

Obec Sázavka
IČO: 00268186

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2019
Fenix 8.71.004, 2004 - 2020 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 10.06.2020 14:24:59

1. Plnění rozpočtu za období 2017 - 2019

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	5 919 181,38	8 334 388,18	8 247 223,63
VÝDAJE	6 081 935,72	8 182 135,60	6 488 261,37
SALDO	-162 754,34	152 252,58	1 758 962,26

1.1. Běžný rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	7 968 170,35	5 286 300,00	7 996 897,60	150,73	99,64
VÝDAJE	5 528 927,87	3 886 300,00	5 231 969,60	142,27	105,68
SALDO	2 439 242,48	1 400 000,00	2 764 928,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	279 053,28		265 703,28		105,02
VÝDAJE	959 333,50	1 400 000,00	1 034 510,00	68,52	92,73
SALDO	-680 280,22	-1 400 000,00	-768 806,72		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 976 762,56	4 629 000,00	5 978 500,00	129,12	99,97
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	693 020,19	591 600,00	720 010,00	117,14	96,25
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	279 053,28		265 703,28		105,02
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 298 387,60	65 700,00	1 298 387,60	1 976,24	100,00
CELKEM PŘÍJMY	8 247 223,63	5 286 300,00	8 262 600,88	156,01	99,81

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	5 344 402,21	4 070 000,00	5 344 700,00	131,31	99,99
Místní poplatky	144 227,00	145 000,00	145 300,00	99,47	99,26
Správní poplatky	4 780,00	4 000,00	4 800,00	119,50	99,58
Daň z nemovitosti	443 651,30	390 000,00	443 700,00	113,76	99,99
Ostatní daňové příjmy	39 702,05	20 000,00	40 000,00	198,51	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2019

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	309 300,93	341 138,42	429 837,51
Únor	339 145,82	403 168,43	398 227,45
Březen	360 478,58	415 634,20	423 125,15
Duben	249 456,51	381 644,87	320 666,08
Květen	317 868,04	347 309,65	384 260,00
Červen	426 219,07	500 101,52	485 416,23
Červenec	475 224,75	522 414,60	594 410,04
Srpen	327 445,15	392 463,52	395 865,26
Září	364 065,43	328 394,61	459 875,69
Říjen	323 299,13	391 823,15	429 029,15
Listopad	346 517,68	397 955,98	428 719,99
Prosinec	497 078,54	520 858,03	594 969,66
CELKEM	4 336 099,63	4 942 906,98	5 344 402,21

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	5 528 927,87	3 886 300,00	5 231 969,60
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	959 333,50	1 400 000,00	1 034 510,00
CELKEM VÝDAJE	6 488 261,37	5 286 300,00	6 266 479,60

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	658 276,00	8,05	706 748,00
Ostatní platby za provedenou práci	265 733,00	3,25	347 180,00
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	563 440,00	6,89	623 381,00
Mzdové výdaje celkem	1 487 449,00	18,18	1 677 309,00
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	450 565,00	5,51	320 437,27
Nákupy vody, paliv a energie	290 570,96	3,55	287 253,43
Nákup služeb a ostatní nákupy	992 559,46	12,13	947 421,62
Opravy a údržba majetku	1 417 414,90	17,32	837 098,08
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	144 840,00	1,77	39 710,00
Výdaje z finančního vypořádání	91 892,00	1,12	
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	62 405,28	0,76	44 683,47
Ostatní provozní výdaje celkem	3 450 247,60	42,17	2 476 603,87
Transfery příspěvkovým organizacím	451 000,00	5,51	1 302 380,00
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s			1 000,00
Transfery jiným subjektům	11 620,00	0,14	11 635,00
Transfery "průtokové" - soc.dávky			
Převody vlastním fondům nekonsolidované			60 000,00
Neinvestiční transfery celkem	462 620,00	5,65	1 375 015,00
Půjčené prostředky			
CELKEM	5 400 316,60	66,00	5 528 927,87
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			
SW + výpočetní technika			
Pořízení budov, staveb	2 599 739,00	31,77	301 823,50
Nákup pozemků	182 080,00	2,23	657 510,00
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			
Pořízení vlastního majetku celkem	2 781 819,00	34,00	959 333,50
Investiční transfery vlastním organizacím			
Investiční transfery jiným subjektům			
Investiční transfery celkem			
Půjčené prostředky			
CELKEM	2 781 819,00	34,00	959 333,50
VÝDAJE CELKEM	8 182 135,60	100,00	6 488 261,37

3.2. Závazné ukazatele 2019

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost
Pokladní správa	4 694 700,00		7 275 150,16
Lesy a zemědělství			
Podnikání a stavebnictví			
Vnitřní obchod			
Cestovní ruch			
Doprava a spoje		65 000,00	
Vodní hospodářství	330 000,00	1 443 000,00	326 437,00
Školství		450 000,00	
Kultura		96 000,00	
Sport		32 500,00	
Zájmová činnost			
Zdravotnictví			
Bytové hospodářství			
Veřejné osvětlení		70 000,00	
Pohřebnictví	30 000,00	95 700,00	21 776,00
Zásobování teplem		1 620,00	
Územní rozvoj			
Ochrana ovzduší a půdy			
Odpady	20 000,00	260 000,00	32 551,00
Veřejné prostranství		55 000,00	
Sociální zabezpečení			
Sociální služby			
Krizové stavy			
Hasiči a městská policie		30 000,00	
Zastupitelstvo		575 000,00	
Správa úřadu	61 600,00	1 912 480,00	133 708,19
Mezinárodní spolupráce			
Daně, pojištění a úroky			26 010,00
Ostatní finanční operace			265 703,28
Ostatní nezařazené	150 000,00	200 000,00	165 888,00
Celkem	5 286 300,00	5 286 300,00	8 247 223,63
Příjmy z financování			
Výdaje z financování			
Použitá rezerva (z BÚ)			
CELKEM			

% SR	% UR
142,27	105,68
68,52	92,73
122,74	103,54

%

10,89
5,35
9,61
25,85
4,94
4,43
14,60
12,90
0,61

0,69
38,17
20,07
0,02
0,18

0,92
21,19

85,21

4,65
10,13

14,79

14,79
100,00

Výdaje
Skutečnost

67 390,47
755 540,85
450 000,00
136 805,27
58 695,30

207 007,73
43 562,39
1 635,00

296 520,52
109 822,75

71 075,90
673 226,26
3 365 372,58

60 136,00

191 470,35
6 488 261,37

1 758 962,26
1 758 962,26

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2017 - 2019

Rok	Měsíc	Skutečnost 2017	
		Příjmy	Výdaje
Leden		406 732,32	640 056,39
Únor		380 407,04	311 682,50
Březen		417 540,25	395 838,18
Duben		364 689,63	237 840,88
Květen		421 202,60	323 301,69
Červen		967 856,24	521 541,79
Červenec		710 315,37	373 627,31
Srpen		478 553,85	530 475,65
Září		411 941,80	673 214,44
Říjen		373 349,62	1 017 345,66
Listopad		450 517,02	697 509,15
Prosinec		536 075,64	359 502,08
CELKEM		5 919 181,38	6 081 935,72

5. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 758 962,26	
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 758 962,26	

6. Monitoring obcí

Popis	2017	2018
1. Počet obyvatel obce		
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	5 919 181,38	8 334 388,18
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	64 729 190,50	65 743 350,24
8. Cizí zdroje	317 512,67	238 920,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	5 523 658,82	4 095 173,49
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	0,49	0,36
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8		
15. 8-leté saldo	1 152 697,93	626 293,18
16. Oběžná aktiva	6 140 936,19	4 464 817,19
17. Krátkodobé závazky	317 512,67	238 920,00

18. Celková likvidita ř.16/ř.17

19,34

18,69

Skutečnost 2018

Příjmy	Výdaje
459 315,38	735 112,83
492 384,54	365 033,67
490 329,18	292 868,72
431 442,95	339 668,75
1 986 624,19	532 702,45
836 867,04	1 172 042,24
662 093,95	268 906,64
446 348,15	1 876 209,99
442 786,15	506 316,63
932 829,75	1 256 494,43
487 203,59	457 307,09
666 163,31	379 472,16
8 334 388,18	8 182 135,60

Skutečnost 2019

Příjmy	Výdaje
570 902,42	675 414,85
483 348,67	319 463,26
509 460,68	325 684,78
767 425,30	645 974,43
486 166,87	502 232,21
784 558,74	385 380,54
870 865,24	458 849,64
454 607,65	407 770,88
543 215,34	418 825,37
462 395,00	627 462,74
1 550 774,99	448 374,49
763 502,73	1 272 828,18
8 247 223,63	6 488 261,37

Rozpočet po změnách	% SR	% UR
-1 996 121,28		88,12
-1 996 121,28		88,12

2019

8 247 223,63

69 826 932,24
357 504,00
6 238 273,81

0,51

3 393 751,80
7 503 878,19
357 504,00

20,99

7. Pohledávky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
311 - Odběratelé	314 419,00	44 120,00	252 732,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	267 498,00	270 168,00	125 240,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či		13 039,00	700,00
343 - Daň z přidané hodnoty		9 580,00	
375 - Zprostředk. krátkodob. t			852 380,00
CELKEM	581 917,00	336 907,00	1 231 052,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-27 533,00	-27 533,00	-7 732,00

8. Závazky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
331 - Zaměstnanci	76 164,00	70 820,00	82 564,00
336 - Sociální pojištění	21 150,00	21 253,00	24 738,00
337 - Zdravotní pojištění	10 594,00	10 738,00	12 659,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	9 392,00	9 109,00	12 376,00
343 - Daň z přidané hodnoty	80 212,67		98 167,00
374 - Přijaté zálohy na transf	120 000,00	127 000,00	127 000,00
CELKEM	317 512,67	238 920,00	357 504,00

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	64 956 115,87	64 945 860,87
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	760 162,82	748 682,30
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-18 476 650,82	-18 476 650,82
408 - Opravy předch. účetních období	-844 421,49	-844 421,49
CELKEM	46 395 206,38	46 373 470,86

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2019

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
--------------------	-----------------------	--------------------------

11. Stav na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2019

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC	2 715 826,20	4 188 941,68
231 0200 - Základní běžný účet ÚSC	332 943,77	366 686,55
231 0300 - Základní běžný účet ÚSC	548 247,30	800 351,30
CELKEM	3 597 017,27	5 355 979,53

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč
Ze státního rozpočtu	1 022 791,60	18 371,60
Od státních fondů		
Celkem	1 022 791,60	18 371,60

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2019 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	152 040,00	
33063	dotace ZŠ - šablony	852 380,00	
98348	volby do Evropského parlamentu	18 371,60	18 371,60
	Celkem ze státního rozpočtu	1 022 791,60	18 371,60

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2019 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč
----	------------------------------	--------------	--------------

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2019 z rozp. krajů,obcí,DSO a přev

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	204 396,00	

Rozdíl Kč

1 004 420,00

1 004 420,00

Rozdíl Kč

152 040,00

852 380,00

1 004 420,00

Rozdíl Kč

ody z vl. fondů

Rozpočet po změnách

204 396,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	253 432,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	8 818 807,07
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	2,87

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	230 504,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	8 818 807,07
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,61

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	62 315 322,05
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

2018			2019	
Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
-25 880,00		25 880,00	-25 880,00	
-228 361,00	12 019,00	240 380,00	-228 361,00	12 019,00
-10 302 063,00	36 913 348,93	51 145 423,43	-11 189 268,60	39 956 154,83
-800 234,60	740 227,00	1 540 461,60	-883 754,60	656 707,00
-1 697 353,92		1 834 466,42	-1 834 466,42	
	6 121 545,60	6 775 366,60		6 775 366,60
	7 000,00	7 000,00		7 000,00
	4 382 967,00	746 344,00		746 344,00
	20 000,00			
-13 053 892,52	48 197 107,53	62 315 322,05	-14 161 730,62	48 153 591,43
		-14 161 730,62		

14. Majetek k 31.12.2019

Účet - popis	2017			
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	25 880,00	-25 880,00		25 880,00
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	240 380,00	-220 352,00	20 028,00	240 380,00
021 - Stavby	47 215 411,93	-9 407 575,00	37 807 836,93	47 215 411,93
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 540 461,60	-722 918,60	817 543,00	1 540 461,60
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 790 940,62	-1 790 940,62		1 697 353,92
031 - Pozemky	5 937 419,16		5 937 419,16	6 121 545,60
032 - Kulturní předměty	7 000,00		7 000,00	7 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	1 783 228,00		1 783 228,00	4 382 967,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	20 000,00		20 000,00	20 000,00
CELKEM	58 560 721,31	-12 167 666,22	46 393 055,09	61 251 000,05
z toho: oprávky k majetku celkem		-12 167 666,22		-13 053 892,52