

Obec Janov
IČO: 00274925

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2019

Fenix 8.71.001, 2004 - 2020 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 14.05.2020 16:49:13

1. Plnění rozpočtu za období 2017 - 2019

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	1 993 569,43	2 117 526,16	2 169 352,91
VÝDAJE	1 262 164,89	1 345 706,04	2 008 595,39
SALDO	731 404,54	771 820,12	160 757,52

1.1. Běžný rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 167 152,91	1 782 800,00	1 983 200,00	121,56	109,28
VÝDAJE	1 688 985,39	2 237 038,00	2 595 438,00	75,50	65,08
SALDO	478 167,52	-454 238,00	-612 238,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 200,00				
VÝDAJE	319 570,00	75 000,00	265 000,00	426,09	120,59
SALDO	-317 370,00	-75 000,00	-265 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 845 367,39	1 651 500,00	1 651 500,00	111,74	111,74
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	25 385,52	35 300,00	35 300,00	71,91	71,91
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 200,00				
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	296 400,00	96 000,00	296 400,00	308,75	100,00
CELKEM PŘÍJMY	2 169 352,91	1 782 800,00	1 983 200,00	121,68	109,39

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 603 771,52	1 436 000,00	1 436 000,00	111,68	111,68
Místní poplatky	34 000,20	27 000,00	27 000,00	125,93	125,93
Správní poplatky		500,00	500,00		
Daň z nemovitosti	198 241,17	180 000,00	180 000,00	110,13	110,13
Ostatní daňové příjmy	9 354,50	8 000,00	8 000,00	116,93	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2019

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	92 237,33	102 767,44	130 487,61
Únor	101 955,48	118 088,66	121 243,18
Březen	114 543,88	123 174,65	130 154,40
Duben	75 303,57	85 272,26	97 429,66
Květen	95 729,87	102 070,10	116 785,17
Červen	128 583,91	146 476,65	147 260,96
Červenec	143 423,75	152 775,41	179 967,74
Srpen	98 996,40	115 425,80	120 464,43
Září	114 620,92	121 962,99	124 906,27
Říjen	98 127,04	126 429,45	128 381,72
Listopad	105 083,96	120 897,36	128 736,94
Prosinec	150 792,83	158 134,50	177 953,44
CELKEM	1 319 398,94	1 473 475,27	1 603 771,52

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 689 025,39	2 237 038,00	2 595 438,00	75,50	65,08
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	319 570,00	75 000,00	265 000,00	426,09	120,59
CELKEM VÝDAJE	2 008 595,39	2 312 038,00	2 860 438,00	86,88	70,22

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	341 141,00	25,35	250 258,00	12,46
Ostatní platby za provedenou práci	73 584,00	5,47	95 129,00	4,74
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	318 405,00	23,66	242 952,00	12,10
Mzdové výdaje celkem	733 130,00	54,48	588 339,00	29,29
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	94 713,68	7,04	81 191,05	4,04
Nákupy vody, paliv a energie	70 961,50	5,27	75 760,00	3,77
Nákup služeb a ostatní nákupy	330 702,16	24,57	487 072,84	24,25
Opravy a údržba majetku	7 269,00	0,54	289 482,00	14,41
Daně (daň z převodu nemovitostí...)			200,00	0,01
Výdaje z finančního vypořádání	1 140,00	0,08	1 900,00	0,09
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	39 898,70	2,96	86 138,50	4,29
Ostatní provozní výdaje celkem	544 685,04	40,48	1 021 744,39	50,87
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	56 560,00	4,20	56 000,00	2,79
Transfery jiným subjektům	11 331,00	0,84	22 902,00	1,14
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				

Neinvestiční transfery celkem	67 891,00	5,05	73 902,00	3,93
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 345 706,04	100,00	1 688 985,39	84,09
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			138 070,00	6,87
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			181 500,00	9,04
Pořízení vlastního majetku celkem			319 570,00	15,91
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM			319 570,00	15,91
VÝDAJE CELKEM	1 345 706,04	100,00	2 008 555,39	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2019

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	1 747 500,00	2 500,00	2 141 767,39	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod		10 000,00		2 525,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		260 000,00		77 650,00
Vodní hospodářství		177 000,00		3 630,00
Školství		56 000,00		56 000,00
Kultura		118 000,00		330 272,00
Sport				
Zájmová činnost				

Zdravotnictví					
Bytové hospodářství					
Veřejné osvětlení		165 000,00			29 255,15
Pohřebnictví					
Zásobování teplem	5 000,00	77 000,00	6 273,00	218 967,00	
Územní rozvoj		199 650,00		181 500,00	
Ochrana ovzduší a půdy					
Odpady	25 000,00	125 000,00	18 612,00	110 438,69	
Veřejné prostranství		22 000,00		35 291,00	
Sociální zabezpečení					
Sociální služby					3 000,00
Krizové stavy					
Hasiči a městská policie	2 400,00	10 000,00	1 200,00	44 644,00	
Zastupitelstvo		305 000,00		290 873,00	
Správa úřadu	2 400,00	728 000,00	1 200,00	569 171,75	
Mezinárodní spolupráce					
Daně, pojištění a úroky	500,00	9 000,00	300,52	6 727,80	
Ostatní finanční operace		47 888,00		48 610,00	
Ostatní nezařazené					
Celkem	1 782 800,00	2 312 038,00	2 169 352,91	2 008 555,39	
Příjmy z financování					
Výdaje z financování		529 238,00		160 757,52	
Použitá rezerva (z BÚ)		-529 238,00		160 757,52	
CELKEM					

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2017 - 2019

Rok	Měsíc	Skutečnost 2017		Skutečnost 2018		Skutečnost 2019	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		137 393,90	107 379,75	166 121,69	91 351,35	171 209,59	129 991,20
Únor		124 582,15	79 251,15	132 435,16	71 539,55	136 729,51	76 505,65
Březen		127 364,77	113 606,13	134 335,69	54 384,95	144 816,40	199 994,75
Duben		90 938,24	122 966,17	96 122,26	101 926,53	105 859,66	144 188,75
Květen		107 823,06	67 952,94	146 023,75	181 079,75	186 712,02	119 840,81
Červen		306 151,67	108 095,35	317 986,14	97 004,24	318 575,40	96 299,55
Červenec		261 338,72	113 657,14	194 763,67	108 728,16	210 571,91	381 370,65
Srpen		143 983,79	106 706,36	153 623,84	100 124,24	128 153,34	354 123,71
Září		160 220,62	118 625,65	201 503,24	130 762,76	184 208,32	127 467,00
Říjen		155 353,71	97 898,12	161 504,45	127 604,51	158 031,72	196 821,27
Listopad		142 032,42	110 675,39	167 409,43	93 152,74	142 343,58	79 190,91
Prosinec		236 386,38	115 350,74	245 696,84	188 047,26	282 141,46	102 761,14
CELKEM		1 993 569,43	1 262 164,89	2 117 526,16	1 345 706,04	2 169 352,91	2 008 555,39

5. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-160 757,52	529 238,00	877 238,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-160 757,52	529 238,00	877 238,00		

6. Monitoring obcí

Popis	2017	2018	2019
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	1 993 569,43	2 117 526,16	2 169 352,91
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	14 521 562,07	15 520 070,67	15 871 246,85
8. Cizí zdroje	176 626,23	205 595,41	162 325,13
9. Stav na bankovních účtech celkem	3 459 118,30	4 228 765,42	4 381 446,94
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	1,22	1,32	1,02
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	1 948 597,75	2 723 712,21	2 700 405,93
16. Oběžná aktiva	3 607 690,51	4 447 855,47	4 568 933,74
17. Krátkodobé závazky	96 826,23	125 795,41	82 525,13
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	37,26	35,36	55,36

7. Pohledávky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
311 - Odběratelé	2 040,00		
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	24 690,00	25 390,00	24 590,00
335 - Pohledávky za zaměstnanc	291,61	291,61	296,15
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád	29 976,00	30 000,00	
CELKEM	56 997,61	55 681,61	24 886,15
Z toho: Opravné položky k pohl	-360,00		

8. Závazky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
321 - Dodavatelé		11 815,41	5 534,13
331 - Zaměstnanci	36 414,00	35 891,00	31 180,00
336 - Sociální pojištění	7 110,00	8 265,00	
337 - Zdravotní pojištění	5 639,00	6 405,00	2 862,00
342 - Jiné přímé daně	1 965,00	4 661,00	2 936,00
374 - Přijaté zálohy na transf	9 796,00	30 888,00	15 423,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	79 800,00	79 800,00	79 800,00
CELKEM	140 724,00	177 725,41	137 735,13

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	11 825 470,12	11 825 470,12
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	79 800,00	79 800,00
406 - Oceň.rozdílý při prv.použ.met.	-1 235 884,21	-1 235 884,21
CELKEM	10 669 385,91	10 669 385,91

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; Běžný účet - KB	1 848 865,62	1 744 983,42
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; Spořicí účet - KB	1 001 705,20	1 002 005,72
231 15 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet - ČNB	1 378 194,60	1 634 457,80
261 40 - Pokladna; Hlavní pokladna	2 173,00	10 289,00
CELKEM	4 230 938,42	4 391 735,94

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	191 000,00	198 385,00	-7 385,00
Od státních fondů			
Celkem	191 000,00	198 385,00	-7 385,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2019 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13101	Akt.politika zaměstnanosti	162 000,00	153 920,00	8 080,00
98008	Volby prezidenta		11 982,00	-11 982,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003		18 906,00	-18 906,00
98348	Volby do EU	29 000,00	13 577,00	15 423,00
	Celkem ze státního rozpočtu	191 000,00	198 385,00	-7 385,00

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. kraji, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od kraji	40 000,00		40 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	285 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	296,15
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 169 352,91
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,01

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	42 512,13
Dlouhodobé závazky	79 800,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 169 352,91
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,96

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	11 302 313,11
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	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	110 000,00	-83 444,00	26 556,00	110 000,00	-88 736,00	21 264,00	110 000,00	-94 028,00	15 972,00			
021 - Stavby	1 532 554,00	-1 070 632,00	461 922,00	1 532 554,00	-1 110 030,00	422 524,00	1 532 554,00	-1 143 390,00	389 164,00			
022 - Sam.hm.mov.věci.soub.hm.	144 873,00	-99 072,00	45 801,00	203 183,00	-151 224,00	51 959,00	341 253,00	-171 584,00	169 669,00			
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	660 452,56	-660 452,56		762 845,20	-762 845,20		800 107,11	-800 107,11				
031 - Pozemky	8 303 458,00		8 303 458,00	8 303 458,00		8 303 458,00	8 303 018,00		8 303 018,00			
032 - Kulturní předměty				1,00		1,00	1,00		1,00			
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	33 880,00		33 880,00	33 880,00		33 880,00	215 380,00		215 380,00			
042 - Nedokončený dl. hmotný m	126 294,00		126 294,00	126 294,00		126 294,00						
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	2 000,00		2 000,00									
CELKEM	10 913 511,56	-1 913 600,56	8 999 911,00	11 072 215,20	-2 112 835,20	8 959 380,00	11 302 313,11	-2 209 109,11	9 093 204,00			
z toho: oprávkvy k majetku celkem	-1 913 600,56			-2 112 835,20			-2 209 109,11					