

Obec Ješetice
IČO: 00473472

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2019
Fenix 8.71.003, 2004 - 2020 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 13.5.2020 13:54:55

Komentář:

Obec hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem. Veškeré změny rozpočtu byly schváleny zastupitelstvem obce.

Příjmy Obce byli použity na:
zajištění dopravní obslužnosti
zajištění odvozu odpadů
údržbu komunikací

Dne 18.6.2020 bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce Ješetice odborem interního auditu Krajského úřadu Středočeského kraje.

Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ a zároveň vyvěšeny na elektronické úřední desce.

Přílohy:

rozvaha
výkaz pro plnění hodnocení rozpočtu
výkaz zisku a ztrát
příloha
výsledek přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Středočeského kraje

K návrhu závěrečného účtu za rok 2019 se mohou občané vyjadřovat do 3.7.2020.

Vyvěšeno 18.6.2020

Sejmuto:

Současné vyvěšeno na elektronické úřední desce

Lenka Sladkovská
starostka



Obec Ješetice
Ješetice 22
257 89 Heřmaničky
IČ: 00473472 ②

1. Plnění rozpočtu za období 2017 - 2019

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	2 234 418,29	3 381 351,21	3 283 056,58
VÝDAJE	2 630 451,06	2 753 863,31	3 082 457,14
SALDO	-396 032,77	627 487,90	200 599,44

1.1. Běžný rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 983 056,58	2 729 900,00	3 465 614,96	109,27	86,08
VÝDAJE	2 897 860,14	3 257 550,00	4 113 183,00	88,96	70,45
SALDO	85 196,44	-527 650,00	-647 568,04		

1.2. Kapitálový rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	300 000,00	8 000,00	308 000,00	3 750,00	97,40
VÝDAJE	184 597,00	336 000,00	373 000,00	54,94	49,49
SALDO	115 403,00	-328 000,00	-65 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 640 725,23	2 353 500,00	2 975 621,00	112,20	88,75
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	152 497,35	264 100,00	300 160,96	57,74	50,81
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		8 000,00	8 000,00		
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	489 834,00	112 300,00	489 833,00	436,18	100,00
CELKEM PŘÍJMY	3 283 056,58	2 737 900,00	3 773 614,96	119,91	87,00

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 248 341,66	1 910 000,00	2 458 915,00	117,71	91,44
Místní poplatky	73 312,65	192 500,00	192 500,00	38,08	38,08
Správní poplatky	720,00	1 000,00	1 000,00	72,00	72,00
Daň z nemovitosti	306 205,96	240 000,00	306 206,00	127,59	100,00
Ostatní daňové příjmy	12 144,96	10 000,00	17 000,00	121,45	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2019

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	113 325,82	126 008,18	164 879,52
Únor	126 500,57	146 486,61	152 863,34
Březen	134 554,58	172 392,57	358 538,48
Duben	115 290,52	105 495,16	123 165,65
Květen	118 615,87	125 837,10	147 590,15
Červen	159 234,22	181 961,78	186 455,30
Červenec	177 321,84	189 603,59	228 337,61
Srpen	122 099,76	142 362,30	152 040,70
Září	140 846,74	179 217,42	176 534,33
Říjen	120 935,02	160 280,15	164 508,53
Listopad	130 012,85	152 865,86	164 704,54
Prosinec	186 297,05	200 330,92	228 723,51
CELKEM	1 645 034,84	1 882 841,64	2 248 341,66

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 897 860,14	3 257 550,00	4 113 183,00	88,96	70,45
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	184 597,00	336 000,00	373 000,00	54,94	49,49
CELKEM VÝDAJE	3 082 457,14	3 593 550,00	4 486 183,00	85,78	68,71

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	101 954,96	3,70	130 117,00	4,22
Ostatní platby za provedenou práci	238 247,00	8,65	287 365,00	9,32
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	314 007,00	11,40	423 597,00	13,74
Mzdové výdaje celkem	654 208,96	23,76	841 079,00	27,29
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	166 266,78	6,04	181 982,26	5,90
Nákupy vody, paliv a energie	203 984,30	7,41	109 205,00	3,54
Nákup služeb a ostatní nákupy	441 649,97	16,04	541 682,82	17,57
Opravy a údržba majetku	907 887,30	32,97	953 323,56	30,93
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	21 470,00	0,78	195 700,00	6,35
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	10 761,00	0,39	29 661,50	0,96
Ostatní provozní výdaje celkem	1 752 019,35	63,62	2 011 555,14	65,26
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	44 395,00	1,61	45 226,00	1,47
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				

Neinvestiční transfery celkem	44 395,00	1,61	45 226,00	1,47
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 450 623,31	88,99	2 897 860,14	94,01
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	25 000,00	0,91	73 648,00	2,39
Nákup pozemků	278 240,00	10,10	110 949,00	3,60
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	303 240,00	11,01	184 597,00	5,99
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	303 240,00	11,01	184 597,00	5,99
VÝDAJE CELKEM	2 753 863,31	100,00	3 082 457,14	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2019

Odvětvové třídění	Příjmy		Výdaje		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Příjmy	Skutečnost	Skutečnost
Oblasti činnosti						
Pokladní správa	2 465 800,00			3 130 559,23		
Lesy a zemědělství	131 500,00	33 000,00	33 000,00	19 625,00	20 445,00	
Podnikání a stavebnictví						
Vnitřní obchod	1 200,00		10 000,00			
Cestovní ruch						
Doprava a spoje		1 024 450,00			789 520,87	
Vodní hospodářství	20 400,00	90 000,00	90 000,00	25 081,50	10 501,00	
Školství						
Kultura	14 000,00	42 000,00	42 000,00	24 300,00	353 828,95	
Sport						
Zájmová činnost						

Zdravotnictví					2 500,00
Bytové hospodářství	70 000,00	40 000,00	51 000,00	23 393,00	
Veřejné osvětlení	500,00	120 000,00	12 862,00	81 796,00	
Pohřebnictví					
Zásobování teplem	9 500,00	288 700,00		132 752,00	
Územní rozvoj					
Ochrana ovzduší a půdy					
Odpady	24 000,00	240 000,00	18 744,00	201 579,85	
Veřejné prostranství		15 000,00		10 000,00	
Sociální zabezpečení					
Sociální služby					
Krizové stavy		2 000,00			
Hasiči a městská policie		456 500,00		76 072,00	
Zastupitelstvo		500 000,00		478 384,00	
Správa úřadu		664 900,00		697 057,07	
Mezinárodní spolupráce					
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	67 000,00	168,89	204 627,40	
Ostatní finanční operace				715,96	
Ostatní nezařazené					
Celkem	2 737 900,00	3 593 550,00	3 283 056,58	3 082 457,14	
Příjmy z financování					
Výdaje z financování					
Použitá rezerva (z BÚ)		855 650,00		200 599,44	
CELKEM		-855 650,00		200 599,44	

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2017 - 2019

Rok	Měsíc	Skutečnost 2017		Skutečnost 2018		Skutečnost 2019	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		134 730,02	77 055,40	163 928,84	130 044,78	192 702,07	122 136,21
Únor		146 082,57	122 417,70	178 878,29	174 250,73	180 226,38	243 164,78
Březen		173 055,62	251 385,44	214 301,75	121 355,00	390 450,56	324 680,51
Duben		141 639,48	128 482,76	119 732,58	165 518,60	150 907,65	142 462,40
Květen		142 772,86	156 542,06	157 900,75	313 876,01	204 792,31	171 821,48
Červen		352 666,44	1 068 938,16	397 073,94	142 273,40	380 830,30	151 464,84
Červenec		196 908,67	71 382,40	343 331,87	223 728,40	254 527,90	175 226,99
Srpen		139 852,12	112 667,80	155 517,22	90 897,80	191 074,10	200 231,68
Září		206 881,06	89 335,60	252 682,92	80 293,47	541 229,74	857 476,82
Říjen		178 875,02	147 081,28	962 258,43	805 120,06	175 153,24	275 678,12
Listopad		146 598,81	246 469,66	171 540,58	161 643,67	183 872,14	198 237,87
Prosinec		274 355,62	158 692,80	264 204,04	344 861,39	437 290,19	219 875,44
CELKEM		2 234 418,29	2 630 451,06	3 381 351,21	2 753 863,31	3 283 056,58	3 082 457,14

5. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-200 599,44	855 650,00	712 568,04		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-200 599,44	855 650,00	712 568,04		

6. Monitoring obcí

Popis	2017	2018	2019
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	2 234 418,29	3 381 351,21	3 283 056,58
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	10 440 358,66	11 602 296,25	12 198 791,65
8. Cizí zdroje	195 319,38	403 561,00	533 360,32
9. Stav na bankovních účtech celkem	2 304 613,66	2 930 880,56	3 127 089,00
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	1,87	3,48	4,37
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	1 414 876,93	2 189 663,20	2 285 085,15
16. Oběžná aktiva	2 413 457,46	3 043 938,32	3 551 230,60
17. Krátkodobé závazky	195 319,38	403 561,00	533 360,32
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	12,36	7,54	6,66

7. Pohledávky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
311 - Odběratelé	13 036,00	7 793,00	23 293,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	46 670,00	64 270,00	60 590,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	4 260,00	780,00	2 512,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád		715,96	
469 - Ostatní dlouhodobé pohle	1 483,00	557,00	
CELKEM	65 449,00	74 115,96	86 395,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-5 060,00	-4 180,00	-4 608,00

8. Závazky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
321 - Dodavatelé	62 113,38	77 393,00	58 597,32
324 - Krátkodobé přijaté záloh	10 000,00		15 000,00
331 - Zaměstnanci	43 687,00	56 072,00	53 706,00
336 - Sociální zabezpečení			5 738,00
337 - Zdravotní pojištění	2 282,00	4 708,00	6 936,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	8 542,00	6 711,00	6 865,00
374 - Přijaté zálohy na transf			300 000,00
CELKEM	126 624,38	144 884,00	446 842,32

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	7 796 240,97	7 796 240,97
403 - Transfery na poříz. dl.majetku		300 000,00
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-2 188 727,18	-2 188 727,18
408 - Opravy předch. účetních období	292 800,00	292 800,00
CELKEM	5 900 313,79	6 200 313,79

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2019

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

11. Stavby na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2019

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; běžné účet kb	641 959,87	73 037,38
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; účet čnb	1 725 981,25	2 490 943,29
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; spořicí účet kb	562 939,44	563 108,33
261 60 - Pokladna	1 221,00	5 612,00
CELKEM	2 932 101,56	3 132 701,00

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	124 434,00	124 434,00	
Od státních fondů			
Celkem	124 434,00	124 434,00	

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2019 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29027	Dotace	112 181,00	112 181,00	
98348	volby do Evropského parlamentu	12 253,00	12 253,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	124 434,00	124 434,00	

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2019 od státních fondů

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

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

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 107 000,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	300 000,00		300 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	25 805,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 283 056,58
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,79

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	131 842,32
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 283 056,58
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	4,02

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	8 642 953,05
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	35 837,78	-35 837,78		35 837,78	-35 837,78		35 837,78	-35 837,78	
019 - Ostat.									
dlouhodobý nehm.m	331 400,00	-190 795,00	140 605,00	331 400,00	-220 639,00	110 761,00	331 400,00	-250 483,00	80 917,00
021 - Stavby	2 699 985,20	-1 324 989,00	1 374 996,20	2 724 985,20	-1 367 065,00	1 357 920,20	2 724 985,20	-1 409 570,00	1 315 415,20
022 -									
Sam.hm.mov.věci,soub	98 664,00	-38 668,00	59 996,00	98 664,00	-43 516,00	55 148,00	98 664,00	-48 364,00	50 300,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 285 223,34	-1 285 223,34		1 375 792,05	-1 375 792,05		1 328 501,75	-1 328 501,75	
031 - Pozemky	3 447 904,88		3 447 904,88	3 728 855,90		3 728 855,90	3 839 804,90		3 839 804,90
032 - Kulturní předměty	2 600,00		2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00		2 600,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	118 743,00		118 743,00	255 486,00		255 486,00	281 159,42		281 159,42
CELKEM	8 020 358,20	-2 875 513,12	5 144 845,08	8 553 620,93	-3 042 849,83	5 510 771,10	8 642 953,05	-3 072 756,53	5 570 196,52
z toho: oprávky k majetí	-2 875 513,12			-3 042 849,83			-3 072 756,53		