

Mikroregion Brněnec
IČO: 70896879

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2019
Fenix 8.61.008, 2004 - 2020 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 13.2.2020 9:46:57

Vyvěšeno: 20 -02- 2020

Sejmuto:

Schváleno:

Mikroregion Brněnec
Chrastavec 55
569 04 Brněnec

1. Plnění rozpočtu za období 2017 - 2019

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	1 002 143,88	2 285 482,17	1 039 525,12
VÝDAJE	939 142,20	2 170 122,24	1 039 510,94
SALDO	63 001,68	115 359,93	14,18

1.1. Běžný rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 039 525,12	153 500,00	1 040 500,00	677,22	99,91
VÝDAJE	1 039 510,94	153 500,00	1 040 500,00	677,21	99,90
SALDO	14,18				

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	532,18	500,00	500,00	106,44	106,44
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 038 992,94	153 000,00	1 040 000,00	679,08	99,90
CELKEM PŘÍJMY	1 039 525,12	153 500,00	1 040 500,00	677,22	99,91

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	1 039 510,94	153 500,00	1 040 500,00	677,21	99,90
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
CELKEM VÝDAJE	1 039 510,94	153 500,00	1 040 500,00	677,21	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				
Ostatní platby za provedenou práci	12 000,00	0,55	28 025,00	2,70
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)				
Mzdové výdaje celkem	12 000,00	0,55	28 025,00	2,70
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	1 237 762,24	57,04		
Nákupy vody, paliv a energie				
Nákup služeb a ostatní nákupy	71 747,00	3,31	109 216,00	10,51
Opravy a údržba majetku	837 318,00	38,58	890 444,94	85,66
Daně (daň z převodu nemovitostí...)				
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)				
Ostatní provozní výdaje celkem	2 146 827,24	98,93	999 660,94	96,17
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	11 295,00	0,52	11 825,00	1,14
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	11 295,00	0,52	11 825,00	1,14

Půjčené prostředky			
CELKEM	2 170 122,24	100,00	1 039 510,94
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			100,00
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	2 170 122,24	100,00	1 039 510,94
VÝDAJE CELKEM			100,00

3.2. Závazné ukazatele 2019

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Oblasti činnosti				
Pokladní správa				
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch		12 000,00		
Doprava a spoje				
Vodní hospodářství				
Školství				
Kultura				
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
	153 000,00		1 038 992,94	11 825,00

Bytové hospodářství			
Veřejné osvětlení			
Pohřebnictví			
Zásobování teplem			
Územní rozvoj			
Ochrana ovzduší a půdy			
Odpady	500,00	141 500,00	532,18 1 027 685,94
Veřejné prostranství			
Sociální zabezpečení			
Sociální služby			
Krizové stavy			
Hasiči a městská policie			
Zastupitelstvo			
Správa úřadu			
Mezinárodní spolupráce			
Daně, pojistění a úroky			
Ostatní finanční operace			
Ostatní nezařazené			
CELKEM	153 500,00	153 500,00	1 039 525,12 1 039 510,94
Příjmy z financování			
Výdaje z financování			
Použitá rezerva (z BÚ)			14,18
CELKEM			14,18

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2017 - 2019

Rok	Měsíc	Skutečnost 2017		Skutečnost 2018		Skutečnost 2019	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Leden	43,47	4 384,20	45,59	4 384,20	23,47	52 839,20
	Únor	39,16	1 192,00	41,14	1 192,00	29,57	1 992,00
	Březen	22 314,82	30 261,00	45,51	1 192,00	41,49	9 260,80
	Duben	41,64	1 192,00	99 923,73	1 310,00	141 414,24	3 421,00
	Květen	151 964,54	1 344,00	49 505,39	1 256,00	7 237,92	2 012,00
	Červen	450 058,04	12 514,00	500 051,21	1 214,00	54,07	1 992,00
	Červenec	63,50	1 192,00	42 923,97	144 119,00	621 923,74	263 953,00
	Srpen	63,46	1 192,00	63,55	27 834,00	40,04	13 837,00
	Září	61,30	6 179,00	60,82	138 141,00	38,51	66 285,00
	Říjen	112 198,71	481 204,00	225 287,74	1 398 311,24	19 323,92	2 014,00
	Listopad	142 807,96	282 224,00	194 087,74	449 932,00	72 736,36	442 820,94
	Prosinec	122 487,28	116 264,00	1 173 445,78	1 236,80	176 661,79	179 084,00
	CELKEM	1 002 143,88	939 142,20	2 285 482,17	2 170 122,24	1 039 525,12	1 039 510,94

5. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-14,18				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-14,18				

6. Monitoring obcí

Popis	2017	2018	2019

1. Počet obyvatel obce				
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	1 002 143,88	2 285 482,17		1 039 525,12
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	2 962 334,91	4 375 956,84		4 375 971,02
8. Cizí zdroje	1 000,00	49 400,00		1 800,00
9. Stav na bankovních účtech celkem				
10. Úvěry a komunální dluhopisy	1 311 846,91	1 427 206,84		1 427 221,02
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	0,03	1,13		0,04
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8				
15. 8-leté saldo	369 101,96	484 461,89		484 476,07
16. Oběžná aktiva	1 311 846,91	1 427 206,84		1 427 221,02
17. Krátkodobé závazky	1 000,00	49 400,00		1 800,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	1 311,85	28,89		792,90

*Do řádku 15 vstupují data pouze za roky 2013 až 2019

7. Pohledávky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
--------------	------	------	------

8. Závazky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
321 - Dodavatelé		48 400,00	
331 - Zaměstnanci	850,00	850,00	1 530,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	150,00	150,00	270,00
CELKEM	1 000,00	49 400,00	1 800,00

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	2 475 952,94	2 475 952,94
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	350 639,00	332 759,00
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-672 043,00	-672 043,00
408 - Opravy předch. účetních období	215 016,00	215 016,00
CELKEM	2 369 564,94	2 351 684,94

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 00 - Základní běžný účet ÚSC	322 873,52	723 011,30
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	1 104 333,32	704 209,72
CELKEM	1 427 206,84	1 427 221,02

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	588 992,94	153 000,00	590 000,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	450 000,00		450 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	400 000,00		400 000,00

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	1 039 525,12
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	1 800,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 039 525,12
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	0,17

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	2 948 750,00
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2019

Účet - popis

	2017		2018		2019		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Brutto	Korekce
021 - Stavby	536 498,00	-167 979,00	368 519,00	536 498,00	-185 859,00	536 498,00	-203 739,00
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	229 950,00	-229 950,00		229 950,00	-229 950,00	229 950,00	-229 950,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	884 040,00	-884 040,00		2 182 302,00	-2 182 302,00	2 182 302,00	-2 182 302,00
CELKEM	1 650 488,00	-1 281 969,00	368 519,00	2 948 750,00	-2 598 111,00	2 948 750,00	-2 615 991,00
z toho: oprávky k majetku celkem	-1 281 969,00			-2 598 111,00		-2 615 991,00	