

Obec Myštěves

IČO: 00269166

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019

(v Kč)

1. Plnění rozpočtu za období 2019

	2019
PŘÍJMY	3 198 343,62
VÝDAJE	2 630 428,47
SALDO	567 915,15

1.1. Běžný rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 198 343,62	3 094 200,00	3 270 800,00	103,37	97,78
VÝDAJE	2 578 244,47	3 357 500,00	3 748 770,00	76,79	68,78
SALDO	620 099,15	-263 300,00	-477 970,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	52 184,00	36 000,00	99 000,00	144,96	52,71
SALDO	-52 184,00	-36 000,00	-99 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 933 287,62	2 872 400,00	3 003 900,00	102,12	97,65
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	170 656,00	156 400,00	172 500,00	109,12	98,93
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	94 400,00	65 400,00	94 400,00	144,34	100,00
CELKEM PŘÍJMY	3 198 343,62	3 094 200,00	3 270 800,00	103,37	97,78

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 396 106,76	2 370 900,00	2 468 900,00	101,06	97,05
Místní poplatky	66 882,99	65 300,00	65 300,00	102,42	102,42
Správní poplatky	850,00	500,00	1 000,00	170,00	85,00
Daň z nemovitosti	455 228,25	422 700,00	455 700,00	107,70	99,90
Ostatní daňové příjmy	14 219,62	13 000,00	13 000,00	109,38	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2019

Měsíc	2019
Leden	192 131,86
Únor	178 125,21
Březen	189 813,37
Duben	143 530,37
Květen	171 987,85
Červen	217 321,41
Červenec	266 195,50
Srpen	177 149,27
Září	208 004,38
Říjen	192 488,85
Listopad	192 245,55
Prosinec	267 113,14
CELKEM	2 396 106,76

2.2.2. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příjmů FO placená plátcí	609 682,97	550 000,00	610 000,00	110,85	99,95
1112 - Daň z příjmů FO placená poplat	16 772,16	23 000,00	23 000,00	72,92	72,92
1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou	56 592,23	50 000,00	57 000,00	113,18	99,28
1121 - Daň z příjmů právnických osob	527 008,21	496 000,00	527 000,00	106,25	100,00
11 - Daně z příjmů, zisku a kap.výn.	1 210 055,57	1 119 000,00	1 217 000,00	108,14	99,43
1211 - Daň z přidané hodnoty	1 186 051,19	1 251 900,00	1 251 900,00	94,74	94,74
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	1 186 051,19	1 251 900,00	1 251 900,00	94,74	94,74
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	16 617,99	16 500,00	16 500,00	100,72	100,72
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	45 125,00	43 600,00	43 600,00	103,50	103,50
1341 - Poplatek ze psů	1 900,00	2 000,00	2 000,00	95,00	95,00
1345 - Poplatek z ubytovací kapacity	3 240,00	3 200,00	3 200,00	101,25	101,25
1361 - Správní poplatky	850,00	500,00	1 000,00	170,00	85,00
1381 - Daň z hazardních her	14 219,62	13 000,00	13 000,00	109,38	109,38
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	81 952,61	78 800,00	79 300,00	104,00	103,35
1511 - Daň z nemovitých věcí	455 228,25	422 700,00	455 700,00	107,70	99,90
15 - Majetkové daně	455 228,25	422 700,00	455 700,00	107,70	99,90
1 - Daňové příjmy	2 933 287,62	2 872 400,00	3 003 900,00	102,12	97,65
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	10 400,00	6 400,00	10 400,00	162,50	100,00
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	87 700,00	86 000,00	90 200,00	101,98	97,23
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	34 832,00	33 000,00	34 400,00	105,55	101,26
2142 - Př.z podílů na zisku a divid.	12 184,00	12 000,00	12 000,00	101,53	101,53
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	145 116,00	137 400,00	147 000,00	105,62	98,72
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	25 540,00	19 000,00	25 500,00	134,42	100,16
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	25 540,00	19 000,00	25 500,00	134,42	100,16
2 - Nedaňové příjmy	170 656,00	156 400,00	172 500,00	109,12	98,93
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	29 000,00		29 000,00		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	65 400,00	65 400,00	65 400,00	100,00	100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	94 400,00	65 400,00	94 400,00	144,34	100,00
4 - Přijaté transfery	94 400,00	65 400,00	94 400,00	144,34	100,00
Příjmy celkem	3 198 343,62	3 094 200,00	3 270 800,00	103,37	97,78

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 578 244,47	3 357 500,00	3 748 770,00	76,79	68,78
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	52 184,00	36 000,00	99 000,00	144,96	52,71
CELKEM VÝDAJE	2 630 428,47	3 393 500,00	3 847 770,00	77,51	68,36

3.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5021 - Ostatní osobní výdaje	300 963,00	321 000,00	331 630,00	93,76	90,75
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	426 000,00	426 000,00	426 000,00	100,00	100,00
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	49 735,00	49 900,00	49 900,00	99,67	99,67
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	56 304,00	56 400,00	56 400,00	99,83	99,83
50 - Běžné výdaje	833 002,00	853 300,00	863 930,00	97,62	96,42
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	1 320,00	2 000,00	2 000,00	66,00	66,00
5137 - DHDM	183 612,50	140 000,00	196 500,00	131,15	93,44
5139 - Nákup materiálu j.n.	327 880,01	445 370,00	580 850,00	73,62	56,45
5151 - Studená voda	3 589,00	4 000,00	5 400,00	89,73	66,46
5154 - Elektrická energie	51 942,00	45 000,00	45 000,00	115,43	115,43
5156 - Pohonné hmoty a maziva	51 992,30	75 000,00	75 000,00	69,32	69,32
5161 - Poštovní služby		500,00	500,00		
5162 - Služby telekom. a radiokom.	9 692,80	10 000,00	10 000,00	96,93	96,93
5163 - Služby peněžních ústavů	32 260,00	30 000,00	30 000,00	107,53	107,53
5164 - Nájemné		3 000,00	3 000,00		
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	2 395,80		2 400,00		99,83
5167 - Služby školení a vzdělávání	6 730,00		7 200,00		93,47
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	4 840,00	8 000,00	8 000,00	60,50	60,50
5169 - Nákup ostatních služeb	589 642,56	635 000,00	654 000,00	92,86	90,16
5171 - Opravy a udržování	227 511,00	778 500,00	934 300,00	29,22	24,35
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	1 515,00	1 300,00	1 540,00	116,54	98,38
5175 - Pohoštění	27 025,70	32 000,00	32 820,00	84,46	82,35
5192 - Poskytnuté náhrady	13 995,00	15 000,00	15 000,00	93,30	93,30
5194 - Věcné dary	73 238,80	85 000,00	85 000,00	86,16	86,16
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	1 609 182,47	2 309 670,00	2 688 510,00	69,67	59,85
5221 - Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	8 520,00	6 720,00	8 520,00	126,79	100,00
5222 - Neinv.transfery spolkům	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00	100,00
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	93 520,00	91 720,00	93 520,00	101,96	100,00
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	13 430,00	13 700,00	13 700,00	98,03	98,03
5362 - Platby daní a poplatků SR		500,00	500,00		
5364 - Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.	27 210,00	27 210,00	27 210,00	100,00	100,00
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	500,00				
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	41 140,00	41 410,00	41 410,00	99,35	99,35
5499 - Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00	100,00

54 - Neinvest.transfery obyvatelstvu	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00	100,00
5903 - krize		60 000,00	60 000,00		
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		60 000,00	60 000,00		
5 - Běžné výdaje	2 578 244,47	3 357 500,00	3 748 770,00	76,79	68,78
6121 - Budovy,haly,stavby	52 184,00	36 000,00	99 000,00	144,96	52,71
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	52 184,00	36 000,00	99 000,00	144,96	52,71
6 - Kapitálové výdaje	52 184,00	36 000,00	99 000,00	144,96	52,71
Výdaje celkem	2 630 428,47	3 393 500,00	3 847 770,00	77,51	68,36

3.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1032 - Podpora produkční činnosti	15 428,00		16 000,00		96,43
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	15 428,00		16 000,00		96,43
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	15 428,00		16 000,00		96,43
2212 - Silnice		150 000,00	150 000,00		
2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací	8 360,00		8 500,00		98,35
22 - Doprava	8 360,00	150 000,00	158 500,00	5,57	5,27
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	9 050,00		9 300,00		97,31
2333 - Úpravy drobných vodních toků	1 047,00	1 000,00	1 000,00	104,70	104,70
2341 - Vodní díla v zeměděl.krajině	512 849,14	450 000,00	700 000,00	113,97	73,26
23 - Vodní hospodářství	522 946,14	451 000,00	710 300,00	115,95	73,62
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	531 306,14	601 000,00	868 800,00	88,40	61,15
3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	12 657,00		20 000,00		63,29
3341 - Rozhlas a televize	4 868,00		5 000,00		97,36
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	36 630,80	60 000,00	60 000,00	61,05	61,05
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	54 155,80	60 000,00	85 000,00	90,26	63,71
3412 - Sport.zařízení v majetku obce	38 480,00	40 000,00	83 000,00	96,20	46,36
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	123 480,00	125 000,00	168 000,00	98,78	73,50
3613 - Nebytové hospodářství	36 078,00	100 000,00	100 000,00	36,08	36,08
3631 - Veřejné osvětlení	75 786,05	73 000,00	83 000,00	103,82	91,31
3632 - Pohřebnictví	7 850,00	500 600,00	500 600,00	1,57	1,57
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj	119 714,05	673 600,00	683 600,00	17,77	17,51
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	80 754,62	75 000,00	75 000,00	107,67	107,67
3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů	45 838,84	35 000,00	35 000,00	130,97	130,97
3744 - Protieroz.,protilav.,protipož.	5 578,00	5 700,00	5 700,00	97,86	97,86
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	42 806,00	50 000,00	50 000,00	85,61	85,61
37 - Ochrana životního prostředí	174 977,46	165 700,00	165 700,00	105,60	105,60
3 - Služby pro obyvatelstvo	472 327,31	1 024 300,00	1 102 300,00	46,11	42,85
4351 - Os.asistence,peč.služba,sam.by	8 520,00	6 720,00	8 520,00	126,79	100,00
43 - Soc.služby a spol.čin.v soc.za	8 520,00	6 720,00	8 520,00	126,79	100,00
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	8 520,00	6 720,00	8 520,00	126,79	100,00
5213 - krize		60 000,00	60 000,00		
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy		60 000,00	60 000,00		
5512 - PO - dobrovolná část	121 698,80	120 000,00	121 400,00	101,42	100,25
55 - PO a integrov. záchran. systém	121 698,80	120 000,00	121 400,00	101,42	100,25

5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	121 698,80	180 000,00	181 400,00	67,61	67,09
6112 - Zastupitelstva obcí	464 340,00	464 400,00	464 400,00	99,99	99,99
6117 - Volby do Evropského parlamentu	13 152,00		13 170,00		99,86
6171 - Činnost místní správy	944 186,22	1 059 870,00	1 135 970,00	89,09	83,12
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	1 421 678,22	1 524 270,00	1 613 540,00	93,27	88,11
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	4 745,00	5 000,00	5 000,00	94,90	94,90
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	27 515,00	25 000,00	25 000,00	110,06	110,06
63 - Finanční operace	32 260,00	30 000,00	30 000,00	107,53	107,53
6402 - Finanční vypořádání minul.let	27 210,00	27 210,00	27 210,00	100,00	100,00
64 - Ostatní činnosti	27 210,00	27 210,00	27 210,00	100,00	100,00
6 - Všeobecná veř.správa a služby	1 481 148,22	1 581 480,00	1 670 750,00	93,66	88,65
Výdaje celkem	2 630 428,47	3 393 500,00	3 847 770,00	77,51	68,36

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2019

Rok - Skutečnost 2019

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	215 472,61	168 131,90
Únor	209 283,20	89 983,90
Březen	222 571,84	107 813,86
Duben	157 343,37	409 563,26
Květen	211 262,29	402 400,20
Červen	582 586,76	414 411,43
Červenec	302 940,50	188 939,00
Srpen	194 232,85	141 072,70
Září	332 563,89	100 717,48
Říjen	201 656,98	159 954,54
Listopad	204 357,37	119 017,94
Prosinec	364 071,96	328 422,26
CELKEM	3 198 343,62	2 630 428,47

5. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-567 915,15	299 300,00	576 970,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-567 915,15	299 300,00	576 970,00

6. Monitoring obcí

Popis	2017	2018	2019
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	2 980 763,61	2 995 256,25	3 198 343,62
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	33 944 972,42	33 710 021,91	34 521 717,56
8. Cizí zdroje	134 679,20	155 811,00	117 204,92
9. Stav na bankovních účtech celkem	2 331 451,46	2 021 766,45	2 589 681,60
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	0,46	0,34
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	2 223 851,63	1 603 211,13	2 342 439,29
16. Oběžná aktiva	2 361 867,46	2 048 388,95	2 614 788,10
17. Krátkodobé závazky	134 679,20	155 811,00	117 204,92
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	17,54	13,15	22,31

7. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	31 967,00		31 967,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	12 517 684,41	126 239,00	12 643 923,41
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	910 534,00		910 534,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	994 998,74	183 612,50	1 178 611,24
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	10 695 659,30		10 695 659,30
032 - Kulturní předměty	1,00		1,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 732 788,51	-64 555,00	1 668 233,51
Dlouhodobý finanční majetek			
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	4 778 000,00		4 778 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-31 967,00		-31 967,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-3 248 147,30	-151 856,00	-3 400 003,30
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-404 522,00	-45 796,00	-450 318,00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-994 998,74	-183 612,50	-1 178 611,24

8. Pohledávky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
311 - Odběratelé	4 118,00	9 132,50	8 866,50
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	22 970,00	14 250,00	13 620,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	3 328,00	3 240,00	2 620,00
CELKEM	30 416,00	26 622,50	25 106,50

9. Závazky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
321 - Dodavatelé	29 826,20	32 878,00	5 329,92
331 - Zaměstnanci	35 313,00	44 337,00	43 123,00
336 - Sociální zabezpečení	5 702,00	5 702,00	5 165,00
337 - Zdravotní pojištění	5 698,00	7 238,00	7 022,00
341 - Daň z příjmů	21 280,00		18 240,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	6 104,00	7 967,00	8 357,00
349 - Závazky k vyb. míst.vlád			500,00
374 - Přijaté zálohy na transf	7 786,00	27 210,00	15 848,00
CELKEM	111 709,20	125 332,00	103 584,92

10. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2019

Účet - název	2017	2018	2019
---------------------	-------------	-------------	-------------

11. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	29 000,00	13 152,00	15 848,00
Od státních fondů			
Celkem	29 000,00	13 152,00	15 848,00

11.1. Přehled přijatých dotací v roce 2019 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98348	Volby do Evropského parlamentu	29 000,00	13 152,00	15 848,00
	Celkem ze státního rozpočtu	29 000,00	13 152,00	15 848,00

11.2. Přehled přijatých dotací v roce 2019 od státních fondů

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

11.3. 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
---------	------------------	------------	--------------------	---------------------

Obec
MYŠTĚVES