



DSO Mikroregion Bělá

Masarykovo nám. 1, 517 01 Solnice

**N Á V R H
Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T
R O K 2 0 1 9**

V plném členění je k nahlédnutí na Městském úřadě v Solnici

Mikroregion Bělá Solnice
IČO: 70969655

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2019
Fenix 8.71.003, 2004 - 2020 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 11.05.2020 16:04:27

1. Plnění rozpočtu za období 2017 - 2019

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	175 703,17	505 116,27	297 778,97
VÝDAJE	533 571,52	523 608,17	304 012,10
SALDO	-357 868,35	-18 491,90	-6 233,13

1.1. Běžný rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	297 778,97	206 440,00	418 821,00	144,24	71,10
VÝDAJE	304 012,10	206 440,00	430 710,00	147,26	70,58
SALDO	-6 233,13		-11 889,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE					
SALDO					

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	108 954,97	120 620,00	230 001,00	90,33	47,37
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘÍJATÉ TRANSFERY	188 824,00	85 820,00	188 820,00	220,02	100,00
CELKEM PŘÍJMY	297 778,97	206 440,00	418 821,00	144,24	71,10

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně					
Místní poplatky					
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti					
Ostatní daňové příjmy					

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2019

Měsíc	2017	2018	2019
Leden			
Únor			
Březen			
Duben			
Květen			
Červen			
Červenec			
Srpen			
Září			
Říjen			
Listopad			
Prosinec			
CELKEM			

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	304 012,10	206 440,00	430 710,00	147,26	70,58
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
CELKEM VÝDAJE	304 012,10	206 440,00	430 710,00	147,26	70,58

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				
Ostatní platby za provedenou práci	23 000,00	4,39	49 206,00	16,19
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)				
Mzdové výdaje celkem	23 000,00	4,39	49 206,00	16,19
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	37 625,00	7,19	30 713,90	10,10
Nákupy vody, paliv a energie				
Nákup služeb a ostatní nákupy	133 133,60	25,43	220 038,20	72,38
Opravy a údržba majetku				
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	36,57	0,01	15,00	0,00
Výdaje z finančního vypořádání	292 313,00	55,83		
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	34 000,00	6,49	539,00	0,18
Ostatní provozní výdaje celkem	497 108,17	94,94	251 306,10	82,66
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	3 500,00	0,67	3 500,00	1,15
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	3 500,00	0,67	3 500,00	1,15
Půjčené prostředky				
CELKEM	523 608,17	100,00	304 012,10	100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem				
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM				
VÝDAJE CELKEM	523 608,17	100,00	304 012,10	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2019

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	85 820,00		188 824,00	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		2 000,00		2 000,00
Vodní hospodářství				
Školství				
Kultura			108 041,00	21 101,90
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení				
Pohřebnictví				
Zásobování teplem		114 880,00	835,00	240 551,10
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady				
Veřejné prostranství				3 000,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo				
Správa úřadu				
Mezinárodní spolupráce		5 000,00		33 995,00
Daně, pojištění a úroky	320,00	3 500,00	78,97	1 864,10
Ostatní finanční operace	120 300,00	81 060,00		1 500,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	206 440,00	206 440,00	297 778,97	304 012,10
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)			6 233,13	
CELKEM				-6 233,13

4. Skutečné PRÍJMY a VÝDAJE 2017 - 2019

Rok	Měsíc	Skutečnost 2017		Skutečnost 2018		Skutečnost 2019	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		78 793,23	121 060,78	43 776,71	251,42	50 893,75	1 417,04
Únor				46 125,08	11 522,87	25 562,49	20 337,61
Březen		51 203,06	19 031,23	16 729,02	238,23	10 235,47	85 992,18
Duben		37,47	44 089,12	17,13	233,26	5,96	231,13
Květen		12 500,40	46 168,54	17,28	5 521,28	53 007,91	32 498,20
Červen		31,30	26 783,95	34 016,87	28 084,21	7,37	6 551,18
Červenec		33 030,17	31 987,73	17,53	6 941,33	5,13	36 564,37
Srpen		29,56	38 132,62	17,11	3 363,25	4,20	70,80
Září		25,12	48 279,78	50 017,51	31 114,33	4,00	1 140,96
Říjen		18,25	80 597,33	13 215,04	64 735,46	4,09	70,78
Listopad		15,25	19 816,90	8 811,73	55 587,23	5 003,57	20 544,68
Prosinec		13,36	57 623,54	292 355,26	316 015,30	153 045,03	98 593,17
CELKEM		175 703,17	533 571,52	505 116,27	523 608,17	297 778,97	304 012,10

5. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	6 233,13		11 889,00		52,43
FINANCOVÁNÍ CELKEM	6 233,13		11 889,00		52,43

6. Monitoríng obcí

Popis	2017	2018	2019
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	175 703,17	505 116,27	
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	5 991 420,99	853 450,09	
8. Cizí zdroje	33 000,00	84 000,00	
9. Stav na bankovních účtech celkem	128 780,99	110 289,09	
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	0,55	9,84	
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	-19 841,00	-54 186,04	
16. Oběžná aktiva	260 593,99	194 289,09	
17. Krátkodobé závazky	33 000,00	84 000,00	
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	7,90	2,31	

7. Pohledávky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
348 - Pohledávky za rozpočtem	78 713,00		
377 - Ostatní krátkodobé pohle	20 100,00		
CELKEM	98 813,00		

8. Závazky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
331 - Zaměstnanci			4 760,00
342 - Jiné přímé daně			840,00
374 - Přijaté zálohy na dotace	33 000,00	84 000,00	50 000,00
CELKEM	33 000,00	84 000,00	55 600,00

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	1 427 746,38	1 427 746,38
403 - Dotace na pořízení dl. majetku	1 828 731,23	250 075,00
406 - Oceň. rozdíly při změně metody	-1 913 934,00	-1 913 934,00
408 - Opravy chyb minulých období		1 561 256,23
CELKEM	1 342 543,61	1 325 143,61

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 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ Česká spořitelna	92 538,19	86 425,06
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ ČNB	17 750,90	17 630,90
CELKEM	110 289,09	104 055,96

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu			
Od státních fondů			
Celkem			

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2019 ze státního rozpočtu

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

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
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	85 824,00	85 820,00	85 820,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	103 000,00		103 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	297 778,97
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	5 600,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	297 778,97
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,88

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	650 577,00
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

Účet - popis	2017			2018			2019		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
021 - Stavby	3 564 383,00	-855 432,18	2 708 950,82						
022 - Sam.mov.věci a soubory m	1 880 944,00	-1 370 772,56	510 171,44						
028 - Drobný dlouhodobý hmot.m	285 500,00	-285 500,00							
CELKEM	5 730 827,00	-2 511 704,74	3 219 122,26	576 000,00	-543 836,40	32 163,60	576 000,00	-467 750,00	108 250,00
z toho: opravy k majetku celkem	-2 511 704,74			559 161,00	-626 997,40	32 163,60	650 577,00	-542 327,00	108 250,00
				-626 997,40			-542 327,00		

Účet - popis	2017			2018			2019		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
021 - Stavby	3 564 383,00	-855 432,18	2 708 950,82						
022 - Sam.mov.věci a soubory m	1 880 944,00	-1 370 772,56	510 171,44						
028 - Drobný dlouhodobý hmot.m	285 500,00	-285 500,00							
CELKEM	5 730 827,00	-2 511 704,74	3 219 122,26	576 000,00	-543 836,40	32 163,60	576 000,00	-467 750,00	108 250,00
z toho: opravy k majetku celkem	-2 511 704,74			559 161,00	-626 997,40	32 163,60	650 577,00	-542 327,00	108 250,00
				-626 997,40			-542 327,00		