Obec Písková Lhota
IČO: 00509230

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019

(v Kč)

Vytvořeno 14.5.2020

1. Plnění rozpočtu za období 2017 - 2019

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	9 058 184,63	10 531 382,53	12 587 911,44
VÝDAJE	4 460 084,07	5 162 950,76	6 350 599,90
SALDO	4 598 100,56	5 368 431,77	6 237 311,54

1.1. Běžný rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	12 133 973,44	8 337 067,00	12 133 976,44	145,54	100,00
VÝDAJE	4 505 946,40	5 143 480,00	4 505 261,40	87,61	100,02
SALDO	7 628 027,04	3 193 587,00	7 628 715,04		

1.2. Kapitálový rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	453 938,00		453 938,00		100,00
VÝDAJE	1 844 653,50	7 200 000,00	1 844 653,50	25,62	100,00
SALDO	-1 390 715,50	-7 200 000,00	-1 390 715,50		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	11 526 808,52	7 917 024,00	11 526 808,52	145,60	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	450 804,92	305 043,00	450 807,92	147,78	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	294 938,00		294 938,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	315 360,00	115 000,00	315 360,00	274,23	100,00
CELKEM PŘÍJMY	**12 587 911,44**	**8 337 067,00**	**12 587 914,44**	**150,99**	**100,00**

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	10 527 323,18	6 950 000,00	10 527 323,18	151,47	100,00
Místní poplatky	589 033,70	610 024,00	589 033,70	96,56	100,00
Správní poplatky	4 140,00	2 000,00	4 140,00	207,00	100,00
Daň z nemovitosti	343 335,00	320 000,00	343 335,00	107,29	100,00
Ostatní daňové příjmy	62 976,64	35 000,00	62 976,64	179,93	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2019

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	533 584,78	597 673,92	766 866,12
Únor	592 645,41	688 164,29	710 815,49
Březen	631 084,75	710 226,91	766 857,75
Duben	436 568,87	496 171,90	572 554,76
Květen	556 368,41	593 436,30	685 869,07
Červen	745 789,71	853 435,02	867 341,10
Červenec	832 865,77	892 888,81	1 063 080,55
Srpen	572 722,33	669 448,51	706 265,96
Září	701 381,73	775 900,96	1 511 664,41
Říjen	572 683,38	746 158,83	849 063,33
Listopad	614 236,23	709 949,45	848 347,24
Prosinec	880 455,46	972 455,40	1 178 597,40
CELKEM	**7 670 386,83**	**8 705 910,30**	**10 527 323,18**

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 505 946,40	5 143 480,00	4 505 261,40	87,61	100,02
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 844 653,50	7 200 000,00	1 844 653,50	25,62	100,00
CELKEM VÝDAJE	**6 350 599,90**	**12 343 480,00**	**6 349 914,90**	**51,45**	**100,01**

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	276 227,89	5,35	349 064,00	5,50
Ostatní platby za provedenou práci	147 550,00	2,86	215 718,00	3,40
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	371 605,00	7,20	288 084,00	4,54
Mzdové výdaje celkem	**795 382,89**	**15,41**	**852 866,00**	**13,43**
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	253 615,28	4,91	641 568,72	10,10
Nákupy vody, paliv a energie	89 898,00	1,74	451 653,50	7,11
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 779 988,01	34,48	1 525 358,14	24,02
Opravy a údržba majetku	1 784 484,58	34,56	612 513,04	9,64
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	3 000,00	0,06	3 915,00	0,06
Výdaje z finančního vypořádání	9 950,00	0,19	10 450,00	0,16
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	156 700,00	3,04	215 622,00	3,40
Ostatní provozní výdaje celkem	**4 077 635,87**	**78,98**	**3 461 080,40**	**54,50**
Transfery příspěvkovým organizacím	2 000,00	0,04	7 000,00	0,11
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s			5 000,00	0,08
Transfery jiným subjektům	145 000,00	2,81	180 000,00	2,83
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	**147 000,00**	**2,85**	**192 000,00**	**3,02**
Půjčené prostředky				
CELKEM	**5 020 018,76**	**97,23**	**4 505 946,40**	**70,95**
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika			66 886,00	1,05
Pořízení budov, staveb	15 894,00	0,31	278 425,50	4,38
Nákup pozemků			883 000,00	13,90
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	84 688,00	1,64	160 000,00	2,52
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	42 350,00	0,82	456 342,00	7,19
Pořízení vlastního majetku celkem	**142 932,00**	**2,77**	**1 844 653,50**	**29,05**
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	**142 932,00**	**2,77**	**1 844 653,50**	**29,05**
VÝDAJE CELKEM	**5 162 950,76**	**100,00**	**6 350 599,90**	**100,00**

3.2. Závazné ukazatele 2019

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	8 032 024,00		11 842 168,52	
Lesy a zemědělství	4 968,00	7 000,00	4 968,00	
Podnikání a stavebnictví			14 780,00	
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		2 075 000,00		448 387,37
Vodní hospodářství		6 500 000,00		727 100,00
Školství		52 000,00		51 000,00
Kultura	26 000,00	92 700,00	75 758,00	140 008,20
Sport		60 000,00		60 000,00
Zájmová činnost		50 000,00	500,00	339 929,00
Zdravotnictví		20 000,00		50 000,00
Bytové hospodářství	63 075,00	5 000,00	66 442,00	86 682,50
Veřejné osvětlení		470 000,00		549 413,52
Pohřebnictví				
Zásobování teplem		1 000,00		153 100,00
Územní rozvoj		100 000,00		10 890,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	165 000,00	1 237 000,00	193 950,50	935 889,65
Veřejné prostranství		195 000,00	71 200,00	374 897,41
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				5 000,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		46 000,00		237 272,58
Zastupitelstvo		340 080,00		333 808,00
Správa úřadu	15 000,00	1 052 700,00	10 566,00	1 814 943,47
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	31 000,00	40 000,00	41 978,42	32 278,20
Ostatní finanční operace			265 600,00	
Ostatní nezařazené				
Celkem	**8 337 067,00**	**12 343 480,00**	**12 587 911,44**	**6 350 599,90**
Příjmy z financování			11 110,00	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		4 006 413,00		6 248 421,54
CELKEM		**-4 006 413,00**		**6 237 311,54**

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2017 - 2019

Rok	Skutečnost 2017		Skutečnost 2018		Skutečnost 2019	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	892 011,91	388 949,44	900 848,39	180 215,80	1 232 890,88	210 816,96
Únor	671 941,42	244 230,77	869 958,73	563 458,09	829 067,44	322 555,95
Březen	707 765,48	250 201,58	977 129,63	166 414,78	854 847,11	271 227,76
Duben	499 974,96	318 915,35	533 039,52	414 466,73	620 244,78	549 374,63
Květen	601 597,62	533 538,63	626 325,56	-98 385,19	1 026 755,82	628 546,36
Červen	1 020 859,45	284 744,63	1 135 083,77	407 991,85	1 157 597,68	600 783,32
Červenec	856 118,56	370 754,32	937 971,80	725 214,51	1 120 248,17	1 298 028,38
Srpen	648 666,61	104 927,23	888 789,83	225 190,55	1 032 559,55	330 937,75
Září	792 618,15	211 658,18	870 669,72	117 532,47	1 570 415,82	623 397,10
Říjen	614 521,18	676 251,24	777 069,81	1 087 564,24	889 355,66	514 874,66
Listopad	650 215,46	561 588,26	726 046,49	251 996,89	915 321,85	206 322,65
Prosinec	1 101 893,83	514 324,44	1 288 449,28	1 121 290,04	1 338 606,68	793 734,38
CELKEM	**9 058 184,63**	**4 460 084,07**	**10 531 382,53**	**5 162 950,76**	**12 587 911,44**	**6 350 599,90**

5. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-6 248 421,54	4 006 413,00	-6 237 999,54		100,17
Oper.z peněž.účtů organizace	11 110,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	**-6 237 311,54**	**4 006 413,00**	**-6 237 999,54**		**99,99**

6. Monitoring obcí

Popis	2017	2018	2019
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	9 058 184,63	10 531 382,53	12 587 911,44
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	60 049 574,67	65 451 964,44	73 705 939,16
8. Cizí zdroje	242 986,89	315 096,24	901 003,32
9. Stav na bankovních účtech celkem	13 343 705,22	18 701 026,99	24 949 448,53
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	**0,40**	**0,48**	**1,22**
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	**8 272 401,05**	**17 418 259,13**	**23 733 601,10**
16. Oběžná aktiva	13 849 838,22	19 077 924,99	25 354 004,53
17. Krátkodobé závazky	242 986,89	315 096,24	901 003,32
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	**57,00**	**60,55**	**28,14**

7. Pohledávky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
311 - Odběratelé		1 177,00	16 030,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	389 990,00	159 740,00	278 490,00
CELKEM	**389 990,00**	**160 917,00**	**294 520,00**

8. Závazky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
321 - Dodavatelé	17 364,00		452 146,32
331 - Zaměstnanci			52 645,00
336 - Sociální zabezpečení			6 749,00
337 - Zdravotní pojištění			6 422,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe			7 719,00
374 - Přijaté zálohy na transf		70 000,00	
CELKEM	**17 364,00**	**70 000,00**	**525 681,32**

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	33 631 785,20	33 591 078,20
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	389 292,57	546 198,71
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-5 621 987,76	-5 621 987,76
407 - Jiné oceňovací rozdíly		
408 - Opravy předch. účetních období		245 600,00
419 - Ostatní fondy		37 949,00
CELKEM	**28 399 090,01**	**28 798 838,15**

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2019

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy; Ostatní fondy		37 949,00
CELKEM		**37 949,00**

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	17 977 788,06	23 999 170,80
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ ČNB	714 908,93	950 277,73
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; Sbírka kaplička	8 330,00	
CELKEM	**18 701 026,99**	**24 949 448,53**

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	19 860,00	19 860,00	
Od státních fondů			
Celkem	**19 860,00**	**19 860,00**	

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2019 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98348	Volby do Evrop.parlamentu	19 860,00	19 860,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	**19 860,00**	**19 860,00**	

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2019 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč

12.3. Přehled přij. dotací v r. 2019 z rozp. krajů,obcí,DSO a přev. z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	11 246,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	159 000,00		159 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	16 030,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	12 587 911,44
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,13

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	525 681,32
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	12 587 911,44
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	4,18

13.3. Podíl zastaveného majetku na celk. maj. Územ. celku v roce 2019

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	48 351 934,63
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2019

Účet - popis	2017			
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto
013 - Software				
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m				18 150,00
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m				
021 - Stavby	24 223 748,19	-8 425 381,00	15 798 367,19	23 934 016,19
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	318 910,90	-251 411,00	67 499,90	403 598,90
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 026 658,71	-1 026 658,71		1 087 263,71
029 - Ostatní dlouhodobý hm. m		-1 026 658,71	-1 026 658,71	
031 - Pozemky	1 924 207,00		1 924 207,00	1 919 195,00
032 - Kulturní předměty				
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	1 665 189,00		1 665 189,00	1 707 539,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	14 766 022,65		14 766 022,65	14 781 916,65
043 - Pořizovaný dl.finanční m				208 720,00
052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot				
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	2 275 000,00		2 275 000,00	2 313 640,00
CELKEM	**46 199 736,45**	**-10 730 109,42**	**35 469 627,03**	**46 374 039,45**
z toho: oprávky k majetku celkem	**-10 730 109,42**			**-11 562 653,42**

2018			2019	
Korekce	**Netto**	**Brutto**	**Korekce**	**Netto**
		66 886,00	-9 290,00	57 596,00
-18 150,00		7 017,00	-7 017,00	
		992 144,00		992 144,00
-9 101 221,00	14 832 795,19	23 934 016,19	-9 805 138,00	14 128 878,19
-268 755,00	134 843,90	763 597,90	-307 033,00	456 564,90
-1 087 263,71		1 243 023,39	-1 243 023,39	
-1 087 263,71	-1 087 263,71	42 423,00	-178,00	42 245,00
	1 919 195,00	2 793 588,00		2 793 588,00
		103 030,00		103 030,00
	1 707 539,00	726 285,00		726 285,00
	14 781 916,65	15 077 564,15		15 077 564,15
	208 720,00			
		100 000,00		100 000,00
	2 313 640,00	2 502 360,00		2 502 360,00
-11 562 653,42	**34 811 386,03**	**48 351 934,63**	**-11 371 679,39**	**36 980 255,24**
		-11 371 679,39		

.....

Ing. Hana Prskavcová
starostka obce

OBEC PÍSKOVÁ LHOTA č.2