

Obec Mokré
IČO: 00579131

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2019
Fenix 8.71.004, 2004 - 2020 Asseco Solutions, a.s.

1. Plnění rozpočtu za období 2017 - 2019

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	2 443 875,47	2 981 684,54	2 971 542,94
VÝDAJE	2 158 585,84	2 867 348,85	2 910 767,11
SALDO	285 289,63	114 335,69	60 775,83

1.1. Běžný rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 971 542,94	2 812 000,00	2 974 300,00	105,67	99,91
VÝDAJE	2 818 467,11	3 281 700,00	2 821 290,00	85,88	99,90
SALDO	153 075,83	-469 700,00	153 010,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY		30 000,00			
VÝDAJE	92 300,00	110 000,00	92 300,00	83,91	100,00
SALDO	-92 300,00	-80 000,00	-92 300,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 570 520,53	2 514 000,00	2 572 090,00	102,25	99,94
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	267 622,41	232 600,00	268 810,00	115,06	99,56
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		30 000,00			
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	133 400,00	65 400,00	133 400,00	203,98	100,00
CELKEM PŘÍJMY	2 971 542,94	2 842 000,00	2 974 300,00	104,56	99,91

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 249 121,14	2 194 000,00	2 249 240,00	102,51	99,99
Místní poplatky	3 955,00	4 000,00	4 000,00	98,88	98,88
Správní poplatky	1 530,00	2 000,00	1 630,00	76,50	93,87
Daň z nemovitosti	302 507,91	301 000,00	303 510,00	100,50	99,67
Ostatní daňové příjmy	13 406,48	13 000,00	13 710,00	103,13	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2019

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	124 623,28	135 464,49	175 601,02
Únor	138 547,71	157 217,02	163 124,99
Březen	148 093,10	162 017,87	173 958,86
Duben	101 931,20	113 452,43	131 719,99
Květen	130 269,10	135 212,41	157 500,63
Červen	174 587,81	194 836,11	199 077,61
Červenec	195 143,57	203 595,66	243 931,94
Srpen	133 697,93	152 767,38	162 192,01
Září	135 313,71	184 951,96	230 363,38
Říjen	123 123,53	171 156,00	180 099,17
Listopad	139 762,06	163 153,57	180 286,55
Prosinec	200 514,18	213 923,95	251 264,99
CELKEM	1 745 607,18	1 987 748,85	2 249 121,14

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 818 467,11	3 281 700,00	2 821 290,00	85,88	99,90
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	92 300,00	110 000,00	92 300,00	83,91	100,00
CELKEM VÝDAJE	2 910 767,11	3 391 700,00	2 913 590,00	85,82	99,90

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	584 662,71	20,39	574 507,00	19,74
Ostatní platby za provedenou práci	85 891,00	3,00	135 086,00	4,64
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	252 689,00	8,81	257 948,00	8,86
Mzdové výdaje celkem	923 242,71	32,20	967 541,00	33,24
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	327 580,40	11,42	252 649,67	8,68
Nákupy vody, paliv a energie	205 747,00	7,18	247 771,01	8,51
Nákup služeb a ostatní nákupy	574 397,41	20,03	641 898,77	22,05
Opravy a údržba majetku	176 747,00	6,16	626 797,93	21,53
Daně (daň z převodu nemovitostí...)				
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	71 807,33	2,50	57 888,73	1,99
Ostatní provozní výdaje celkem	1 356 279,14	47,30	1 827 006,11	62,77
Transfery příspěvkovým organizacím	2 200,00	0,08	4 200,00	0,14
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	2 000,00	0,07		
Transfery jiným subjektům	27 756,00	0,97	19 720,00	0,68
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	31 956,00	1,11	23 920,00	0,82
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 311 477,85	80,61	2 818 467,11	96,83
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	555 871,00	19,39		
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			92 300,00	3,17
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	555 871,00	19,39	92 300,00	3,17
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	555 871,00	19,39	92 300,00	3,17
VÝDAJE CELKEM	2 867 348,85	100,00	2 910 767,11	100,00

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2017 - 2019

Rok	Měsíc	Skutečnost 2017		Skutečnost 2018		Skutečnost 2019	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		185 414,06	186 466,04	212 576,92	183 457,63	234 398,27	224 131,65
Únor		149 470,42	102 242,73	179 235,45	178 719,00	182 387,09	125 423,01
Březen		171 546,66	411 290,06	192 187,99	136 599,31	199 920,75	238 494,34
Duben		121 584,27	266 110,50	129 193,99	185 703,26	145 704,23	191 574,10
Květen		155 727,18	126 155,30	169 192,02	142 876,60	212 996,41	523 744,11
Červen		313 964,92	178 144,47	323 370,19	531 443,72	352 223,57	392 794,94
Červenec		236 129,28	156 572,43	500 823,82	331 777,50	259 354,12	209 189,56
Srpen		151 014,63	134 747,50	189 435,39	163 509,85	207 141,77	138 123,56
Září		282 331,52	151 881,25	307 723,25	144 316,60	311 726,59	180 539,96
Říjen		159 941,98	183 731,67	203 666,61	482 285,10	226 509,73	279 284,30
Listopad		170 608,83	114 220,29	197 104,02	249 623,14	240 744,13	211 118,66
Prosinec		346 141,72	147 023,60	377 174,89	137 037,14	398 436,28	196 348,92
CELKEM		2 443 875,47	2 158 585,84	2 981 684,54	2 867 348,85	2 971 542,94	2 910 767,11

5. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	10 087,17	624 700,00	14 290,00	1,61	70,59
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	100,00	100,00
Oper.z peněž.úctů organizace	4 137,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-60 775,83	549 700,00	-60 710,00		100,11

6. Monitoring obcí

Popis	2017	2018	2019
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	2 443 875,47	2 981 684,54	2 971 542,94
3. Úroky			
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	75 000,00	75 000,00	75 000,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	75 000,00	75 000,00	75 000,00
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	3,07	2,52	2,52
7. Aktiva celkem	15 325 491,97	15 900 135,72	16 081 292,42
8. Cizí zdroje	378 587,43	480 005,25	268 479,35
9. Stav na bankovních účtech celkem	888 957,31	924 705,00	914 617,83
10. Úvěry a komunální dluhopisy	150 000,00	75 000,00	
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	150 000,00	75 000,00	
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	2,47	3,02	1,67
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	39,62	15,62	
15. 8-leté saldo	530 147,81	662 094,98	800 153,02
16. Oběžná aktiva	1 089 416,69	1 062 167,71	1 116 940,71

7. Pohledávky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
311 - Odběratelé	860,00		
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	129 120,00	49 880,00	140 930,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle			1 000,00
CELKEM	129 980,00	49 880,00	141 930,00

8. Závazky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
321 - Dodavatelé	6 826,00	9 921,36	10 678,90
324 - Krátkodobé přijaté záloh	27 850,00	9 000,00	8 100,00
331 - Zaměstnanci	35 606,00	48 385,00	43 290,00
336 - Sociální zabezpečení	9 336,00	10 211,00	11 612,00
337 - Zdravotní pojištění	6 177,00	6 531,00	7 442,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	6 585,00	9 084,00	8 328,00
349 - Závazky k vyb. míst.vlád			8 000,00
374 - Přijaté zálohy na transf	6 682,43	261 549,89	29 652,45
378 - Ostatní krátkodobé závaz	405,00	443,00	446,00
CELKEM	99 467,43	355 125,25	127 549,35

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2019

Účet - název	2017	2018	2019
451 30 - Dlouhodobé úvěry	150 000,00	75 000,00	
CELKEM	150 000,00	75 000,00	

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2019

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	9 660 150,33	9 660 150,33
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	1 308 639,00	1 280 805,00
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 261 907,15	-1 261 907,15
CELKEM	9 706 882,18	9 679 048,18

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 11 - Základní běžný účet ÚSC	909 291,15	894 920,27
231 12 - Základní běžný účet ÚSC	15 413,85	19 697,56
CELKEM	924 705,00	914 617,83

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	29 000,00	13 347,55	15 652,45
Od státních fondů			
Celkem	29 000,00	13 347,55	15 652,45

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2019 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98348	Volby do EP	29 000,00	13 347,55	15 652,45
	Celkem ze státního rozpočtu	29 000,00	13 347,55	15 652,45

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 2019 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	39 000,00		39 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	70 000,00	50 000,00	70 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	1 000,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 971 542,94
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,03

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	89 796,90
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 971 542,94
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,02

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	14 964 351,71
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	28 350,00	-28 350,00		28 650,00	-28 650,00		28 650,00	-28 650,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	196 000,00	-186 212,00	9 788,00	196 000,00	-186 212,00	9 788,00	196 000,00	-186 212,00	9 788,00
021 - Stavby	4 235 395,60	-1 470 006,00	2 765 389,60	4 235 395,60	-1 542 584,00	2 692 811,60	4 235 395,60	-1 615 162,00	2 620 233,60
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	42 635,00	-40 503,00	2 132,00				92 300,00	-12 304,00	79 996,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 130 422,18	-1 130 422,18		1 218 778,91	-1 218 778,91		1 252 862,61	-1 252 862,61	
031 - Pozemky	1 007 624,50		1 007 624,50	1 007 624,50		1 007 624,50	1 007 624,50		1 007 624,50
032 - Kulturní předměty	133 220,00		133 220,00	133 220,00		133 220,00	133 220,00		133 220,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	1 411 428,00		1 411 428,00	1 967 299,00		1 967 299,00	1 967 299,00		1 967 299,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	6 051 000,00		6 051 000,00	6 051 000,00		6 051 000,00	6 051 000,00		6 051 000,00
CELKEM	14 236 075,28	-2 855 493,18	11 380 582,10	14 837 968,01	-2 976 224,91	11 861 743,10	14 964 351,71	-3 095 190,61	11 869 161,10
z toho: oprávky k majetku celkem	-2 855 493,18			-2 976 224,91			-3 095 190,61		