

Obec Říčky v Orlických horách
IČO: 00579149

NÁVRH - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
(v Kč)

1. Plnění rozpočtu za období 2017 - 2019

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	6 358 550,34	5 024 389,41	5 580 939,36
VÝDAJE	3 829 849,47	5 548 284,74	7 872 874,25
SALDO	2 528 700,87	-523 895,33	-2 291 934,89

1.1. Běžný rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 015 236,08	3 537 340,00	5 086 360,00	141,78	98,60
VÝDAJE	3 253 265,25	5 087 940,00	4 143 520,00	63,94	78,51
SALDO	1 761 970,83	-1 550 600,00	942 840,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	565 703,28	984 630,00	565 700,00	57,45	100,00
VÝDAJE	4 619 609,00	3 846 070,00	4 844 220,00	120,11	95,36
SALDO	-4 053 905,72	-2 861 440,00	-4 278 520,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ	3 374 224,87	2 640 940,00	3 388 480,00	127,77	99,58
2-NEDAŇOVÉ	1 087 685,21	831 000,00	1 144 550,00	130,89	95,03
3-KAPITÁLOVÉ	265 703,28	265 700,00	265 700,00	100,00	100,00
4-PŘÍJATÉ	853 326,00	784 330,00	853 330,00	108,80	100,00
CELKEM	5 580 939,36	4 521 970,00	5 652 060,00	123,42	98,74

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené d	1 887 058,23	1 296 940,00	1 887 130,00	145,50	100,00
Místní pc	415 579,30	367 000,00	428 070,00	113,24	97,08
Správní ř	910,00	2 000,00	2 000,00	45,50	45,50
Daň z ne	1 060 207,28	970 000,00	1 060 210,00	109,30	100,00
Ostatní d	10 470,06	5 000,00	11 070,00	209,40	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2019

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	91 712,86	106 441,46	136 305,89
Únor	101 346,62	122 486,03	126 670,35
Březen	107 734,98	126 345,29	195 579,81
Duben	74 845,59	88 419,74	101 733,99
Květen	125 349,63	105 937,71	121 975,22
Červen	127 747,22	151 733,66	153 559,75
Červenec	142 442,73	158 118,40	187 335,85
Srpen	98 425,33	119 849,95	125 957,60
Září	148 268,97	132 638,57	239 614,15
Říjen	101 350,28	132 038,97	147 256,63
Listopad	108 645,22	126 214,97	147 530,31
Prosinec	155 533,72	164 822,69	203 538,68
CELKEM	1 383 403,15	1 535 047,44	1 887 058,23

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	929 923,00	16,76	1 014 747,00	12,89
Ostatní platby za provede Odměny zastupit elům (RM, ZM,	76 667,00	1,38	76 869,00	0,98
Mzdové výdaje	340 109,00	6,13	341 400,00	4,34
celkem	1 346 699,00	24,27	1 433 016,00	18,20

Neinves tiční nákupy - nákupy materiál u	394 542,67	7,11	226 468,15	2,88
Nákupy vody, paliv a energie	196 147,30	3,54	371 250,50	4,72
Nákup služeb a ostatní nákupy	939 676,80	16,94	978 288,79	12,43
Opravy a údržba	98 651,00	1,78	70 182,45	0,89
Daně (daň z převodu nemovit ostí...)			1 500,00	0,02
Výdaje z finanční ho vypořád ání	27 868,00	0,50	62 140,00	0,79
Ostatní výdaje (úroky, soc.fon d.,náhra dy,...)	389 449,27	7,02	82 699,10	1,05
Ostatní provozn í výdaje celkem	2 046 335,04	36,88	1 792 528,99	22,77
Transfer y příspěvk ovým organiza cím				
Transfer y ostatní m vlastním organiza cím -				

Transfer y jiným subjekt ům	32 278,00	0,58	27 720,26	0,35
Transfer y "průtok ové" - soc.dáv ky Převody vlastním fondům nekonso lidované				
Neinves tiční transfer y	32 278,00	0,58	27 720,26	0,35
Půjčené prostře dky				
CELKEM	3 425 312,04	61,74	3 253 265,25	41,32
KAPITÁ LOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočet ní technika Pořízení budov, staveb	1 136 867,70	20,49	4 289 095,00	54,48
Nákup pozemk Stroje, přístroje , zařízení, dopr.pr	986 105,00	17,77	330 514,00	4,20
Ostatní (studie, ÚP, rezerva. ..)				
Pořízení vlastníh o majetku	2 122 972,70	38,26	4 619 609,00	58,68

Investič
ní
transfer
y
vlastním
organiza
Investič
ní
transfer
y jiným
subjekt
ům

**Investič
ní
transfer
y**

Půjčené
prostře
dky

CELKEM	2 122 972,70	38,26	4 619 609,00	58,68
VÝDAJE				
CELKEM	5 548 284,74	100,00	7 872 874,25	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2019

**Odvětv
ové**

třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti				
činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladn				
í správa	3 425 270,00		4 227 550,87	
Lesy a				
zeměděl				
ství	50 000,00	20 000,00	102 893,71	23 500,00
Podniká				
ní a				
stavebni				
ctví				
Vnitřní				
obchod				
Cestovn				
í ruch		20 000,00		
Doprava				
a spoje	30 000,00	500 000,00	30 000,00	55 452,15
Vodní				
hospod				
ářství	600 000,00	5 166 070,00	751 986,50	5 137 540,90
Školství				

Kultura		56 000,00		29 246,00
Sport		12 000,00		7 000,00
Zájmová činnost	5 000,00	73 000,00	3 000,00	31 892,00
Zdravot nictví				
Bytové hospod ářství	15 000,00	13 000,00	13 408,00	1 501,00
Veřejné osvětlen		37 000,00		27 506,00
Pohřebn ictví		370 000,00		
Zásobov ání				
teplem	20 000,00	11 000,00	32 561,20	6 912,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy			15 924,00	
Odpady	110 000,00	410 000,00	121 930,00	394 564,96
Veřejné prostra nství		599 000,00		509 477,59
Sociální zabezpe čení				
Sociální služby		7 000,00		11 715,44
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		22 000,00		5 544,60
Zastupit elstvo		400 000,00	113,00	395 584,00
Správa úřadu		1 119 000,00	15 374,00	1 109 222,71
Mezinár odní spolupr áce				
Daně, pojištěn í a	266 700,00	98 940,00	266 198,08	114 580,90
Ostatní finanční operace				11 634,00

Ostatní
nezařaz
ené

Celkem	4 521 970,00	8 934 010,00	5 580 939,36	7 872 874,25
Příjmy z financov ání			1 443 359,00	
Výdaje z financov ání				14 137,00
Použitá rezerva (z BÚ)		4 412 040,00	862 712,89	
CELKEM		-4 412 040,00		-2 291 934,89

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2017 - 2019

Rok	Skutečnost		Skutečnost	
	2018		2019	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	441 390,80	238 613,05	592 780,49	435 077,57
Únor	242 725,63	289 888,16	241 755,15	204 496,80
Březen	310 190,25	334 355,70	332 386,70	339 372,91
Duben	198 801,93	154 434,80	666 448,79	469 973,63
Květen	202 079,61	522 460,08	533 913,41	250 465,48
Červen	1 075 904,02	197 291,11	900 173,15	1 680 963,46
Červene c	318 815,98	896 005,40	306 399,58	1 799 257,96
Srpen	799 993,74	185 113,01	169 637,04	1 154 708,57
Září	310 216,48	466 391,69	570 089,16	339 138,30
Říjen	371 352,38	982 233,04	364 074,12	564 663,15
Listopad	176 393,52	231 128,23	266 200,72	203 937,38
Prosinec	576 525,07	1 050 370,47	637 081,05	430 819,04
CELKEM	5 024 389,41	5 548 284,74	5 580 939,36	7 872 874,25

5. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stav u krátkod ob.prost	846 619,89	4 412 040,00	3 335 680,00	19,19	25,38
Dlouho dob.přij até půjč.pro stř.	1 443 359,00				

Zm.stav u dlouhodob. prost. Oper. z peněž. účtů organiza ce	16 093,00				
	-14 137,00				
FINANCOVÁNÍ					
CELKEM	2 291 934,89	4 412 040,00	3 335 680,00	51,95	68,71

6. Monitoring obcí

Popis	2017	2018	2019
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolid	6 358 550,34	5 024 389,41	5 580 939,36
3. Úroky			17 956,10
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků			
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4			17 956,10
6. Ukazatel Dluhové služby (%)			0,32
7. Aktiva	56 425 224,72	60 367 497,88	66 308 058,16

8. Cizí zdroje	2 378 896,07	3 021 736,34	1 865 539,26
9. Stav na bankovních účtech celkem	3 176 803,38	2 661 119,05	1 798 406,16
10. Úvěry a komunální dluhopisy			1 443 359,00
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV)			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11			1 443 359,00
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%)	4,22	5,01	2,81
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%)			77,37
15. 8-leté saldo	4 889 969,77	3 726 778,04	364 046,16
16. Oběžná aktiva	5 588 506,38	6 160 664,44	2 386 474,66

17.			
Krátkod			
obé			
závazky	2 378 896,07	425 967,43	422 180,26
18.			
Celková			
likvidita			
ř.16/ř.1	2,35	14,46	5,65

7. Pohledávky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
311 -			
Odběrat			
elé	118 202,00	194 392,20	180 204,00
314 -			
Krátkod			
obé			
poskytn			
uté zá	181 380,00	372 251,00	300 710,50
315 -			
Jiné			
pohledá			
vky z hl.	32 070,00	14 070,00	68 842,00
335 -			
Pohledá			
vky za			
zaměstn			
anc	210,00		735,00
342 -			
Ost.dan			
ě,			
popl.a	34 190,00	33 920,00	
377 -			
Ostatní			
krátkod			
obé		265 703,28	
462 -			
Poskyt.			
návratn			
é fin.výp	368,00	368,00	368,00
CELKEM	366 420,00	880 704,48	550 859,50
Z toho:			
Opravn			
é			
položky	-51 142,00	-45 353,40	-55 254,00

8. Závazky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
321 - Dodavat elé	47 423,07	79 402,43	38 904,26
324 - Krátkod obé přijaté záloh	14 000,00		
331 - Zaměst nanci	58 074,00	58 695,00	62 312,00
333 - Jiné závazky vůči		1 400,00	1 400,00
336 - Sociální zabezpe čení	14 886,00	15 623,00	16 077,00
337 - Zdravot ní pojištěn	10 019,00	10 165,00	10 809,00
342 - Ost.dan ě, popl.a			10 905,00
345 - Závazky k os.mim o vyb.vl	7 000,00		
374 - Přijaté zálohy na	2 001 376,00	11 634,00	10 337,00
378 - Ostatní krátkod obé	738,00	818,00	966,00
472 - Dl.přijat é zálohy na tra		2 595 768,91	
CELKEM	2 153 516,07	2 773 506,34	151 710,26

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2019

Účet - ná	2017	2018	2019
451 00 - Dlouhodobé úvěry			1 443 359,00
CELKEM			1 443 359,00

10. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2019

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotk y	25 280 124,62	30 338 176,68
403 - Transfer y na poříz. dl.majet ku	20 833 916,59	20 869 108,94
406 - Oceň.ro zdíly při prv.pou ž.met.	-5 705 307,67	-5 705 307,67
CELKEM	40 408 733,54	45 501 977,95

11. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení úcelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	447 926,00	18 663,00	429 263,00
Od státních fondů			
Celkem	447 926,00	18 663,00	429 263,00

11.1. Přehled přijatých dotací v roce 2019 ze státního rozpočtu

UZ	Účelový transfer	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
29027	neinv	418 926,00		418 926,00
98348	Volby EU	29 000,00	18 663,00	10 337,00
	Celkem ze státního	447 926,00	18 663,00	429 263,00

11.2. Přehled přijatých dotací v roce 2019 od státních fondů

UZ	účetní účelového trž	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
----	----------------------	--------------	--------------	-----------

11.3. 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
---------	------------------	------------	--------------------	---------------------

4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	40 000,00		40 000,00
4134	Převody z rozpočtových úctů	1 700 000,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	300 000,00	300 000,00	300 000,00

14. Majetek k 31.12.2019

Účet - po	2018 Brutto	Korekce	Netto	2019 Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhod obý nehm.m	72 381,00	-72 381,00		77 221,00	-77 221,00	
019 - Ostat. dlouhod obý nehm.m	363 000,00	-27 234,00	335 766,00	363 000,00	-45 390,00	317 610,00
021 - Stavby	42 904 704,15	-8 658 612,00	34 246 092,15	52 341 415,85	-9 215 309,00	43 126 106,85
022 - Sam.hm .mov.vě ci,soub. hm.	5 619 317,00	-942 347,00	4 676 970,00	5 949 831,00	-1 045 823,00	4 904 008,00

028 - Drobný dlouhodobý hmotný	899 144,90	-899 144,90		921 493,30	-921 493,30	
031 - Pozemky	3 188 609,29		3 188 609,29	3 193 766,35		3 193 766,35
032 - Kulturní předměty	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	1 093 955,70		1 093 955,70	999 234,00		999 234,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m						

CELKEM 54 161 112,04 -10 599 718,90 43 561 393,14 63 865 961,50 -11 305 236,30 52 560 725,20

z toho:

oprávky

k

majetku

celkem -10 599 718,90

-11 305 236,30

v roce 2019
bezúplatný převod pozemku PČ 406 od Státního pozemkového úřadu
20.12.2019 darovací smlouva na kanalizační řád v hodnotě 5 052 895,-
1.12.2019 technické zhodnocení vodovodu ve výši 865 343,98,-
1.12.2019 technické zhodnocení kanalizace ve výši 2 797 206,72,-. Z toho dotace 2 000 000,-
1.12.2019 stavba části nové kanalizace - Přemostění kanalizace v hodnotě 721 266,-

15. Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření za rok 2019 na rozvahovém účtu 431 vykazuje zisk ve výši 1288094,95 Kč.

Příloha- Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2019

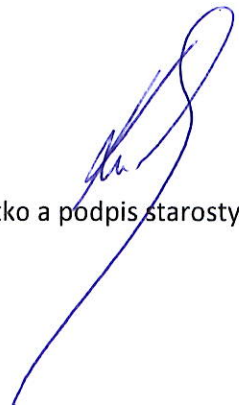
pozn. Veškeré přílohy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

Vypracovala: Romana Macháňová

Vyvěšeno: 15.5.2020

Sejmuto:

razítko a podpis starosty


Říčky v Orlických horách
Říčky v Orł. h. č.p. 2, 517 61
IČO: 00579149