

Obec Hradec nad Svitavou

Závěrečný účet za rok 2019

1. Plnění rozpočtu za období 2017 - 2019

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	35 436 601,31	46 950 328,96	74 028 904,67
VÝDAJE	25 897 862,85	36 402 729,53	70 240 963,48
SALDO	9 538 738,46	10 547 599,43	3 787 941,19

1.1. Běžný rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	38 120 801,67	33 938 875,00	40 216 635,96	112,32	94,79
VÝDAJE	25 535 562,68	35 455 500,00	35 364 260,96	72,02	72,21
SALDO	12 585 238,99	-1 516 625,00	4 852 375,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	35 908 103,00	29 792 419,00	35 912 419,00	120,53	99,99
VÝDAJE	44 705 400,80	74 122 419,00	84 611 419,00	60,31	52,84
SALDO	-8 797 297,80	-44 330 000,00	-48 699 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	29 067 299,34	26 097 500,00	29 796 500,00	111,38	97,55
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 503 166,37	7 331 400,00	7 869 800,00	88,70	82,63
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	235 684,00	120 000,00	240 000,00	196,40	98,20
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	38 222 754,96	30 182 394,00	38 222 754,96	126,64	100,00
CELKEM PŘÍJMY	74 028 904,67	63 731 294,00	76 129 054,96	116,16	97,24

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	26 208 222,46	23 480 000,00	26 890 000,00	111,62	97,46
Místní poplatky	1 125 263,00	1 065 500,00	1 131 500,00	105,61	99,45
Správní poplatky	13 430,00	12 000,00	14 000,00	111,92	95,93
Daň z nemovitosti	1 574 558,22	1 400 000,00	1 600 000,00	112,47	98,41
Ostatní daňové příjmy	145 825,66	140 000,00	161 000,00	104,16	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2019

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	1 448 397,85	1 588 768,83	1 999 822,49
Únor	1 580 306,50	1 870 315,45	1 852 683,87
Březen	1 682 627,32	1 928 851,92	1 969 536,68
Duben	1 163 985,49	1 348 348,61	1 492 010,46
Květen	1 483 274,33	1 613 284,69	1 787 816,12
Červen	3 177 695,86	3 508 252,21	3 835 017,69
Červenec	2 218 373,32	2 424 570,68	2 767 359,30
Srpen	1 527 617,32	1 820 255,18	1 841 413,19
Září	1 699 634,33	1 544 004,28	1 971 471,41
Říjen	1 508 612,11	1 850 090,97	1 975 953,40
Listopad	1 618 737,86	1 851 695,25	1 974 489,68
Prosinec	2 318 062,50	2 424 314,61	2 740 648,17
CELKEM	21 427 324,79	23 772 752,68	26 208 222,46

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	25 535 562,68	35 455 500,00	35 364 260,96	72,02	72,21
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	44 705 400,80	74 122 419,00	84 611 419,00	60,31	52,84
CELKEM VÝDAJE	70 240 963,48	109 577 919,00	119 975 679,96	64,10	58,55

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	2 645 439,00	7,27	2 426 186,30	3,45
Ostatní platby za provedenou práci	442 150,00	1,22	456 745,00	0,65
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	1 021 480,00	2,81	1 111 868,00	1,58
Mzdové výdaje celkem	4 109 069,00	11,29	3 994 799,30	5,69
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	1 171 696,23	3,22	1 321 621,68	1,88
Nákupy vody, paliv a energie	2 275 840,50	6,25	2 324 133,55	3,31
Nákup služeb a ostatní nákupy	3 258 543,29	8,95	3 581 006,19	5,10
Opravy a údržba majetku	8 896 892,67	24,45	6 980 946,78	9,94
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	428 206,04	1,18	198 185,58	0,28
Výdaje z finančního vypořádání	1 189 970,00	3,27	1 578 860,00	2,25
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	283 838,60	0,78	262 437,60	0,37
Ostatní provozní výdaje celkem	17 504 987,33	48,10	16 247 191,38	23,13
Transfery příspěvkovým organizacím	3 612 971,20	9,93	4 783 969,00	6,81
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	399 662,47	1,10	509 603,00	0,73
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				

Neinvestiční transfery celkem	4 012 633,67	11,03	5 293 572,00	7,54
Půjčené prostředky				
CELKEM	25 626 690,00	70,42	25 535 562,68	36,35
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	10 012 494,53	27,51	43 107 981,80	61,37
Nákup pozemků	334 420,00	0,92	966 240,00	1,38
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	304 625,00	0,84	546 379,00	0,78
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			4 800,00	0,01
Pořízení vlastního majetku celkem	10 651 539,53	29,27	44 625 400,80	63,53
Investiční transfery vlastním organizacím	112 400,00	0,31		
Investiční transfery jiným subjektům			80 000,00	0,11
Investiční transfery celkem	112 400,00	0,31	80 000,00	0,11
Půjčené prostředky				
CELKEM	10 763 939,53	29,58	44 705 400,80	63,65
VÝDAJE CELKEM	36 390 629,53	100,00	70 240 963,48	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2019

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	56 279 894,00		67 290 054,30	
Lesy a zemědělství	2 000 000,00	1 380 000,00	853 334,24	858 180,88
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod	70 000,00	450 000,00	59 065,00	680 399,84
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		8 700 000,00		6 811 237,46
Vodní hospodářství	2 720 000,00	77 770 419,00	2 660 295,31	44 046 473,22
Školství	1 200 000,00	4 815 000,00	1 082 377,00	5 431 469,00
Kultura	6 000,00	1 192 000,00	5 070,00	504 606,40
Sport		500 000,00		643 560,00
Zájmová činnost		60 000,00		35 000,00

Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	66 000,00	60 000,00	65 856,00	60 000,00
Veřejné osvětlení		530 000,00	81 855,00	294 159,19
Pohřebnictví	2 000,00	35 000,00	2 146,00	5 996,00
Zásobování teplem	542 400,00	2 238 500,00	1 016 061,46	2 357 934,85
Územní rozvoj		70 000,00		
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	80 000,00	1 323 000,00	119 350,50	1 207 125,00
Veřejné prostranství		2 040 000,00		1 262 298,99
Sociální zabezpečení				
Sociální služby	760 000,00	1 135 000,00	782 485,00	849 272,76
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		216 000,00	5 786,00	186 489,00
Zastupitelstvo		1 726 000,00		1 427 689,90
Správa úřadu		2 174 000,00	2 323,00	1 731 863,01
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	5 000,00	3 093 000,00	2 845,86	1 847 207,98
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené		70 000,00		
Celkem	63 731 294,00	109 577 919,00	74 028 904,67	70 240 963,48
Příjmy z financování			7 521,00	
Výdaje z financování		3 400 000,00		2 777 780,00
Použitá rezerva (z BÚ)		49 246 625,00		1 017 682,19
CELKEM		-52 646 625,00		3 787 941,19

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2017 - 2019

Rok	Měsíc	Skutečnost 2017		Skutečnost 2018		Skutečnost 2019	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		2 541 303,62	1 881 636,37	2 712 124,79	2 606 071,43	3 133 279,60	773 943,37
Únor		2 424 228,53	676 981,06	2 334 414,64	609 010,66	2 318 845,65	2 574 392,14
Březen		2 008 057,77	1 186 330,34	2 266 332,66	956 618,56	2 219 395,38	1 604 276,60
Duben		1 502 049,49	727 418,61	2 536 466,79	1 007 320,36	4 688 726,31	3 683 233,13
Květen		1 973 855,13	1 216 614,66	2 088 073,97	1 354 323,01	13 756 066,38	12 650 313,55
Červen		4 687 596,99	2 518 808,59	5 234 860,59	4 812 412,15	11 096 107,02	6 588 046,88
Červenec		6 353 934,64	3 601 340,84	3 496 460,29	2 005 502,19	8 097 570,29	8 688 088,39
Srpen		2 244 869,82	2 735 667,14	2 730 993,11	3 075 112,10	10 131 544,84	9 926 308,75
Září		2 088 373,07	1 044 044,73	2 502 013,82	1 279 488,00	2 668 305,02	4 554 365,15
Říjen		2 327 718,48	4 673 031,03	2 926 546,78	2 110 077,52	4 597 719,96	6 139 498,38
Listopad		2 578 286,96	2 647 976,72	5 439 324,05	1 492 719,01	6 848 582,41	2 907 253,08
Prosinec		4 706 326,81	2 988 012,76	12 682 717,47	15 094 074,54	4 472 761,81	10 151 244,06
CELKEM		35 436 601,31	25 897 862,85	46 950 328,96	36 402 729,53	74 028 904,67	70 240 963,48

5. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 017 682,19	49 246 625,00	46 646 625,00		
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-2 777 780,00	-2 800 000,00	-2 800 000,00	99,21	99,21
Oper.z peněž.úctů organizace	7 521,00	-600 000,00			
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-3 787 941,19	45 846 625,00	43 846 625,00		

6. Monitoring obcí

Popis	2017	2018	2019
Příjem celkem (po konsolidaci)	35 436 601,31	46 950 328,96	74 028 904,67
Úroky	263 083,90	196 617,60	130 151,70
Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených pro	2 777 780,00	2 777 780,00	2 777 780,00
Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	3 040 863,90	2 974 397,60	2 907 931,70
Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	8,58	6,34	3,93
Aktiva celkem	348 350 121,73	374 391 708,92	458 013 316,14
Cizí zdroje	12 284 172,96	18 162 366,47	52 555 868,79
Stav na bankovních účtech celkem	51 582 830,37	59 407 463,30	60 425 145,49
Úvěry a komunální dluhopisy	9 273 096,00	6 495 316,00	3 717 536,00
Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
Zadluženost celkem ř.10+ř.11	9 273 096,00	6 495 316,00	3 717 536,00
Oběžná aktiva	52 932 405,75	69 238 131,94	102 042 509,49
Krátkodobé závazky	2 815 502,96	2 899 478,47	8 408 494,79
Celková likvidita ř.16/ř.17	18,80	23,88	12,14

7. Pohledávky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
311 - Odběratelé	897 779,70	924 639,00	1 001 855,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	373 730,00	273 844,00	306 030,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	960,00	150,00	2 730,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád			15 000,00
CELKEM	1 272 469,70	1 198 633,00	1 325 615,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-86 786,30		-630,00

8. Závazky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
321 - Dodavatelé	445 411,57	218 657,98	5 944 571,00
324 - Krátkodobé přijaté záloh	242 140,00	206 787,00	236 760,00
331 - Zaměstnanci	157 963,00	154 361,00	197 408,00
336 - Sociální zabezpečení	39 909,00	42 145,00	52 296,00
337 - Zdravotní pojištění	21 306,00	21 220,00	27 777,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	26 213,00	26 396,00	35 518,00
343 - Daň z přidané hodnoty	102 978,00	78 312,00	42 058,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	342 502,19	394 867,09	422 023,09
472 - Dl.přijaté zálohy na tra		8 557 581,00	40 230 000,00
CELKEM	1 378 422,76	9 700 327,07	47 188 411,09

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2019

Účet - název	2017	2018	2019
451 30 - Dlouhodobé úvěry	9 273 096,00	6 495 316,00	3 717 536,00
459 00 - Ostatní dlouhodobé zá	195 574,00	209 991,00	199 838,00
CELKEM	9 468 670,00	6 705 307,00	3 917 374,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2019

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	83 488 045,68	83 799 360,68
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	158 210 195,48	190 666 424,52
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-12 566 164,17	-12 566 164,17
CELKEM	229 132 076,99	261 899 621,03

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	50 110 214,99	23 055 814,65
231 01 - Základní běžný účet ÚSC	7 206 837,20	35 278 944,73
231 02 - Základní běžný účet ÚSC	2 090 411,11	2 090 386,11
CELKEM	59 407 463,30	60 425 145,49

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	33 670 154,96	33 784 408,46	-114 253,50
Od státních fondů			
Celkem	33 670 154,96	33 784 408,46	-114 253,50

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2019 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13101	Akt.politika zaměstnanosti	300 000,00	300 000,00	
15011			98 010,00	-98 010,00
15974			157 118,50	-157 118,50
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	81 450,00	81 450,00	
29017	Přísp.-les.hosp.plány	46 047,00	46 047,00	
29021	Dotace úroky úvěr stavba vodov	84 756,96	84 756,96	
29027	Údržba, obnova kult.a venk.prv	140 875,00		140 875,00
29992	Podpora výstavby vodovodu	29 672 419,00	29 672 419,00	
29996	Podpora drob.vodn.toku,nádrží	2 000 000,00	2 000 000,00	
33063	OPvěda výzkum vzdělání	1 315 607,00	1 315 607,00	
98348	Volby do Evropského parlamentu	29 000,00	29 000,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	33 670 154,96	33 784 408,46	-114 253,50

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	163 200,00		163 200,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	31 279 000,00	4 000 000,00	35 279 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	4 000 000,00		4 000 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	1 019 585,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	74 028 904,67
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,38

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	6 721 651,09
Dlouhodobé závazky	44 147 374,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	74 028 904,67
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	9,08

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ÚC v roce 2019

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	355 970 176,65
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2019

Účet - popis	2018			2019		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	25 894,00	-25 894,00		98 533,20	-98 533,20	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	582 513,00	-447 406,00	135 107,00	503 000,00	-437 440,00	65 560,00
021 - Stavby	252 145 888,89	-30 080 309,00	222 065 579,89	253 709 667,33	-34 573 326,00	219 136 341,33
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	4 525 096,34	-872 686,00	3 652 410,34	5 051 710,52	-1 112 890,00	3 938 820,52
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	2 103 474,26	-2 103 474,26		2 540 600,25	-2 540 600,25	
031 - Pozemky	20 311 974,98		20 311 974,98	21 690 106,78		21 690 106,78
032 - Kulturní předměty	133 200,00		133 200,00	133 200,00		133 200,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	24 814 180,06		24 814 180,06	71 732 003,12		71 732 003,12
052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot	301 355,45		301 355,45	301 355,45		301 355,45
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	210 000,00		210 000,00	210 000,00		210 000,00
CELKEM	305 153 576,98	-33 529 769,26	271 623 807,72	355 970 176,65	-38 762 789,45	317 207 387,20
z toho: oprávky k majetku celkem	-33 529 769,26			-38 762 789,45		

Nedílnou součástí závěrečného účtu jsou přílohy:

- 1 . Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Hradec nad Svitavou
- 2 . Inventarizační zpráva za rok 2019

Vypracovala: *Chudíčková*

Dne: *6.2.2020*

Vyvěšeno na úřední desce:

v listinné podobě: *6.2.2020*

v elektronické podobě: *6.2.2020*

Svěšeno z úřední desky:

v listinné podobě:

v elektronické podobě: