Obec Chrastavec

IČO: 00276723

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2019

Fenix 8.61.008, 2004 - 2020 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 6. 3. 2020 11:33:31

Vyvěšeno: 6. 3. 2020

OBEC CHRASTAVEC

Sejmuto:

Schváleno v ZO:

1. Plnění rozpočtu za období 2017 - 2019

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	3 970 907,19	5 186 002,95	5 050 036,58
VÝDAJE	3 747 148,07	5 357 479,32	5 260 914,12
SALDO	223 759,12	-171 476,37	-210 877,54

1.1. Běžný rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	4 222 466,58	4 007 000,00	4 229 290,00	105,38	99,84
VÝDAJE	3 230 091,27	2 981 200,00	3 235 320,00	108,35	99,84
SALDO	992 375,31	1 025 800,00	993 970,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	827 570,00		827 570,00		100,00
VÝDAJE	2 030 822,85	2 005 800,00	2 030 810,00	101,25	100,00
SALDO	-1 203 252,85	-2 005 800,00	-1 203 240,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 189 354,72	3 518 100,00	3 193 990,00	90,66	99,85
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	476 040,86	423 500,00	478 500,00	112,41	99,49
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 020,00		1 020,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 383 621,00	65 400,00	1 383 350,00	2 115,63	100,02
CELKEM PŘÍJMY	**5 050 036,58**	**4 007 000,00**	**5 056 860,00**	**126,03**	**99,87**

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 873 245,35	3 177 600,00	2 876 660,00	90,42	99,88
Místní poplatky	99 870,55	96 700,00	100 750,00	103,28	99,13
Správní poplatky	690,00	300,00	690,00	230,00	100,00
Daň z nemovitosti	198 684,20	226 000,00	199 000,00	87,91	99,84
Ostatní daňové příjmy	16 864,62	17 500,00	16 890,00	96,37	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2019

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	172 343,22	189 391,43	227 583,29
Únor	191 768,94	219 117,66	211 407,18
Březen	204 850,86	226 563,52	263 259,37
Duben	141 631,56	158 329,24	170 369,82
Květen	179 771,55	188 757,49	203 999,00
Červen	274 654,95	272 026,62	258 013,90
Červenec	269 520,32	284 272,71	316 126,51
Srpen	185 451,84	213 258,50	210 186,46
Září	194 632,39	157 250,52	242 159,79
Říjen	182 217,24	188 467,74	226 550,07
Listopad	195 232,44	211 414,44	227 486,14
Prosinec	279 923,38	277 657,35	316 103,82
CELKEM	**2 471 998,69**	**2 586 507,22**	**2 873 245,35**

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 230 091,27	2 981 200,00	3 235 320,00	108,35	99,84
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 030 822,85	2 005 800,00	2 030 810,00	101,25	100,00
CELKEM VÝDAJE	**5 260 914,12**	**4 987 000,00**	**5 266 130,00**	**105,49**	**99,90**

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	1 064 905,00	19,88	1 093 879,00	20,79
Ostatní platby za provedenou práci	180 343,00	3,37	148 608,00	2,82
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	253 147,00	4,73	339 984,00	6,46
Mzdové výdaje celkem	**1 498 395,00**	**27,97**	**1 582 471,00**	**30,08**
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	192 265,10	3,59	197 337,00	3,75
Nákupy vody, paliv a energie	244 179,60	4,56	253 258,00	4,81
Nákup služeb a ostatní nákupy	741 868,50	13,85	719 385,71	13,67
Opravy a údržba majetku	1 574 122,12	29,38	292 370,56	5,56
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	873,00	0,02	4 603,00	0,09
Výdaje z finančního vypořádání	10 779,00	0,20	71 285,00	1,35
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	28 518,00	0,53	25 351,00	0,48
Ostatní provozní výdaje celkem	**2 792 605,32**	**52,13**	**1 563 590,27**	**29,72**
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	61 391,00	1,15	84 030,00	1,60
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	**61 391,00**	**1,15**	**84 030,00**	**1,60**

Půjčené prostředky				
CELKEM	**4 352 391,32**	**81,24**	**3 230 091,27**	**61,40**
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb			489 154,85	9,30
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	1 005 088,00	18,76	1 411 668,00	26,83
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			130 000,00	2,47
Pořízení vlastního majetku celkem	**1 005 088,00**	**18,76**	**2 030 822,85**	**38,60**
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	**1 005 088,00**	**18,76**	**2 030 822,85**	**38,60**
VÝDAJE CELKEM	**5 357 479,32**	**100,00**	**5 260 914,12**	**100,00**

3.2. Závazné ukazatele 2019

Odvětvové třídění **Oblasti činnosti**	**Příjmy** **Sch. rozpočet**	**Výdaje** **Sch. rozpočet**	**Příjmy** **Skutečnost**	**Výdaje** **Skutečnost**
Pokladní správa	3 583 500,00		4 572 975,72	
Lesy a zemědělství	50 000,00	40 000,00	66 705,00	49 415,46
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod	2 400,00	120 000,00	2 400,00	130 045,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		21 000,00		30 081,00
Vodní hospodářství	75 000,00	720 000,00	84 973,97	199 809,88
Školství				
Kultura	14 000,00	171 000,00	18 020,00	132 657,10
Sport				
Zájmová činnost	25 000,00	15 000,00	86 000,00	166 167,60
Zdravotnictví				5 000,00

Bytové hospodářství	223 600,00	85 000,00	183 384,00	64 709,50
Veřejné osvětlení		40 000,00		42 993,96
Pohřebnictví		10 000,00		
Zásobování teplem	2 500,00	1 500 000,00	2 857,00	1 847 333,10
Územní rozvoj		155 000,00		130 000,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	30 000,00	215 000,00	32 018,50	247 845,45
Veřejné prostranství		50 000,00		34 407,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		40 000,00		46 673,83
Zastupitelstvo		300 000,00		402 677,38
Správa úřadu		1 477 000,00		1 629 402,29
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	28 000,00	702,39	68 220,57
Ostatní finanční operace				33 475,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	**4 007 000,00**	**4 987 000,00**	**5 050 036,58**	**5 260 914,12**
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		980 000,00	210 877,54	
CELKEM		**-980 000,00**		**-210 877,54**

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2017 - 2019

Rok	Skutečnost 2017		Skutečnost 2018		Skutečnost 2019	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	267 042,59	307 275,93	363 898,40	220 534,93	284 413,58	274 541,89
Únor	245 083,40	180 177,60	325 603,46	179 311,60	324 098,51	138 021,48
Březen	244 342,63	253 946,88	293 372,13	185 785,60	302 648,43	1 764 190,70
Duben	186 305,19	235 313,63	191 961,54	212 189,77	214 939,76	176 752,13
Květen	286 157,67	247 309,14	232 731,92	306 525,17	321 360,55	222 142,21
Červen	529 773,79	285 565,80	506 646,25	343 933,30	415 345,92	306 080,90
Červenec	401 645,87	255 891,35	416 209,59	535 636,02	523 390,43	475 191,87
Srpen	280 616,82	192 008,22	993 084,11	1 413 201,70	540 745,18	204 966,20
Září	504 392,84	328 778,78	371 528,90	499 646,80	1 026 229,01	441 246,47
Říjen	304 587,25	613 346,38	432 996,93	856 687,64	299 453,02	630 592,52
Listopad	280 930,37	438 948,80	588 059,64	381 696,21	309 090,86	361 093,17
Prosinec	440 028,77	408 585,56	469 910,08	222 330,58	488 321,33	266 094,58
CELKEM	**3 970 907,19**	**3 747 148,07**	**5 186 002,95**	**5 357 479,32**	**5 050 036,58**	**5 260 914,12**

5. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	210 877,54	980 000,00	209 270,00	21,52	100,77
FINANCOVÁNÍ CELKEM	**210 877,54**	**980 000,00**	**209 270,00**	**21,52**	**100,77**

6. Monitoring obcí

Popis	2017	2018	2019

7. Pohledávky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
311 - Odběratelé	50 900,00	7 644,50	29 461,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	104 410,00	87 500,00	99 640,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád	43 684,00		
CELKEM	**198 994,00**	**95 144,50**	**129 101,00**

8. Závazky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
321 - Dodavatelé	74 312,36	64 447,56	112 339,98
331 - Zaměstnanci	47 109,00	57 201,00	56 829,00
336 - Sociální pojištění	11 015,00	11 424,00	12 366,00
337 - Zdravotní pojištění	7 122,00	8 902,00	9 340,00
342 - Jiné přímé daně	7 603,00	9 577,00	10 934,00
374 - Přijaté zálohy na transf	10 779,00	33 475,00	16 402,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra			116 000,00
CELKEM	**157 940,36**	**185 026,56**	**334 210,98**

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	15 696 769,65	16 096 769,65
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	1 371 225,09	2 101 920,26
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-4 037 065,93	-4 037 065,93
CELKEM	**13 030 928,81**	**14 161 623,98**

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 00 - Základní běžný účet ÚSC	3 152,00	3 152,00
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	8 056 095,37	8 056 095,37
231 15 - Základní běžný účet ÚSC; Účet u ČNB	1 039 228,50	153 729,30
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet-příjem	50 172 963,08	54 787 512,69
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet-výdej	-56 878 604,64	-60 818 532,59
231 33 - Základní běžný účet ÚSC	-55,00	-55,00
CELKEM	**2 392 779,31**	**2 181 901,77**