20	336 135,00	3,99
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	175 211,81	1,93	163 614,35	1,94
Ostatní provozní výdaje celkem	4 648 683,47	51,23	3 499 718,84	41,51
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	100 723,40	1,11	128 296,00	1,52
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	100 723,40	1,11	128 296,00	1,52
Půjčené prostředky				
CELKEM	7 086 700,87	78,10	5 847 397,36	69,35
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	1 443 627,58	15,91	2 485 325,84	29,48
Nákup pozemků	18 300,00	0,20	39 720,00	0,47
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	479 378,00	5,28	58 927,00	0,70
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	1 941 305,58	21,39	2 583 972,84	30,65
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	46 333,33	0,51		
Investiční transfery celkem	46 333,33	0,51		
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 987 638,91	21,90	2 583 972,84	30,65
VÝDAJE CELKEM	9 074 339,78	100,00	8 431 370,20	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2019

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	5 987 000,00		8 195 947,16	
Lesy a zemědělství	14 000,00	105 000,00	68 067,00	193 981,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				34 000,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		326 000,00	4 200,00	380 798,73
Vodní hospodářství	400 000,00	1 700 000,00	384 836,00	416 270,20
Školství				
Kultura	2 500,00	91 000,00	19 086,00	99 553,85
Sport				
Zájmová činnost		100 000,00	22 094,90	78 013,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	18 000,00	15 000,00	18 500,00	11 646,00
Veřejné osvětlení		300 000,00		99 409,00
Pohřebnictví	10 000,00	2 000,00	2 700,00	
Zásobování teplem	1 500,00	30 000,00	14 460,00	2 508 214,94
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	80 000,00	610 000,00	99 407,20	754 587,23
Veřejné prostranství		100 000,00		260 097,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		120 000,00		128 303,30
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		150 000,00	20 300,00	154 488,04
Zastupitelstvo		950 000,00		1 149 376,00
Správa úřadu	45 000,00	1 649 000,00	61 039,00	1 823 429,91
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	5 000,00	315 000,00	638,91	339 202,00
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	6 563 000,00	6 563 000,00	8 911 276,17	8 431 370,20
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				479 905,97
CELKEM				479 905,97

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2017 - 2019

Rok	Měsíc	Skutečnost 2017		Skutečnost 2018		Skutečnost 2019	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		639 110,20	365 172,44	716 599,64	319 020,70	825 343,31	354 301,78
Únor		650 280,36	357 011,52	691 277,24	725 260,31	680 450,66	515 584,70
Březen		761 172,77	595 482,71	841 165,06	1 566 821,74	869 681,85	589 779,52
Duben		437 522,65	284 857,91	422 732,07	1 096 758,69	451 049,42	392 509,20
Květen		822 106,50	337 041,87	447 916,13	1 600 095,68	544 447,81	420 611,30
Červen		921 032,67	270 452,95	935 545,52	1 248 305,37	975 063,59	398 189,61
Červenec		602 711,25	565 015,69	1 120 851,96	291 879,05	748 704,37	389 379,94
Srpen		458 779,41	377 985,48	481 479,78	285 798,92	539 294,60	432 368,63
Září		556 173,27	475 324,81	482 188,69	470 466,45	469 339,13	668 378,45
Říjen		465 946,77	456 634,34	537 413,23	473 549,21	1 295 467,41	1 052 275,42
Listopad		992 777,51	1 587 652,94	572 591,40	663 046,17	629 557,64	1 854 272,89
Prosinec		772 059,41	890 967,89	921 087,88	333 337,49	882 876,38	1 363 718,76
CELKEM		8 079 672,77	6 563 600,55	8 170 848,60	9 074 339,78	8 911 276,17	8 431 370,20

5. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-479 905,97		2 448 850,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-479 905,97		2 448 850,00		

6. Monitoring obcí

Popis	2017	2018	2019
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	8 079 672,77	8 170 848,60	8 911 276,17 Kč
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	48 266 448,69	49 252 027,74	52 466 600,95 Kč
8. Cizí zdroje	1 812 687,00	1 303 590,70	2 225 135,53 Kč
9. Stav na bankovních účtech celkem	6 845 902,17	5 942 410,99	6 422 316,96 Kč
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	3,76	2,65	4,24 Kč
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	8 545 450,85	6 159 230,08	5 464 266,14 Kč
16. Oběžná aktiva	7 936 025,54	6 901 401,94	7 339 006,16 Kč
17. Krátkodobé závazky	882 688,00	703 391,70	914 736,53 Kč
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	8,99	9,81	8,02 Kč

7. Pohledávky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
311 - Odběratelé	13 971,60	28 318,10	7 396,20
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	294 800,00	140 820,00	236 589,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	3 980,00	22 210,00	7 040,00
343 - Daň z přidané hodnoty	118 850,00		
CELKEM	431 601,60	191 348,10	251 025,20
Z toho: Opravné položky k pohl	-7 382,40	-19 038,90	-18 822,80

8. Závazky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
321 - Dodavatelé	41 096,00	46 511,70	116 149,53
324 - Krátkodobé přijaté záloh	10 000,00	10 000,00	10 000,00
331 - Zaměstnanci	102 624,00	88 834,00	110 944,00
336 - Sociální zabezpečení	31 288,00	24 936,00	33 993,00
337 - Zdravotní pojištění	15 540,00	14 960,00	18 934,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	16 872,00	15 081,00	21 276,00
343 - Daň z přidané hodnoty		29 316,00	39 261,00
374 - Přijaté zálohy na transf	132 304,00	74 802,00	99 000,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	5 210,00	6 925,00	8 590,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	400 000,00		740 000,00
CELKEM	754 934,00	311 365,70	1 198 147,53

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2019

Účet - název	2017	2018	2019
451 00 - Dlouhodobé úvěry	-1 460 000,00	-1 460 000,00	-1 460 000,00
451 01 - Dlouhodobé úvěry	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2019

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	27 027 278,79	27 165 207,31
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	4 156 927,30	4 069 471,78
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-9 994 214,24	-9 994 214,24
419 - Ostatní fondy		
CELKEM	21 189 991,85	21 240 464,85

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2019

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy	81 690,35	81 690,35
419 10 - Ostatní fondy	3 554 373,87	3 554 373,87
419 30 - Ostatní fondy	-3 636 064,22	-3 636 064,22
CELKEM		

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2019

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 00 - Základní běžný účet ÚSC	5 044 535,44	5 289 177,41
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	897 875,55	1 133 139,55
CELKEM	5 942 410,99	6 422 316,96

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	134 000,00	97 625,00	36 375,00
Od státních fondů			
Celkem	134 000,00	97 625,00	36 375,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2019 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13101	Akt.politika zaměstnanosti	105 000,00	75 103,00	29 897,00
13234	Aktivní polit.zaměstnan.OPLZZ		8 564,00	-8 564,00
98348	NIV dotace z VPS SR - volby EP	29 000,00	13 958,00	15 042,00
	Celkem ze státního rozpočtu	134 000,00	97 625,00	36 375,00

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	10 000,00		10 000,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	80 000,00		80 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	740 000,00		740 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	14 436,20
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	8 911 276,17
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,16

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	349 147,53
Dlouhodobé závazky	740 000,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	8 911 276,17
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,92

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	45 108 771,99
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2019

Účet - popis	2018			2019		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	90 930,80	-90 930,80		90 930,80	-90 930,80	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	312 210,00	-46 836,00	265 374,00	312 210,00	-62 448,00	249 762,00
021 - Stavby	27 740 225,98	-10 937 875,00	16 802 350,98	27 773 638,43	-11 535 099,00	16 238 539,43
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	3 756 106,55	-1 692 017,00	2 064 089,55	3 756 106,55	-1 897 440,50	1 858 666,05
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	2 627 455,98	-2 627 455,98		2 653 907,90	-2 653 907,90	
029 - Ostatní dlouhodobý hm. m	219 397,07	-106 151,33	113 245,74	219 397,07	-123 179,33	96 217,74
031 - Pozemky	3 970 579,08		3 970 579,08	4 043 220,08		4 043 220,08
042 - Nedokončený dl. hmotný m	3 614 681,44		3 614 681,44	6 259 361,16		6 259 361,16
CELKEM	42 331 586,90	-15 501 266,11	26 830 320,79	45 108 771,99	-16 363 005,53	28 745 766,46
z toho: oprávky k majetku celkem	-15 501 266,11			-16 363 005,53		

Součástí schváleného závěrečného účtu obce Ždírec za rok 2019 je zpráva auditora. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OU (výkaz Fin 2-12), dále pak Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha účetní závěrky.

Výsledek hospodaření za rok 2019 byl zveřejněn

od: 17.6.2020

do:

Bc. Lenka Vrátníková
Starostka Obce Ždírec

