

Obec Mezihoří
IČO: 43313833

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2019
Fenix 8.71.004, 2004 - 2020 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 14.06.2020 20:46:43

1. Plnění rozpočtu za období 2017 - 2019

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	1 494 237,46	1 232 825,68	1 700 497,70
VÝDAJE	319 716,86	1 773 040,97	1 553 510,20
SALDO	1 174 520,60	-540 215,29	146 987,50

1.1. Běžný rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 038 497,70	900 130,00	1 049 410,00	115,37	98,96
VÝDAJE	790 135,83	927 570,00	990 440,00	85,18	79,78
SALDO	248 361,87	-27 440,00	58 970,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	662 000,00		662 000,00		100,00
VÝDAJE	763 374,37	1 500 000,00	1 900 000,00	50,89	40,18
SALDO	-101 374,37	-1 500 000,00	-1 238 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	933 807,49	793 280,00	937 060,00	117,71	99,65
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	10 290,21	9 950,00	10 950,00	103,42	93,97
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	756 400,00	96 900,00	763 400,00	780,60	99,08
CELKEM PŘÍJMY	1 700 497,70	900 130,00	1 711 410,00	188,92	99,36

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	839 237,56	701 500,00	839 260,00	119,63	100,00
Místní poplatky	24 625,00	27 780,00	27 780,00	88,64	88,64
Správní poplatky	150,00		200,00		75,00
Daň z nemovitosti	64 820,42	60 000,00	64 820,00	108,03	100,00
Ostatní daňové příjmy	4 974,51	4 000,00	5 000,00	124,36	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2019

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	45 602,34	54 033,09	67 635,49
Únor	50 986,73	62 423,29	62 633,60
Březen	61 993,65	65 894,18	70 581,07
Duben	37 547,40	45 785,58	50 734,90
Květen	47 815,99	56 014,72	61 450,03
Červen	65 444,40	78 658,64	76 865,54
Červenec	71 784,58	81 216,67	95 212,57
Srpen	49 336,41	61 130,38	62 579,53
Září	85 931,60	55 960,39	64 524,60
Říjen	51 809,48	66 175,20	67 373,31
Listopad	55 775,02	63 296,24	66 639,19
Prosinec	81 292,32	83 375,12	93 007,73
CELKEM	705 319,92	773 963,50	839 237,56

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	790 135,83	927 570,00	990 440,00	85,18	79,78
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	763 374,37	1 500 000,00	1 900 000,00	50,89	40,18
CELKEM VÝDAJE	1 553 510,20	2 427 570,00	2 890 440,00	63,99	53,75

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	19 767,00	1,11	16 955,00	1,09
Ostatní platby za provedenou práci	90 803,00	5,12	81 173,00	5,23
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	159 170,00	8,98	166 537,00	10,72
Mzdové výdaje celkem	269 740,00	15,21	264 665,00	17,04
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	38 633,00	2,18	24 445,90	1,57
Nákupy vody, paliv a energie	17 509,00	0,99	17 725,00	1,14
Nákup služeb a ostatní nákupy	81 759,90	4,61	105 129,44	6,77
Opravy a údržba majetku	1 351 641,07	76,23	347 457,99	22,37
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	195,00	0,01	193,00	0,01
Výdaje z finančního vypořádání	11 734,00	0,66	23 042,00	1,48
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	1 193,00	0,07	6 811,50	0,44
Ostatní provozní výdaje celkem	1 502 664,97	84,75	524 804,83	33,78
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	636,00	0,04	666,00	0,04
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				

Neinvestiční transfery celkem	636,00	0,04	666,00	0,04
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 773 040,97	100,00	790 135,83	50,86
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb			560 094,37	36,05
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			203 280,00	13,09
Pořízení vlastního majetku celkem			763 374,37	49,14
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM			763 374,37	49,14
VÝDAJE CELKEM	1 773 040,97	100,00	1 553 510,20	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2019

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	890 180,00		1 690 207,49	
Lesy a zemědělství	200,00	10 000,00	200,00	
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		700,00		2 079,00
Vodní hospodářství		342 840,00		342 829,39
Školství				
Kultura		512 000,00		800,00
Sport		6 000,00		3 600,00
Zájmová činnost				

Zdravotnictví		500,00		500,00
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		517 000,00		572 348,37
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	4 750,00	500 150,00	4 735,00	203 280,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	3 000,00	55 000,00	3 935,50	57 943,44
Veřejné prostranství		20 000,00		1 909,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		15 000,00		16 341,60
Zastupitelstvo		200 000,00		192 835,00
Správa úřadu		220 000,00		130 331,00
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	2 000,00	7 800,00	1 419,71	8 015,40
Ostatní finanční operace		20 580,00		20 698,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	900 130,00	2 427 570,00	1 700 497,70	1 553 510,20
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		1 527 440,00		146 987,50
CELKEM		-1 527 440,00		146 987,50

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2017 - 2019

Rok	Měsíc	Skutečnost 2017		Skutečnost 2018		Skutečnost 2019	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		56 689,57	52 329,30	82 449,34	45 048,20	74 453,00	65 134,80
Únor		55 898,29	16 795,60	68 826,16	46 285,60	70 294,03	61 335,50
Březen		67 836,41	35 608,60	71 711,85	27 798,60	76 154,45	32 472,80
Duben		45 323,00	13 954,60	53 989,62	39 361,60	56 305,85	30 404,30
Květen		75 775,55	44 906,60	88 324,40	24 680,60	117 938,60	243 249,60
Červen		110 738,10	3 760,60	130 971,80	29 626,60	130 267,78	28 490,80
Červenec		82 074,97	19 332,60	317 202,10	29 131,20	103 010,92	270 150,99
Srpen		56 944,77	38 037,60	68 531,34	23 976,80	74 484,46	71 142,80
Září		95 597,02	25 069,60	98 467,47	330 248,94	80 714,98	29 149,80
Říjen		84 627,91	22 589,20	76 115,67	1 108 610,53	739 579,73	658 580,47
Listopad		362 000,71	24 288,60	69 580,51	31 606,50	73 524,06	28 262,03
Prosinec		400 731,16	23 043,96	106 655,42	36 665,80	103 769,84	35 136,31
CELKEM		1 494 237,46	319 716,86	1 232 825,68	1 773 040,97	1 700 497,70	1 553 510,20

5. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-146 987,50	1 527 440,00	1 179 030,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-146 987,50	1 527 440,00	1 179 030,00		

6. Monitoring obcí

Popis	2017	2018	2019
1. Počet obyvatel obce			

2. Příjem celkem (po konsolidaci)	1 494 237,46	1 232 825,68	1 700 497,70
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	11 229 246,37	10 693 805,00	11 606 595,28
8. Cizí zdroje	666 000,00	311 183,00	735 420,10
9. Stav na bankovních účtech celkem	3 910 430,52	3 365 705,23	3 504 820,73
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	5,93	2,91	6,34
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	3 453 135,66	3 015 240,30	2 844 178,35
16. Oběžná aktiva	3 951 571,89	3 403 296,72	3 539 546,73
17. Krátkodobé závazky	666 000,00	311 183,00	735 420,10
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	5,93	10,94	4,81

7. Pohledávky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
311 - Odběratelé		739,00	1 102,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	28 720,00	28 490,00	17 160,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	500,00	500,00	3 092,00
CELKEM	29 220,00	29 729,00	21 354,00
Z toho: Opravné položky k pohl			-1 273,00

8. Závazky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
321 - Dodavatelé	6 953,00	3 917,00	5 485,10
331 - Zaměstnanci	15 234,00	20 102,00	13 830,00
337 - Zdravotní pojištění	649,00	1 777,00	1 880,00
342 - Jiné přímé daně	2 749,00	3 855,00	3 975,00
349 - Závazky k vyb. míst.vlád	10,00		
374 - Přijaté zálohy na transf	609 834,00	250 572,00	691 000,00
CELKEM	635 429,00	280 223,00	716 170,10

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	6 801 738,45	6 801 738,45
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	93 425,65	78 563,65
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 284 353,26	-1 284 353,26
CELKEM	5 610 810,84	5 595 948,84

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 10 - Základní běžný účet ÚSC; běžný účet Česká spořitelna	2 850 719,45	2 895 565,35
231 12 - Základní běžný účet ÚSC; účet ČNB	514 985,78	609 255,38
261 40 - Pokladna; Pokladna	4 510,00	12 382,00
CELKEM	3 370 215,23	3 517 202,73

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	29 000,00	11 331,00	17 669,00
Od státních fondů			
Celkem	29 000,00	11 331,00	17 669,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2019 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98348	volby-parlament EU	29 000,00	11 331,00	17 669,00
	Celkem ze státního rozpočtu	29 000,00	11 331,00	17 669,00

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
4134	Převody z rozpočtových účtů	20 000,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	662 000,00		662 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	4 194,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 700 497,70
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,25

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	25 170,10
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 700 497,70
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,48

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	8 065 775,55
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

2019

14. Majetek k 31.12.2019

Účet - popis	2017			2018			2019		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý ne	36 389,14	-36 389,14		36 389,14	-36 389,14		28 149,14	-28 149,14	
019 - Ostat. dlouhodobý neh	69 000,00	-37 087,50	31 912,50	69 000,00	-40 537,50	28 462,50	69 000,00	-43 987,50	25 012,50
021 - Stavby	6 422 182,89	-1 813 670,17	4 608 512,72	6 422 182,89	-1 946 181,17	4 476 001,72	6 422 182,89	-2 078 692,17	4 343 490,72
028 - Drobný dlouhodobý hn	330 875,53	-330 875,53		343 709,33	-343 709,33		363 842,23	-363 842,23	
031 - Pozemky	417 336,92		417 336,92	417 336,92		417 336,92	417 336,92		417 336,92
041 - Nedokončený dl. nehmot.m							203 280,00		203 280,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m							560 094,37		560 094,37
069 - Ostatní dlouhodobý fin	1 890,00		1 890,00	1 890,00		1 890,00	1 890,00		1 890,00
CELKEM	7 277 674,48	-2 218 022,34	5 059 652,14	7 290 508,28	-2 366 817,14	4 923 691,14	8 065 775,55	-2 514 671,04	5 551 104,51
z toho: oprávky k majetku c	-2 218 022,34			-2 366 817,14			-2 514 671,04		

