

Obec Bítovany

IČO: 00485667

NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2019

Fenix 8.71.002, 2004 - 2020 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 10.3.2020 12:37:41

ZVEŘEJNĚNO NA PEVNÉ I ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE

1. Plnění rozpočtu za období 2017 - 2019

1.1. Běžný rozpočet 2019

1.2. Kapitálový rozpočet 2019

[illegible]

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 688 437,28	6 649 000,00	6 747 000,00	100,59	99,13
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	434 877,86	222 000,00	448 500,00	195,89	96,96
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	66 900,00	5 000,00	67 000,00	1 338,00	99,85
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	366 344,00	85 000,00	367 500,00	430,99	99,69
CELKEM PŘÍJMY	7 556 559,14	6 961 000,00	7 630 000,00	108,56	99,04

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	5 945 571,47	6 050 000,00	6 047 000,00	98,27	98,32
Místní poplatky	325 412,60	236 000,00	333 000,00	137,89	97,72
Správní poplatky	8 180,00	4 000,00	8 000,00	204,50	102,25
Daň z nemovitosti	374 172,58	333 000,00	333 000,00	112,36	112,36
Ostatní daňové příjmy	35 100,63	26 000,00	26 000,00	135,00	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2019

Měsíc	2017	2018	2019		
Leden	342 125,65	381 141,43	484 268,07		
Únor	384 720,51	480 824,97	448 660,62		
Březen	403 797,99	463 304,33	484 045,93		
Duben	279 434,34	324 008,37	361 264,14		
Květen	356 067,00	387 776,08	432 915,89		
Červen	477 438,75	556 928,22	546 828,95		
Červenec	532 333,40	582 314,47	669 542,79		
Srpen	366 795,14	437 579,10	446 020,04		
Září	401 231,03	385 491,92	459 368,40		
Říjen	361 432,63	460 605,62	476 273,71		
Listopad	387 926,79	448 334,46	475 934,07		
Prosinec	555 142,81	586 739,26	660 448,86		
CELKEM	4 848 446,04	5 495 048,23	5 945 571,47		

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 790 637,95	4 981 000,00	4 628 000,00	76,10	81,91
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 003 672,70	2 530 000,00	3 002 000,00	118,72	100,06
CELKEM VÝDAJE	6 794 310,65	7 511 000,00	7 630 000,00	90,46	89,05

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2018 - 2019

Řádek	2018 skut	%	2019 skut	%	
BĚŽNÉ VÝDAJE					
Výdaje na platy a odvody na SP a	919 295,00	9,48	872 180,00	12,84	
Ostatní platby za provedenou pra	189 085,00	1,95	105 206,00	1,55	
Odměny zastupitelům (RM, ZM, v	838 328,00	8,64	745 231,00	10,97	
Mzdové výdaje celkem	1 946 708,00	20,07	1 722 617,00	25,35	
Neinvestiční nákupy - nákupy ma	349 915,84	3,61	230 069,30	3,39	
Nákupy vody, paliv a energie	151 286,00	1,56	147 673,53	2,17	
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 560 154,61	16,08	1 122 152,62	16,52	
Opravy a údržba majetku	1 676 646,00	17,29	6 010,50	0,09	
Daně (daň z převodu nemovitost	3 291,00	0,03	2 288,00	0,03	
Výdaje z finančního vypořádání	34 102,00	0,35	18 498,00	0,27	
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,	52 710,00	0,54	70 129,00	1,03	
Ostatní provozní výdaje celkem	3 828 105,45	39,47	1 596 820,95	23,50	
Transfery příspěvkovým organiza	428 500,00	4,42	426 500,00	6,28	
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s					
Transfery jiným subjektům	100 300,00	1,03	44 700,00	0,66	
Transfery "průtokové" - soc.dávky					
Převody vlastním fondům nekonsolidované					
Neinvestiční transfery celkem	528 800,00	5,45	471 200,00	6,94	
Půjčené prostředky					
CELKEM	6 303 613,45	64,99	3 790 637,95	55,79	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
SW + výpočetní technika					
Pořízení budov, staveb	3 166 833,00	32,65	2 856 992,70	42,05	
Nákup pozemků	147 220,00	1,52	146 680,00	2,16	
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky					
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	82 280,00	0,85			
Pořízení vlastního majetku celkem	3 396 333,00	35,01	3 003 672,70	44,21	
Investiční transfery vlastním organizacím					
Investiční transfery jiným subjektům					
Investiční transfery celkem					
Půjčené prostředky					
CELKEM	3 396 333,00	35,01	3 003 672,70	44,21	
VÝDAJE CELKEM	9 699 946,45	100,00	6 794 310,65	100,00	

3.2. Závazné ukazatele 2019

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost	
Pokladní správa	6 734 000,00		7 054 781,28		
Lesy a zemědělství				17 722,50	
Podnikání a stavebnictví					
Vnitřní obchod	12 000,00	12 000,00	3 000,00	174,00	
Cestovní ruch					
Doprava a spoje	2 100,00	211 000,00	30 589,00	83 545,50	
Vodní hospodářství	500,00	431 000,00	500,00	84 581,77	
Školství		630 000,00		427 972,00	
Kultura	5 000,00	221 000,00	35 610,00	181 649,06	
Sport		200 000,00	2 081,13	69 032,43	
Zájmová činnost	7 000,00	85 000,00	3 046,00	17 359,00	
Zdravotnictví					
Bytové hospodářství	4 400,00	63 000,00	6 720,00	18 367,00	
Veřejné osvětlení		115 000,00		409 220,64	
Pohřebnictví	40 000,00	250 000,00	71 600,00	147 166,28	
Zásobování teplem	91 700,00	720 000,00	150 260,00	547 248,35	
Územní rozvoj			116 480,00	98 131,00	
Ochrana ovzduší a půdy					
Odpady	60 200,00	397 000,00	73 487,00	392 390,14	
Veřejné prostranství		101 000,00		153 994,40	
Sociální zabezpečení					
Sociální služby		1 000,00		1 000,00	
Krizové stavy					
Hasiči a městská policie		2 110 000,00		#####	
Zastupitelstvo		1 024 000,00		845 710,84	
Správa úřadu	3 100,00	845 000,00	8 228,40	636 817,34	
Mezinárodní spolupráce					
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	75 000,00	176,33	42 738,40	
Ostatní finanční operace		10 000,00		11 088,00	
Ostatní nezařazené		10 000,00			
Celkem	6 961 000,00	7 511 000,00	7 556 559,14	#####	
Příjmy z financování			1 457,00		
Výdaje z financování					
Použitá rezerva (z BÚ)		550 000,00		763 705,49	
CELKEM		-550 000,00		762 248,49	

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2017 - 2019

5. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-732 731,46	550 000,00			
Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ	-30 974,03				
Oper.z peněž.účtů organizace	1 457,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-762 248,49	550 000,00			

6. Monitoring obcí

Popis	2017	2018	2019		
1. Počet obyvatel obce			429,00		
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	6 464 236,93	7 113 151,53	7 556 559,14		
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	33 473 326,18	34 316 139,94	38 013 691,59		
8. Cizí zdroje	352 342,20	340 915,77	292 144,15		
9. Stav na bankovních účtech celkem	7 112 160,30	4 515 487,38	5 279 192,87		
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 akti	1,05	0,99	0,77		
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8					
15. 8-leté saldo	5 837 922,53	3 109 724,52	4 390 505,64		
16. Oběžná aktiva	7 186 122,30	4 599 536,38	5 373 481,27		
17. Krátkodobé závazky	249 092,20	258 315,77	230 194,15		
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	28,85	17,81	23,34		

7. Pohledávky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	69 251,00	70 290,00	58 180,00
335 - Pohledávky za zaměstnanc	1 680,00		
377 - Ostatní krátkodobé pohle		835,00	4 396,00
CELKEM	70 931,00	71 125,00	62 576,00

8. Závazky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
321 - Dodavatelé	10 505,20	33 007,77	18 969,15
331 - Zaměstnanci	85 518,00	89 388,00	80 706,00
336 - Sociální pojištění	15 077,00	16 529,00	8 993,00
337 - Zdravotní pojištění	12 752,00	14 779,00	12 115,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	14 589,00	15 147,00	13 387,00
374 - Přijaté zálohy na transf	2 752,00	11 088,00	8 760,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	648,00	677,00	394,00
CELKEM	141 841,20	180 615,77	143 324,15

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2019

Účet - název	2017	2018	2019
459 10 - Ostatní dlouhodobé zá	103 250,00	82 600,00	61 950,00
CELKEM	103 250,00	82 600,00	61 950,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2019

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	20 678 443,28	20 753 630,55
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	1 326 698,44	1 394 289,17
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-4 654 906,37	-4 654 906,37
419 - Ostatní fondy	582 041,28	613 015,31
CELKEM	17 932 276,63	18 106 028,66

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2019

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy; Fond kanalizace, spořicí účet	582 041,28	613 015,31
CELKEM	582 041,28	613 015,31

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; Zbú - KB	3 911 152,29	4 646 349,15
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	22 293,81	19 828,41
236 23 - Běžné účty fondů ÚSC; Fond kanalizace spořicí	582 041,28	613 015,31
CELKEM	4 515 487,38	5 279 192,87

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	Ze státního rozpočtu	29 000,00	20 240,00	8 760,00
	Od státních fondů			
	Celkem	29 000,00	20 240,00	8 760,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2019 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98348	Volby do EP	29 000,00	20 240,00	8 760,00
	Celkem ze státního rozpočtu	29 000,00	20 240,00	8 760,00

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	108 844,00		110 000,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	27 000,00		27 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	279 537,70	115 000,00	280 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	110 000,00		110 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč				
Krátkodobé pohledávky (Netto)	4 396,00				
Dlouhodobé pohledávky (Netto)					
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok					
Rozpočtové příjmy	7 556 559,14				
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,06				

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč				
Krátkodobé závazky	134 564,15				
Dlouhodobé závazky	61 950,00				
Z toho: Dl. závazky - následující rok					
Rozpočtové příjmy	7 556 559,14				
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,78				

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

Označení	Kč				
Zastavený majetek	2 914,19				
Majetek celkem	32 640 210,32				
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	0,01				

[illegible]