

Obec Hošťalovice
IČO: 00270148

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2019
Fenix 8.51.009, 2004 - 2020 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 31.01.2020 20:24:27

Závěrečný účet za rok 2019 byl vyvěšen na úřední desce od do

a elektronické desce v úplném znění ve stejném termínu.

.....

Jaroslav Horálek
starosta obce

1. Plnění rozpočtu za období 2017 - 2019

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	2 408 456,46	2 823 792,35	3 109 509,65
VÝDAJE	2 687 634,19	2 613 945,73	3 274 861,39
SALDO	-279 177,73	209 846,62	-165 351,74

1.1. Běžný rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 090 567,65	2 611 200,00	3 186 200,00	118,36	97,00
VÝDAJE	2 874 299,39	1 841 200,00	3 366 800,00	156,11	85,37
SALDO	216 268,26	770 000,00	-180 600,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	18 942,00		19 000,00		99,69
VÝDAJE	400 562,00	770 000,00	492 000,00	52,02	81,42
SALDO	-381 620,00	-770 000,00	-473 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 203 037,17	2 238 900,00	2 290 800,00	98,40	96,17
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	597 130,48	311 400,00	605 000,00	191,76	98,70
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	18 942,00		19 000,00		99,69
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	290 400,00	60 900,00	290 400,00	476,85	100,00
CELKEM PŘÍJMY	3 109 509,65	2 611 200,00	3 205 200,00	119,08	97,01

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 990 192,26	2 024 200,00	2 062 100,00	98,32	96,51
Místní poplatky	37 375,00	39 700,00	39 700,00	94,14	94,14
Správní poplatky	610,00	2 000,00	2 000,00	30,50	30,50
Daň z nemovitosti	163 139,44	160 000,00	164 000,00	101,96	99,48
Ostatní daňové příjmy	11 720,47	13 000,00	23 000,00	90,16	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2019

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	128 252,49	124 913,58	162 715,90
Únor	126 374,83	144 267,03	150 866,58
Březen	134 145,39	148 345,68	160 574,58
Duben	92 938,07	103 846,14	121 534,32
Květen	118 177,88	124 182,76	145 646,93
Červen	158 900,35	178 561,35	183 907,58
Červenec	176 810,45	186 407,78	225 093,40
Srpen	122 063,12	140 371,35	150 091,58
Září	127 835,65	180 476,08	151 825,38
Říjen	118 467,44	156 515,52	156 947,68
Listopad	127 823,06	150 495,84	159 558,71
Prosinec	183 861,44	197 565,08	221 429,62
CELKEM	1 615 650,17	1 835 948,19	1 990 192,26

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 874 299,39	1 841 200,00	3 366 800,00	156,11	85,37
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	400 562,00	770 000,00	492 000,00	52,02	81,42
CELKEM VÝDAJE	3 274 861,39	2 611 200,00	3 858 800,00	125,42	84,87

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	23 422,00	0,90	38 828,00	1,19
Ostatní platby za provedenou práci	216 806,40	8,29	212 391,86	6,49
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	193 919,00	7,42	266 507,00	8,14
Mzdové výdaje celkem	434 147,40	16,61	517 726,86	15,81
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	305 117,77	11,67	214 992,14	6,56
Nákupy vody, paliv a energie	192 332,20	7,36	238 322,00	7,28
Nákup služeb a ostatní nákupy	505 883,93	19,35	661 175,79	20,19
Opravy a údržba majetku	617 893,24	23,64	1 080 214,00	32,99
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	3 218,70	0,12	537,00	0,02
Výdaje z finančního vypořádání	4 629,69	0,18	30 865,60	0,94
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	65 133,00	2,49	43 604,00	1,33
Ostatní provozní výdaje celkem	1 694 208,53	64,81	2 269 710,53	69,31
Transfery příspěvkovým organizacím	500,00	0,02	600,00	0,02
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	52 748,80	2,02	86 262,00	2,63
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	53 248,80	2,04	86 862,00	2,65
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 181 604,73	83,46	2 874 299,39	87,77
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	331 155,00	12,67	400 562,00	12,23
Nákup pozemků	58 884,00	2,25		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	42 302,00	1,62		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	432 341,00	16,54	400 562,00	12,23
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	432 341,00	16,54	400 562,00	12,23
VÝDAJE CELKEM	2 613 945,73	100,00	3 274 861,39	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2019

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	2 299 800,00		2 493 437,17	
Lesy a zemědělství	150 000,00	100 000,00	376 741,40	277 172,25
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		490 000,00		382 052,00
Vodní hospodářství		20 000,00		22 038,00
Školství		36 000,00		75 200,00
Kultura		126 300,00	20 381,00	102 050,00
Sport	55 000,00	406 000,00	78 207,00	943 680,94
Zájmová činnost		164 000,00		3 999,00
Zdravotnictví		4 000,00		4 000,00
Bytové hospodářství	15 000,00	23 000,00	15 836,82	224 264,00
Veřejné osvětlení		140 000,00		60 065,00
Pohřebnictví		12 000,00		1 677,00
Zásobování teplem	67 400,00	190 000,00	83 389,00	209 650,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	23 000,00	164 000,00	31 031,00	170 077,53
Veřejné prostranství		67 000,00		80 895,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy		5 000,00		
Hasiči a městská policie		36 000,00		34 519,00
Zastupitelstvo		270 000,00		320 021,86
Správa úřadu		325 900,00	5 428,10	297 844,61
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	32 000,00	58,16	34 789,60
Ostatní finanční operace				30 865,60
Ostatní nezařazené			5 000,00	
Celkem	2 611 200,00	2 611 200,00	3 109 509,65	3 274 861,39
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)			165 351,74	
CELKEM				-165 351,74

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2017 - 2019

Rok	Měsíc	Skutečnost 2017		Skutečnost 2018		Skutečnost 2019	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		162 946,44	368 045,00	155 319,52	100 787,10	174 482,70	163 447,00
Únor		146 315,96	184 610,20	200 398,58	163 700,34	186 814,17	201 104,40
Březen		162 844,99	182 889,25	168 698,21	114 472,60	179 811,32	225 691,40
Duben		102 975,46	172 179,00	142 623,76	120 351,20	209 984,61	179 303,43
Květen		161 316,55	217 870,95	137 807,80	158 597,74	235 086,26	98 190,63
Červen		322 469,84	385 074,81	637 231,01	211 385,13	337 824,10	489 432,48
Červenec		386 410,47	203 436,40	230 871,29	233 444,14	324 899,59	457 905,40
Srpen		161 364,45	113 615,46	195 853,10	165 599,60	413 870,80	319 649,52
Září		153 290,06	224 629,40	251 302,99	243 917,60	235 654,73	214 168,60
Říjen		150 216,10	361 224,17	235 297,99	447 168,00	202 004,38	176 895,15
Listopad		253 380,46	113 770,95	205 793,64	397 915,68	194 624,91	542 479,18
Prosinec		244 925,68	160 288,60	262 594,46	256 606,60	414 452,08	206 594,20
CELKEM		2 408 456,46	2 687 634,19	2 823 792,35	2 613 945,73	3 109 509,65	3 274 861,39

5. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	165 351,74		653 600,00		25,30
FINANCOVÁNÍ CELKEM	165 351,74		653 600,00		25,30

6. Monitoring obcí

Popis	2017	2018	2019
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	2 408 456,46	2 823 792,35	3 109 509,65
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	21 412 300,72	22 113 465,34	22 462 844,76
8. Cizí zdroje	156 076,69	189 928,60	215 468,14
9. Stav na bankovních účtech celkem	830 344,68	1 044 042,30	852 947,56
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	0,73	0,86	0,96
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	782 170,91	831 129,41	836 717,61
16. Oběžná aktiva	980 823,68	1 181 745,30	1 069 270,86
17. Krátkodobé závazky	156 076,69	189 928,60	215 468,14
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	6,28	6,22	4,96

7. Pohledávky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
311 - Odběratelé			29 933,30
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	128 700,00	123 970,00	145 970,00
373 - Poskytnuté zálohy na tra	4 000,00		
CELKEM	132 700,00	123 970,00	175 903,30

8. Závazky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
324 - Krátkodobé přijaté záloh			9 072,00
331 - Zaměstnanci	15 870,00	29 214,00	39 626,00
337 - Zdravotní pojištění	1 121,00	3 204,00	3 656,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	1 756,00	2 675,00	3 959,00
374 - Přijaté zálohy na transf	4 629,69	30 865,60	13 185,14
CELKEM	23 376,69	65 958,60	69 498,14

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	15 816 594,93	15 816 594,93
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	1 800 845,75	1 742 188,79
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-4 507 051,80	-4 507 051,80
407 - Jiné oceňovací rozdíly		
408 - Opravy předch. účetních období	3 156 542,00	3 156 542,00
CELKEM	16 266 930,88	16 208 273,92

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; ZBÚ	305 156,05	318 898,74
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ - Dotace ÚSC	738 886,25	534 048,82
261 40 - Pokladna; Pokladna - režim odděl.poklade	8 530,00	34 273,00
CELKEM	1 052 572,30	887 220,56

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	65 000,00	15 814,86	49 185,14
Od státních fondů			
Celkem	65 000,00	15 814,86	49 185,14

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	36 000,00		36 000,00
98348	Volby do Evropského parlamentu	29 000,00	15 814,86	13 185,14
	Celkem ze státního rozpočtu	65 000,00	15 814,86	49 185,14

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
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	160 000,00		160 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	2 800 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	29 933,30
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 109 509,65
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,96

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	47 241,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 109 509,65
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,52

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	21 393 573,90
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
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	58 045,00	-58 045,00		58 045,00	-58 045,00		58 045,00	-58 045,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	110 400,00	-20 700,00	89 700,00	110 400,00	-26 220,00	84 180,00	110 400,00	-31 740,00	78 660,00
021 - Stavby	14 931 581,19	-1 861 862,00	13 069 719,19	15 255 970,19	-2 183 738,00	13 072 232,19	15 656 532,19	-2 514 098,00	13 142 434,19
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	461 568,00	-99 034,00	362 534,00	543 651,00	-122 820,00	420 831,00	543 651,00	-150 036,00	393 615,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	995 764,74	-995 764,74		1 106 792,14	-1 106 792,14		1 170 229,14	-1 170 229,14	
031 - Pozemky	2 111 640,01		2 111 640,01	2 182 398,61		2 182 398,61	2 180 253,47		2 180 253,47
042 - Nedokončený dl. hmotný m	939 478,10		939 478,10	877 463,10		877 463,10	877 463,10		877 463,10
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	823 000,00		823 000,00	797 000,00		797 000,00	797 000,00		797 000,00
CELKEM	20 431 477,04	-3 035 405,74	17 396 071,30	20 931 720,04	-3 497 615,14	17 434 104,90	21 393 573,90	-3 924 148,14	17 469 425,76
z toho: oprávky k majetku celkem	-3 035 405,74			-3 497 615,14			-3 924 148,14		