

Obec Kostelecké Horky
IČO: 00274984

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2019
Fenix 8.71.004, 2004 - 2020 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 20.05.2020 19:16:51

1. Plnění rozpočtu za období 2017 - 2019

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	3 358 952,49	3 438 016,55	3 731 290,51
VÝDAJE	1 136 471,70	1 125 985,99	1 628 907,86
SALDO	2 222 480,79	2 312 030,56	2 102 382,65

1.1. Běžný rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 728 878,51	3 079 000,00	3 774 336,60	121,11	98,80
VÝDAJE	1 586 932,86	1 667 654,00	1 892 754,00	95,16	83,84
SALDO	2 141 945,65	1 411 346,00	1 881 582,60		

1.2. Kapitálový rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 412,00		2 412,00		100,00
VÝDAJE	41 975,00	102 000,00	117 975,00	41,15	35,58
SALDO	-39 563,00	-102 000,00	-115 563,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 105 106,53	2 843 000,00	3 128 576,60	109,22	99,25
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	529 371,98	150 100,00	551 360,00	352,68	96,01
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 412,00		2 412,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	94 400,00	85 900,00	94 400,00	109,90	100,00
CELKEM PŘÍJMY	3 731 290,51	3 079 000,00	3 776 748,60	121,19	98,80

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 751 749,27	2 500 150,00	2 761 502,38	110,06	99,65
Místní poplatky	155 334,00	151 500,00	159 000,00	102,53	97,69
Správní poplatky	1 150,00	350,00	1 700,00	328,57	67,65
Daň z nemovitosti	180 724,22	175 000,00	180 724,22	103,27	100,00
Ostatní daňové příjmy	16 149,04	16 000,00	25 650,00	100,93	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2019

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	153 072,31	175 888,91	222 033,79
Únor	170 731,76	204 266,03	206 374,73
Březen	216 800,48	235 344,08	246 389,42
Duben	125 601,93	147 577,32	166 262,35
Květen	160 009,40	175 962,23	199 226,03
Červen	214 971,18	253 599,67	251 118,93
Červenec	239 425,54	265 022,34	308 496,78
Srpen	164 782,65	198 800,18	205 209,60
Září	238 220,98	190 826,02	210 957,01
Říjen	167 982,74	215 850,29	213 974,82
Listopad	180 490,61	205 741,83	218 339,65
Prosinec	259 755,10	270 480,29	303 366,16
CELKEM	2 291 844,68	2 539 359,19	2 751 749,27

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 586 932,86	1 667 654,00	1 892 754,00	95,16	83,84
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	41 975,00	102 000,00	117 975,00	41,15	35,58
CELKEM VÝDAJE	1 628 907,86	1 769 654,00	2 010 729,00	92,05	81,01

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	30 370,00	2,70	50 859,00	3,12
Ostatní platby za provedenou práci	111 399,00	9,89	108 617,00	6,67
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	323 761,00	28,75	564 962,00	34,68
Mzdové výdaje celkem	465 530,00	41,34	724 438,00	44,47
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	67 190,40	5,97	59 533,00	3,65
Nákupy vody, paliv a energie	126 409,17	11,23	147 818,29	9,07
Nákup služeb a ostatní nákupy	283 463,92	25,17	271 623,82	16,68
Opravy a údržba majetku	37 472,00	3,33	255 205,00	15,67
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	181,00	0,02	181,00	0,01
Výdaje z finančního vypořádání	24 130,00	2,14	26 980,00	1,66
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	24 200,50	2,15	53 524,75	3,29
Ostatní provozní výdaje celkem	563 046,99	50,00	814 865,86	50,03
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	54 409,00	4,83	47 629,00	2,92
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	54 409,00	4,83	47 629,00	2,92
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 082 985,99	96,18	1 586 932,86	97,42
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků			15 975,00	0,98
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	43 000,00	3,82	26 000,00	1,60
Pořízení vlastního majetku celkem	43 000,00	3,82	41 975,00	2,58
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	43 000,00	3,82	41 975,00	2,58
VÝDAJE CELKEM	1 125 985,99	100,00	1 628 907,86	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2019

Odvětvové třídění	Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
		Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
	Pokladní správa	2 928 900,00		3 199 506,53	
	Lesy a zemědělství		19 000,00		
	Podnikání a stavebnictví				
	Vnitřní obchod				
	Cestovní ruch				
	Doprava a spoje		134 181,00		265 662,76
	Vodní hospodářství	27 500,00	97 500,00	13 080,00	25 272,39
	Školství		30 000,00		22 500,00
	Kultura		35 500,00		31 707,00
	Sport				
	Zájmová činnost	500,00	30 000,00		17 229,78
	Zdravotnictví				
	Bytové hospodářství	80 000,00	35 000,00	120 000,00	28 477,00
	Veřejné osvětlení	500,00	55 000,00		30 970,53
	Pohřebnictví				
	Zásobování teplem				
	Územní rozvoj		100 000,00		26 000,00
	Ochrana ovzduší a půdy				
	Odpady	15 000,00	110 000,00	20 891,00	136 991,36
	Veřejné prostranství		70 000,00		72 147,00
	Sociální zabezpečení				
	Sociální služby		10 000,00		
	Krizové stavy		10 000,00		
	Hasiči a městská policie	100,00	61 100,00	135,29	48 636,00
	Zastupitelstvo		658 180,00		642 367,35
	Správa úřadu	25 500,00	244 834,25	373 674,00	212 868,54
	Mezinárodní spolupráce				
	Daně, pojištění a úroky	1 000,00	46 160,00	4 003,69	44 879,40
	Ostatní finanční operace		23 198,75		23 198,75
	Ostatní nezařazené				
	Celkem	3 079 000,00	1 769 654,00	3 731 290,51	1 628 907,86
	Příjmy z financování				
	Výdaje z financování				
	Použitá rezerva (z BÚ)	1 309 346,00			2 102 382,65
	CELKEM		1 309 346,00		2 102 382,65

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2017 - 2019

Rok	Měsíc	Skutečnost 2017		Skutečnost 2018		Skutečnost 2019	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		375 136,05	81 998,15	247 075,84	129 079,97	254 378,17	158 277,72
Únor		221 461,74	107 219,46	304 612,19	57 563,94	340 718,82	88 139,25
Březen		228 059,45	134 550,18	245 073,78	118 722,37	284 255,99	131 236,36
Duben		134 455,14	61 990,61	159 787,13	46 076,76	200 302,64	163 774,97
Květen		168 809,17	54 651,92	203 470,02	132 442,16	243 040,85	324 910,77
Červen		368 564,98	180 717,16	366 012,04	114 584,77	706 564,79	135 637,97
Červenec		551 677,66	50 442,76	325 332,64	47 165,37	316 593,33	100 896,97
Srpen		175 692,77	111 156,78	543 201,34	79 835,96	216 022,56	85 294,97
Září		400 760,20	117 091,76	265 083,89	136 283,78	303 468,20	108 563,97
Říjen		196 607,38	85 932,38	223 022,34	49 731,96	230 005,79	86 625,03
Listopad		194 064,88	63 746,77	221 093,56	106 195,98	240 340,87	109 462,44
Prosinec		343 663,07	86 973,77	334 251,78	108 302,97	395 598,50	136 087,44
CELKEM		3 358 952,49	1 136 471,70	3 438 016,55	1 125 985,99	3 731 290,51	1 628 907,86

5. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-2 102 382,65	-1 309 346,00	-1 766 019,60	160,57	119,05
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 102 382,65	-1 309 346,00	-1 766 019,60	160,57	119,05

6. Monitoring obcí

Popis	2017	2018	2019
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	3 358 952,49	3 438 016,55	3 731 290,51
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	26 371 671,74	28 956 877,61	31 026 370,07
8. Cizí zdroje	174 915,10	231 348,19	239 645,70
9. Stav na bankovních účtech celkem	12 427 845,45	14 739 876,01	16 842 258,66
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	0,66	0,80	0,77
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	10 587 139,87	13 545 761,73	13 851 133,85
16. Oběžná aktiva	12 569 711,13	14 919 715,20	16 979 457,56
17. Krátkodobé závazky	174 915,10	231 348,19	239 645,70
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	71,86	64,49	70,85

7. Pohledávky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
311 - Odběratelé	14 075,00	54 360,00	3 080,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	110 900,00	107 200,00	116 900,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	2 016,90	2 273,10	1 830,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle		2 412,00	
CELKEM	126 991,90	166 245,10	121 810,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-43 400,10	-56 309,90	-7 720,00

8. Závazky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
321 - Dodavatelé		963,16	4 738,36
331 - Zaměstnanci	21 395,00	42 580,00	42 218,00
337 - Zdravotní pojištění	3 481,00	6 360,00	6 360,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	4 413,00	8 259,00	8 338,00
374 - Přijaté zálohy na transf	6 863,00	23 198,75	17 174,00
CELKEM	36 152,00	81 360,91	78 828,36

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	12 039 463,69	12 039 463,69
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	2 049 125,64	1 967 119,68
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-3 271 086,18	-3 271 086,18
CELKEM	10 817 503,15	10 735 497,19

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	39 908,16	39 908,16
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	44 108 954,92	47 891 625,43
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	-29 595 595,73	-31 196 930,44
231 40 - Základní běžný účet ÚSC	2 143 945,76	2 238 345,76
231 50 - Základní běžný účet ÚSC	-1 957 337,10	-2 130 690,25
CELKEM	14 739 876,01	16 842 258,66

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	94 400,00	11 826,00	82 574,00
Od státních fondů			
Celkem	94 400,00	11 826,00	82 574,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2019 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
4112		65 400,00		65 400,00
98348	Volby EP	29 000,00	11 826,00	17 174,00
	Celkem ze státního rozpočtu	94 400,00	11 826,00	82 574,00

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	150 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	4 910,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 731 290,51
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,13

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	61 654,36
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 731 290,51
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,65

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	14 039 192,51
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

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	276 000,00	-220 800,00	55 200,00	276 000,00	-248 400,00	27 600,00	345 000,00	-279 450,00	65 550,00
021 - Stavby	8 363 072,05	-3 405 755,00	4 957 317,05	8 518 482,05	-3 660 645,00	4 857 837,05	8 518 482,05	-3 889 625,00	4 628 857,05
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	587 823,00	-410 089,00	177 734,00	587 823,00	-427 297,00	160 526,00	587 823,00	-444 505,00	143 318,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 018 556,96	-1 018 556,96		1 046 438,96	-1 046 438,96		1 062 803,96	-1 062 803,96	
031 - Pozemky	3 192 056,00	-651,00	3 191 405,00	3 192 056,00	-651,00	3 191 405,00	3 208 031,00	-651,00	3 207 380,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m				43 000,00		43 000,00			
042 - Nedokončený dl. hmotný m	317 052,50		317 052,50	317 052,50		317 052,50	317 052,50		317 052,50
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	4 000,00		4 000,00						
CELKEM	13 758 560,51	-5 055 851,96	8 702 708,55	13 980 852,51	-5 383 431,96	8 597 420,55	14 039 192,51	-5 677 034,96	8 362 157,55
z toho: oprávky k majetku celkem	-5 055 200,96			-5 382 780,96			-5 676 383,96		
opravné položky k majetku celkem	-651,00			-651,00			-651,00		