

Obec Byzhradec
IČO: 00274771

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2019
Fenix 8.71.004, 2004 - 2020 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 4.5.2020 19:58:25

1. Plnění rozpočtu za období 2017 - 2019

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	3 903 644,50	4 124 024,54	3 953 734,09
VÝDAJE	2 998 191,93	2 456 368,12	3 590 381,38
SALDO	905 452,57	1 667 656,42	363 352,71

1.1. Běžný rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 900 230,09	3 691 000,00	3 924 840,00	105,67	99,37
VÝDAJE	2 641 114,38	3 500 000,00	3 587 350,00	75,46	73,62
SALDO	1 259 115,71	191 000,00	337 490,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	53 504,00		50 490,00		105,97
VÝDAJE	949 267,00	150 000,00	988 570,00	632,84	96,02
SALDO	-895 763,00	-150 000,00	-938 080,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 372 693,61	2 791 000,00	2 921 000,00	120,84	115,46
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	381 236,48	850 000,00	857 540,00	44,85	44,46
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	33 019,00		30 000,00		110,06
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	166 785,00	50 000,00	166 790,00	333,57	100,00
CELKEM PŘÍJMY	3 953 734,09	3 691 000,00	3 975 330,00	107,12	99,46

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 115 878,03	2 530 000,00	2 660 000,00	123,16	117,14
Místní poplatky	3 000,00	3 500,00	3 500,00	85,71	85,71
Správní poplatky	3 130,00	3 000,00	3 000,00	104,33	104,33
Daň z nemovitosti	233 311,37	240 000,00	240 000,00	97,21	97,21
Ostatní daňové příjmy	17 374,21	14 500,00	14 500,00	119,82	119,82

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2019

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	165 211,52	187 536,61	235 418,83
Únor	183 757,63	216 364,00	218 254,50
Březen	255 828,15	314 396,22	421 656,10
Duben	135 170,04	156 041,40	175 870,86
Květen	171 914,54	186 435,64	210 737,83
Červen	231 347,38	268 555,05	266 305,90
Červenec	257 628,05	280 585,18	326 223,80
Srpen	177 393,06	210 656,87	217 050,52
Září	238 414,75	199 902,88	248 863,44
Říjen	179 426,47	229 360,50	234 503,32
Listopad	192 889,82	218 287,49	234 767,54
Prosinec	276 412,01	286 146,60	326 225,39
CELKEM	2 465 393,42	2 754 268,44	3 115 878,03

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 641 114,38	3 500 000,00	3 587 350,00	75,46	73,62
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	949 267,00	150 000,00	988 570,00	632,84	96,02
CELKEM VÝDAJE	3 590 381,38	3 650 000,00	4 575 920,00	98,37	78,46

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	138 144,08	5,62	136 627,14	3,81
Ostatní platby za provedenou práci	315 683,00	12,85	310 140,00	8,64
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	405 690,00	16,52	447 295,00	12,46
Mzdové výdaje celkem	859 517,08	34,99	894 062,14	24,90
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	106 040,43	4,32	123 508,70	3,44
Nákupy vody, paliv a energie	127 390,50	5,19	127 158,00	3,54
Nákup služeb a ostatní nákupy	590 644,81	24,05	528 901,24	14,73
Opravy a údržba majetku	429 731,00	17,49	660 564,00	18,40
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	1 652,00	0,07	652,00	0,02
Výdaje z finančního vypořádání	90 820,00	3,70	189 050,00	5,27
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	17 712,30	0,72	39 868,30	1,11
Ostatní provozní výdaje celkem	1 363 991,04	55,53	1 669 702,24	46,50
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	68 120,00	2,77	77 350,00	2,15
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	68 120,00	2,77	77 350,00	2,15
Půjčené prostředky	0		0	
CELKEM	2 291 628,12	93,29	2 641 114,38	73,56
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	138 650,00	5,64	904 697,00	25,20
Nákup pozemků	26 090,00	1,06	3 600,00	0,10
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			40 970,00	1,14
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	164 740,00	6,71	949 267,00	26,44
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky	0		0	
CELKEM	164 740,00	6,71	949 267,00	26,44
VÝDAJE CELKEM	2 456 368,12	100,00	3 590 381,38	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2019

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	2 841 000,00		3 539 478,61	
Lesy a zemědělství	600 000,00	173 000,00	143 962,00	133 665,00
Podnikání a stavebnictví	10 000,00		10 476,00	
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch		5 000,00		
Doprava a spoje		520 000,00		842 057,00
Vodní hospodářství	33 000,00	100 000,00	28 500,00	48 398,76
Školství				
Kultura		80 000,00		73 008,73
Sport				
Zájmová činnost	25 000,00	239 000,00	37 014,00	396 951,95
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		120 000,00		24 913,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	30 000,00	105 000,00	24 565,00	78 495,40
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	150 000,00	199 000,00	165 567,00	203 549,97
Veřejné prostranství		80 000,00		72 295,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		56 000,00		54 375,00
Zastupitelstvo		470 000,00		504 392,00
Správa úřadu	1 000,00	1 390 000,00	850,00	932 407,57
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	81 000,00	302,48	204 148,00
Ostatní finanční operace		22 000,00	3 019,00	21 724,00
Ostatní nezařazené		10 000,00		
Celkem	3 691 000,00	3 650 000,00	3 953 734,09	3 590 381,38
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)	41 000,00			363 352,71
CELKEM		41 000,00		363 352,71

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2017 - 2019

Rok	Měsíc	Skutečnost 2017		Skutečnost 2018		Skutečnost 2019	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		182 006,40	123 669,60	217 798,83	165 512,98	258 432,57	179 644,65
Únor		322 484,30	140 201,70	230 512,23	129 772,60	383 854,51	139 993,69
Březen		278 271,59	168 611,60	478 752,42	242 741,15	435 201,31	294 742,43
Duben		146 606,71	100 916,70	184 854,40	126 289,58	189 260,86	396 470,76
Květen		304 225,95	101 671,55	636 746,24	132 388,90	266 181,23	228 934,01
Červen		373 185,29	287 214,50	419 688,22	444 712,60	545 096,25	178 151,04
Červenec		772 900,98	102 609,15	409 262,94	451 727,70	346 754,43	139 705,69
Srpen		298 211,23	189 987,60	229 516,42	155 762,80	248 835,98	758 671,80
Září		369 440,92	212 356,12	284 144,53	121 363,29	317 200,30	128 690,52
Říjen		225 752,14	235 104,05	261 291,41	119 671,08	303 163,67	127 179,24
Listopad		205 908,18	1 215 977,06	398 506,99	216 491,80	245 037,57	535 155,51
Prosinec		424 650,81	119 872,30	372 949,91	149 933,64	414 715,41	483 042,04
CELKEM		3 903 644,50	2 998 191,93	4 124 024,54	2 456 368,12	3 953 734,09	3 590 381,38

5. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-363 352,71	-41 000,00	600 590,00	886,23	
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-363 352,71	-41 000,00	600 590,00	886,23	

6. Monitoring obcí

Popis	2017	2018	2019
1. Počet obyvatel obce	218	221	220
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	3 903 644,50	4 124 024,54	3 953 734,09
3. Úroky			
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	0	0	0
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4			
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2			
7. Aktiva celkem	32 432 412,46	33 808 458,07	35 109 050,71
8. Cizí zdroje	918 097,98	482 551,00	539 820,75
9. Stav na bankovních účtech celkem	5 374 450,66	7 042 107,08	7 405 459,79
10. Úvěry a komunální dluhopisy	0	0	0
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	2,83	1,43	1,54
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	6 068 167,42	7 122 309,57	6 924 176,80
16. Oběžná aktiva	6 152 836,01	7 278 497,11	7 650 985,15
17. Krátkodobé závazky	856 097,98	482 551,00	539 820,75
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	7,19	15,08	14,17

7. Pohledávky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
311 - Odběratelé		17 100,00	78 028,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	117 780,00	120 838,00	130 720,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či		500,00	0
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád	48,00	0	0
373 - Poskytnuté zálohy na tra	3 000,00	3 000,00	0
CELKEM	120 828,00	141 438,00	208 748,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-1 498,00	-1 498,00	0

8. Závazky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
321 - Dodavatelé	17 832,68	11 979,00	37 663,75
331 - Zaměstnanci	32 524,00	46 303,00	45 791,00
336 - Sociální zabezpečení	4 558,00	5 214,00	5 181,00
337 - Zdravotní pojištění	5 100,00	7 008,00	7 292,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	7 110,00	9 969,00	9 311,00
374 - Přijaté zálohy na transf	571 333,30	96 028,00	32 648,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	62 000,00	0,00	0,00
CELKEM	700 457,98	176 501,00	137 886,75

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2019

Účet - název	2017	2018	2019
	0	0	0

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2019

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	12 922 807,65	12 922 807,65
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	8 997 287,64	8 811 561,11
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-3 411 001,45	-3 411 001,45
407 - Jiné oceňovací rozdíly	153 745,26	225 823,86
CELKEM	18 662 839,10	18 549 191,17

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 KB	5 503 061,17	5 741 668,40
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; účet u ČNB	530 829,30	655 272,30
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; Spoř.účet KB	1 008 216,61	1 008 519,09
CELKEM	7 042 107,08	7 405 459,79

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	80 900,00	68 737,00	12 163,00
Od státních fondů			
Celkem	80 900,00	68 737,00	12 163,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2019 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	51 900,00	51 900,00	
98348	Volby EP	29 000,00	16 837,00	12 163,00
	Celkem ze státního rozpočtu	80 900,00	68 737,00	12 163,00

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	360,00		
4229	Ost.inv.př.transf.od r.územ.ú.	20 485,00		20 490,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	78 028,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	0
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	0
Rozpočtové příjmy	3 953 734,09
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,97

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	105 238,75
Dlouhodobé závazky	0
Z toho: Dl. závazky - následující rok	0
Rozpočtové příjmy	3 953 734,09
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,66

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	0
Majetek celkem	27 458 065,56
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	0

14. Majetek k 31.12.2019

Účet - popis	2017			2018			2019		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	154 880,00	-11 616,00	143 264,00	154 880,00	-27 104,00	127 776,00	154 880,00	-42 592,00	112 288,00
021 - Stavby	19 701 651,40	-4 599 582,88	15 102 068,52	20 267 562,28	-4 970 930,07	15 296 632,21	20 861 542,28	-5 363 511,09	15 498 031,19
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	444 749,00	-80 796,77	363 952,23	444 749,00	-98 696,24	346 052,76	485 719,00	-116 823,71	368 895,29
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 146 902,67	-1 146 902,67		1 190 870,67	-1 190 870,67		1 099 127,67	-1 099 127,67	
031 - Pozemky	2 702 714,77		2 702 714,77	2 731 984,13		2 731 984,13	2 731 984,13		2 731 984,13
042 - Nedokončený dl. hmotný m	465 768,88		465 768,88	20 928,00		20 928,00	335 245,00		335 245,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	1 661 411,73		1 661 411,73	1 717 488,88		1 717 488,88	1 789 567,48		1 789 567,48
CELKEM	26 278 078,45	-5 838 898,32	20 439 180,13	26 528 462,96	-6 287 600,98	20 240 861,98	27 458 065,56	-6 622 054,47	20 836 011,09
z toho: oprávky k majetku celkem	-5 838 898,32			-6 287 600,98			-6 622 054,47		