

**OBEC KVASINY**

**Kvasiny 81**

**517 02 Kvasiny**

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET**

**ROK 2019**

**Obec Kvasiny**  
**IČO: 00275026**

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019**  
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2019  
*Fenix 8.61.009, 2004 - 2020 Asseco Solutions, a.s.*  
Vygenerováno: 04.05.2020 13:18:16

## 1. Plnění rozpočtu za období 2017 - 2019

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	39 834 291,20	52 426 635,04	51 729 458,67
VÝDAJE	36 228 778,67	42 471 402,46	39 503 681,71
SALDO	3 605 512,53	9 955 232,58	12 225 776,96

### 1.1. Běžný rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	43 755 400,76	36 584 300,00	40 120 486,00	119,60	109,06
VÝDAJE	23 296 702,46	26 517 000,00	30 229 186,00	87,86	77,07
SALDO	20 458 698,30	10 067 300,00	9 891 300,00		

### 1.2. Kapitálový rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	7 974 057,91	2 584 000,00	8 256 650,96	308,59	96,58
VÝDAJE	16 206 979,25	35 700 000,00	41 196 650,96	45,40	39,34
SALDO	-8 232 921,34	-33 116 000,00	-32 940 000,00		



## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	37 965 558,25	32 588 000,00	34 358 000,00	116,50	110,50
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 828 953,51	2 452 500,00	2 801 597,00	115,35	100,98
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 283 406,95	1 540 000,00	3 566 000,00	213,21	92,08
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	7 651 539,96	2 587 800,00	7 651 539,96	295,68	100,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>51 729 458,67</b>	<b>39 168 300,00</b>	<b>48 377 136,96</b>	<b>132,07</b>	<b>106,93</b>

### 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	26 126 561,33	22 971 000,00	23 236 000,00	113,74	112,44
Místní poplatky	483 904,50	487 000,00	492 000,00	99,36	98,35
Správní poplatky	16 180,00	20 000,00	20 000,00	80,90	80,90
Daň z nemovitosti	11 223 981,01	9 000 000,00	10 500 000,00	124,71	106,90
Ostatní daňové příjmy	114 931,41	110 000,00	110 000,00	104,48	

#### 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2019

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	1 319 474,33	1 590 984,54	2 008 131,75
Únor	1 439 767,04	1 782 042,52	1 867 666,84
Březen	2 011 938,04	2 006 878,64	2 861 803,83
Duben	1 054 969,31	1 276 139,77	1 487 284,48
Květen	1 338 060,36	1 559 361,08	1 790 907,35
Červen	1 763 281,21	2 145 402,48	2 192 868,78
Červenec	1 931 990,15	2 197 410,84	2 592 171,89
Srpen	1 407 261,69	1 776 576,14	1 884 480,98
Září	2 361 387,88	1 974 013,82	2 592 283,75
Říjen	1 462 136,44	1 807 902,93	2 051 384,52
Listopad	1 603 238,85	1 839 155,08	2 059 760,75
Prosinec	2 178 837,18	2 332 273,23	2 737 816,41
<b>CELKEM</b>	<b>19 872 342,48</b>	<b>22 288 141,07</b>	<b>26 126 561,33</b>



### 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	23 296 702,46	26 517 000,00	30 229 186,00	87,86	77,07
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	16 206 979,25	35 700 000,00	41 196 650,96	45,40	39,34
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>39 503 681,71</b>	<b>62 217 000,00</b>	<b>71 425 836,96</b>	<b>63,49</b>	<b>55,31</b>

#### 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2018 - 2019

Řádek	2018 skut	%	2019 skut	%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	6 152 771,00	14,49	7 488 655,00	18,96
Ostatní platby za provedenou práci	655 493,00	1,54	637 763,58	1,61
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	1 553 543,00	3,66	1 782 278,00	4,51
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>8 361 807,00</b>	<b>19,69</b>	<b>9 908 696,58</b>	<b>25,09</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	813 232,04	1,91	1 291 250,55	3,27
Nákupy vody, paliv a energie	1 180 723,27	2,78	1 495 746,79	3,79
Nákup služeb a ostatní nákupy	6 055 861,77	14,26	4 968 308,90	12,58
Opravy a údržba majetku	1 251 149,30	2,95	1 186 939,99	3,01
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	473 947,00	1,12	130 338,65	0,33
Výdaje z finančního vypořádání	243 770,00	0,57	978 690,00	2,48
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	300 445,00	0,71	612 576,00	1,55
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>10 319 128,38</b>	<b>24,30</b>	<b>10 663 850,88</b>	<b>27,00</b>
Transfery příspěvkovým organizacím	1 090 381,60	2,57	1 756 072,00	4,45
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	20 000,00	0,05	20 000,00	0,05
Transfery jiným subjektům	952 152,00	2,24	935 983,00	2,37
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>2 062 533,60</b>	<b>4,86</b>	<b>2 712 055,00</b>	<b>6,87</b>
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>20 743 468,98</b>	<b>48,84</b>	<b>23 284 602,46</b>	<b>58,96</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	10 977 645,48	25,85	11 732 551,26	29,71
Nákup pozemků	5 831 234,00	13,73	2 755 584,80	6,98
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	2 646 096,00	6,23	1 718 843,19	4,35
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	2 272 958,00	5,35		
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>	<b>21 727 933,48</b>	<b>51,16</b>	<b>16 206 979,25</b>	<b>41,04</b>
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
<b>Investiční transfery celkem</b>				
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>21 727 933,48</b>	<b>51,16</b>	<b>16 206 979,25</b>	<b>41,04</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>42 471 402,46</b>	<b>100,00</b>	<b>39 491 581,71</b>	<b>100,00</b>

### 3.2. Závazné ukazatele 2019

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	35 175 800,00		45 617 098,21	
Lesy a zemědělství	110 000,00	193 000,00	34 291,00	301 634,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		12 336 000,00	1 187 000,00	8 811 748,03
Vodní hospodářství		339 000,00		391 592,00
Školství		8 110 000,00		2 909 361,45
Kultura	221 500,00	2 528 000,00	383 558,00	1 591 228,29
Sport		271 000,00	21 924,00	71 037,92
Zájmová činnost				7 505,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	920 000,00	316 000,00	972 360,99	268 677,05
Veřejné osvětlení		1 960 000,00		751 461,97
Pohřebnictví		30 000,00		
Zásobování teplem	1 179 000,00	14 196 000,00	751 863,92	5 907 811,69
Územní rozvoj		1 300 000,00		15 000,00
Ochrana ovzduší a půdy	2 000,00			
Odpady	291 000,00	2 173 000,00	274 450,00	2 094 488,82
Veřejné prostranství	15 000,00	2 504 000,00	68 275,00	1 920 933,50
Sociální zabezpečení				
Sociální služby	1 250 000,00	3 409 000,00	1 536 624,00	3 341 891,36
Krizové stavy		100 000,00		
Hasiči a městská policie		2 575 000,00	876 752,00	1 336 604,78
Zastupitelstvo	1 000,00	2 312 000,00		2 493 243,31
Správa úřadu	1 000,00	4 211 000,00		5 047 790,29
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	2 000,00	1 125 000,00	631,55	1 207 728,25
Ostatní finanční operace		1 062 000,00	4 630,00	55 200,00
Ostatní nezařazené		1 167 000,00		978 744,00
<b>Celkem</b>	<b>39 168 300,00</b>	<b>62 217 000,00</b>	<b>51 729 458,67</b>	<b>39 503 681,71</b>
Příjmy z financování				858 393,10
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		23 048 700,00		11 367 383,86
<b>CELKEM</b>		<b>-23 048 700,00</b>		<b>12 225 776,96</b>



#### 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2017 - 2019

Rok	Měsíc	Skutečnost 2017		Skutečnost 2018		Skutečnost 2019	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		1 852 395,97	2 248 068,91	2 075 094,71	1 509 596,24	2 477 776,79	1 647 139,98
Únor		1 997 793,62	1 373 416,72	2 532 814,75	1 973 839,28	2 579 593,90	1 677 462,68
Březen		2 784 233,45	2 313 036,33	2 495 057,74	6 480 688,40	3 373 693,46	3 184 459,87
Duben		1 470 383,29	2 926 646,00	1 874 548,71	1 758 979,19	2 814 559,54	2 203 158,51
Květen		1 711 955,11	1 450 812,11	4 651 717,41	2 223 483,47	3 164 933,28	3 825 233,55
Červen		7 248 845,47	3 394 084,45	7 820 475,84	5 173 300,30	8 379 935,02	3 417 124,79
Červenec		2 937 264,54	1 156 358,84	3 243 507,57	2 619 006,57	3 088 161,00	4 946 933,28
Srpen		1 828 450,97	3 918 378,00	2 539 048,80	1 950 996,91	2 767 390,97	1 729 056,92
Září		2 755 272,25	3 676 889,45	4 027 333,21	1 865 213,48	3 430 872,51	1 811 961,76
Říjen		2 200 328,06	2 449 469,74	2 249 081,01	1 596 507,06	3 623 584,66	3 406 600,26
Listopad		3 197 230,07	6 301 436,84	5 601 195,33	6 695 976,02	3 422 393,53	3 232 599,28
Prosinec		9 850 138,40	5 020 181,28	13 316 759,96	8 623 815,54	12 606 564,01	8 421 950,83
<b>CELKEM</b>		<b>39 834 291,20</b>	<b>36 228 778,67</b>	<b>52 426 635,04</b>	<b>42 471 402,46</b>	<b>51 729 458,67</b>	<b>39 503 681,71</b>

#### 5. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-11 367 383,86	23 048 700,00	23 048 700,00		
Oper.z peněž.úctů organizace	-858 393,10				
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-12 225 776,96</b>	<b>23 048 700,00</b>	<b>23 048 700,00</b>		

## 6. Monitoring obcí

Popis	2017	2018	2019
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	39 834 291,20	52 426 635,04	51 729 458,67
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	291 214 898,41	326 978 399,06	350 964 565,85
8. Cizí zdroje	26 753 713,80	34 804 113,64	31 110 748,29
9. Stav na bankovních účtech celkem	44 853 430,35	55 704 894,37	67 072 278,23
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	9,19	10,64	8,86
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7			
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	38 432 156,30	49 722 140,91	54 439 476,23
16. Oběžná aktiva	48 786 663,00	67 112 229,21	74 334 728,87
17. Krátkodobé závazky	3 884 292,68	9 618 223,88	8 003 537,28
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	12,56	6,98	9,29

## 7. Pohledávky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
311 - Odběratelé	1 197 428,30	1 232 932,70	1 195 723,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	305 850,00	2 287 271,00	588 280,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	8 989,20	4 120,50	825,00
335 - Pohledávky za zaměstnanc	5 194,62	1 470,00	426,00
373 - Poskytnuté zálohy na tra	90 446,00		
377 - Ostatní krátkodobé pohle	1 970,00	23 036,00	17 840,00
465 - Dlouhodobé poskytnuté zá		8 047,00	
469 - Ostatní dlouhodobé pohle	775 000,00	785 043,00	191 423,00
<b>CELKEM</b>	<b>2 384 878,12</b>	<b>4 341 920,20</b>	<b>1 994 517,00</b>
<b>Z toho: Opravné položky k pohl</b>	<b>-452 069,44</b>	<b>-448 360,74</b>	<b>-1 651,00</b>

## 8. Závazky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
321 - Dodavatelé	235 929,18	269 607,88	244 468,32
324 - Krátkodobé přijaté záloh	213 615,00	265 655,00	189 686,00
331 - Zaměstnanci	397 862,00	443 358,00	473 834,00
336 - Sociální pojištění	142 420,00	141 305,00	163 055,00
337 - Zdravotní pojištění	64 139,00	67 587,00	77 354,00
341 - Daň z příjmů			314 830,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	54 026,00	67 627,00	80 442,00
343 - Daň z přidané hodnoty	68 023,00	892 094,00	498,00
374 - Přijaté zálohy na transf	1 040 833,00	4 892 359,00	5 258 570,96
378 - Ostatní krátkodobé závaz	570,00	7 650,00	7 404,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	1 000 000,00	2 765 995,70	
<b>CELKEM</b>	<b>3 217 417,18</b>	<b>9 813 238,58</b>	<b>6 810 142,28</b>

## 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2019

Účet - název	2017	2018	2019
459 30 - Ostatní dlouhodobé zá			25 500,00
459 40 - Ostatní dlouhodobé zá	25 000,00	25 000,00	25 000,00
459 70 - Ostatní dlouhodobé zá	10 837 421,12	11 375 894,06	11 942 501,01
459 90 - Ostatní dlouhodobé zá	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>21 862 421,12</b>	<b>22 400 894,06</b>	<b>22 993 001,01</b>



### **10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2019**

<b>Název fondu</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
401 - Jmění účetní jednotky	119 421 326,00	119 578 706,70
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	56 504 515,53	61 901 026,29
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-42 171 820,73	-42 171 820,73
407 - Jiné oceňovací rozdíly	1 493 407,95	973 596,94
408 - Opravy předch. účetních období	0,90	
419 - Ostatní fondy		
<b>CELKEM</b>	<b>135 247 429,65</b>	<b>140 281 509,20</b>

### **10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2019**

<b>Název fondu</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
419 00 - Ostatní fondy	-1 183 645,63	-1 183 645,63
419 70 - Ostatní fondy	1 183 645,63	1 183 645,63
<b>CELKEM</b>		

### **11. Stavů na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2019**

<b>Účet - název</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
231 00 - Základní běžný účet ÚSC	53 659 097,00	63 991 572,95
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	646 116,98	203 724,49
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	1 399 680,39	2 876 980,79
<b>CELKEM</b>	<b>55 704 894,37</b>	<b>67 072 278,23</b>



## 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	3 669 622,00	3 660 776,00	8 846,00
Od státních fondů	1 893 700,96	1 893 700,96	
<b>Celkem</b>	<b>5 563 322,96</b>	<b>5 554 476,96</b>	<b>8 846,00</b>

### 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2019 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	NIV o požární ochraně	3 600,00	3 600,00	
17928	Podpora rozvoje regionu MMR	2 796 950,00	2 796 950,00	
33063	OP Věda,výzkum,vývoj MŠMT	840 072,00	840 072,00	
98348	volby do Evropského parlamentu	29 000,00	20 154,00	8 846,00
	<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>	<b>3 669 622,00</b>	<b>3 660 776,00</b>	<b>8 846,00</b>

### 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2019 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
91628	SFDI investice	1 893 700,96	1 893 700,96	
	<b>Celkem od státních fondů</b>	<b>1 893 700,96</b>	<b>1 893 700,96</b>	

### 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
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	559 074,00		559 074,00
4129	Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú.	24 643,00		24 643,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	5 506 000,00		





### **13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2019**

<b>Označení</b>	<b>Kč</b>
Krátkodobé pohledávky (Netto)	1 214 814,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	191 423,00
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	51 729 458,67
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	2,35

### **13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2019**

<b>Označení</b>	<b>Kč</b>
Krátkodobé závazky	1 047 055,32
Dlouhodobé závazky	23 107 211,01
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	51 729 458,67
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,02

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

<b>Označení</b>	<b>Kč</b>
Zastavený majetek	
Majetek celkem	276 628 185,98
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	274 538,40	-274 538,40		300 674,40	-300 674,40		331 911,40	-331 911,40	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	2 051 129,00	-512 791,00	1 538 338,00	2 226 613,00	-604 771,00	1 621 842,00	2 226 613,00	-699 187,00	1 527 426,00
021 - Stavby	202 593 513,98	-50 531 740,15	152 061 773,83	201 773 104,40	-53 554 418,23	148 218 686,17	208 448 903,18	-57 206 054,23	151 242 848,95
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	4 568 630,50	-1 328 875,40	3 239 755,10	7 396 235,50	-1 628 442,08	5 767 793,42	8 474 285,62	-2 003 643,08	6 470 642,54
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	3 384 371,23	-3 384 371,23		3 613 923,11	-3 613 923,11		3 946 812,05	-3 946 812,05	
029 - Ostatní dlouhodobý hm. m				51 000,00		51 000,00	51 000,00		51 000,00
031 - Pozemky	18 413 068,90		18 413 068,90	25 861 296,96		25 861 296,96	28 758 067,04		28 758 067,04
032 - Kulturní předměty	5 000,00		5 000,00	55 820,00		55 820,00	55 820,00		55 820,00
036 - Dl.hm.maj.určený k prode	3 325 871,34		3 325 871,34	1 666 573,80		1 666 573,80	1 137 648,20		1 137 648,20
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	4 346,00		4 346,00						
042 - Nedokončený dl. hmotný m	5 805 696,62		5 805 696,62	12 929 477,94		12 929 477,94	20 255 702,49		20 255 702,49
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	775 000,00		775 000,00	2 750 000,00		2 750 000,00	2 750 000,00		2 750 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>241 201 165,97</b>	<b>-56 032 316,18</b>	<b>185 168 849,79</b>	<b>258 624 719,11</b>	<b>-59 702 228,82</b>	<b>198 922 490,29</b>	<b>276 436 762,98</b>	<b>-64 187 607,76</b>	<b>212 249 155,22</b>
<b>z toho: oprávký k majetku celkem :</b>	<b>-56 032 316,18</b>			<b>-59 702 228,82</b>			<b>-64 187 607,76</b>		

