

Úřad městyse Frymburk

Písemnost byla zveřejněna na úřední desce i způsobem umožňující dálkový přístup na www.frymburk.info:**Městys Frymburk****Náměstí 78, 382 79 Frymburk****IČ:00245861****DIČ:CZ00245861****Tel.: 380 735 114****E-mail: podatelna@frymburk.info**Vyvěšena dne: **9.6.2020**

Přijato dne:

Razítko a podpis odpovědného pracovníka:

Jana R.

Závěrečný účet městyse Frymburk za rok 2019

Městys Frymburk hospodařil v roce 2019 podle schváleného rozpočtu a neprovozoval hospodářskou činnost. Městys má zřízenou jednu právnickou osobu – příspěvkovou organizaci – Základní školu a Mateřskou školu Frymburk.

Na rok 2019 byl schválen rozpočet s příjmy ve výši 49.718.000,-Kč + zapojení přebytků hospodaření minulých let 16.000.000,-Kč, tedy celkem **65.718.000,- Kč**, výdaji **63.764.000,- Kč** a financováním **14.046.000,- Kč** (22.836.000 příjmy – 63.764.000 výdaje = 14.046.000).

Během roku byl rozpočet upravován **8** rozpočtovými opatřeními. Skutečné příjmy (po konsolidaci) činily **65.112.844,95 Kč**, skutečné výdaje (po konsolidaci) činily **63.290.839,77 Kč** a financováním **1.822.005,18 Kč** (přebytek hospodaření)

Porovnání příjmů a výdajů 2017-2019

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	45.151.481,55	61.640.365,78	65.112.844,95
VÝDAJE	48.492.748,86	59.183.841,18	63.290.839,77

Porovnání příjmů a výdajů za měsíce leden – prosinec 2019

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	3.221.945,11	3.021.486,30
Únor	2.981.228,49	2.888.078,52
Březen	3.082.932,48	2.664.282,92
Duben	3.221.004,48	3.529.920,70
Květen	4.136.256,73	4.526.810,28
Červen	9.696.523,14	9.971.457,78
Červenec	4.240.596,74	6.609.309,40
Srpen	4.084.935,17	4.941.060,51
Září	3.434.544,12	4.042.474,21
Říjen	7.283.842,21	7.723.173,08
Listopad	12.571.325,12	6.462.659,80
Prosinec	7.157.711,16	6.910.126,27
CELKEM	65.112.844,95	63.290.839,77

Rozpočtové hospodaření dle tříd – PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
<u>1. Daňové příjmy</u> (DPH, daně z příjmu pr.osob, podnikatelů, záv. činnosti, daň z nemovitých věcí, kom.odpad, ubytovací popl..)	32.665.875,84	26.328.000,-	124,07	32.665.875,84	100,00
<u>2. Nedaňové příjmy</u> (parkovné, prodej dřeva, pronájmy, dary..)	14.614.903,11	12 860 000,00	113,65	14.614.903,11	100,00
<u>3. Kapitálové příjmy</u> (prodej DHM, pozemky, stavby)	16.178.989,-	10 000 000,00	161,79	16.178.989,-	100,00
<u>4. Přijaté transfery</u> (dotace, st. správa, pož.ochrana)	1.653.077,-	430 000,00	384,44	1.653.077,-	100,00
CELKEM PŘÍJMY	65.112.844,95	49.618.000,00	131,23	65.112,844,95	100,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd – VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
<u>5. Běžné výdaje</u> (platy, materiál, služby, energie, příspěvky ZŠ, org, nájemné..)	37.812.680,41	38.164. 000,00	99,08	37.812.680,41	100,00
<u>6. Kapitálové výdaje</u> (nákup DHM, staveb, pozemků, strojů, zařízení..)	25.478.159,36	25. 500.000,00	99,91	25.478.159,36	100,00
CELKEM VÝDAJE	63.290.839,77	63.664.000,00	99,41	63.290.839,77	100,00

Daňové příjmy – vybrané položky 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
<u>Sdílené daně</u> (pol:11xx-12xx) (daň z př. FO, Pr.o., příjmů, DPH, záv.činn.	26.539.801,54	21.300.000,00	124,60	26.539.801,54	100,00
<u>Místní poplatky</u> (pol:133x-134x) (odnětí,kom.odpad,psi, rekr. popl.,ubytovací popl.	2.631.917,70	1.928.000,00	136,51	2.631.917,70	100,00
<u>Správní poplatky</u> (pol:136x) (ověřování, Czech point)	79.535,00	0,00	0,00	79.535,00	100,00
<u>Daň z nemovitostí</u> (pol:1511)	3.280.187,75	3 000 000,00	109,34	3.280.187,75	100,00
<u>Daň z hazardních her</u> (pol: 1381,1382)	134.433,85	100.000,00	134,43	134.433,85	100,00
CELKEM	32.665.875,84	26.328.000,00	124,07	32.665.875,84	100,00

Financování – výsledek rozpočtového hospodaření 2019

Název položky, třída	Pol.	Skutečnost	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
Změna na bankovních účtech	8115	-1.841.724,59	14.046.000,00	-1.822.005,18
Přenesená daňová povinnost § 92e	8901	19.719,41	0,00	0,00
Financování celkem	8000	-1.822.005,18	14.046.000,00	-1.822.005,18

Hospodářský výsledek – za rok 2019

Účetní výnosy	71.074.652,23
Účetní náklady	46.965.741,45
Hospodářský výsledek před zdaněním	24.108.910,78
Daň z příjmů	3.698.730,00
Hospodářský výsledek po zdanění	20.410.180,78

Počáteční a konečný stav na účtech obce k 1.1.2019 a k 31.12.2019

<u>BANKA</u>	<u>Stav k 1.1.2019</u>	<u>Stav k 31.12.2019</u>
Komerční banka – běžný účet	14.438.407,21	11.141.601,28
Komerční banka – soc. fond	12.523,49	30.412,60
ČSOB – běžný účet	4.848.005,80	4.821.455,02
Česká národní banka	7.450.454,53	12.597.646,72
CELKEM	26.749.391,03	28.591.115,62

Rozdíl: - 1.841.724,59 Kč (změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech)

Přehled přidělených dotací ze státního rozpočtu a KÚ - Jihočeského kraje dle účelů v roce 2019

<u>UZ</u>	<u>Označení účelové dotace</u>	<u>Přiděleno</u>	<u>Vyčerpáno</u>	<u>Rozdíl</u>
	Výkon státní správy	511.200,-	511.200,-	0,-
13101	Aktivní politika zaměstnanosti	129.484,-	129.484,-	0,-
14004	Neinv.dotace – SDH provozní	36.893,-	36.150,86	742,14
98348	Neinv.dotace – Volby do Evr.parla.	29.000,-	26.736-	2.264,-
00425	Investiční dotace – Územní plán	200.000,-	200.000,-	0,-
00469	Neinv. dotace – Údržba lyžař.stop	75.000,-	dotace probíhá – ukonč.30.6.2020	
91628	Inv. dotace – SFDI - přechod	664.000,-	664.000,-	0,-
	Celkem	1.645.577,-	1.567.570,86	3.006,14

Poskytnuté neinvestiční příspěvky 2019

Technický sedmiboj	7 000,-	soutěž
Harmonie	20 000,-	na činnost
FC ŠUMAVA	370 000,-	na činnost
Rybáři	10 000,-	na činnost
Florbal	40 000,-	na činnost
FČAS	133 040,-	na činnost
Zdraví Frymburk	30 000,-	na činnost
Tenisté	10 000,-	na činnost
Aqualung club	50 000,-	na činnost
ZŠ Frymburk - Frymbalet	10 000,-	účast na soutěži
Frymburské ženy	11 000,-	na činnost
Vítání občanů	21 000,-	peněžní dar
SPOZ – životní výročí	25 300,63	nepeněžní dary
Provoz lékárny	373 435,-	zajištění provozu
Domov důchodců H.Planá	10 000,-	příspěvek na provoz
Nemocnice Č.Krumlov	20 000,-	příspěvek – dětské oddělení
Lyžaři	20 000,-	na činnost
Svazek lipenských obcí	30 000,-	členský příspěvek
Komunita pro duch. rozvoj	5 000,-	příspěvek na knihu
Celkem	1 195 775,63	

Porovnání závazků a pohledávek za rok 2017 - 2019

<u>Závazky</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
321 Dodavatelé	711.118,84	419.431,43	1.004.545,92
324 Krátkodobé přijaté zálohy	896.888,93	1.088.591,62	717.755,92
331 Zaměstnanci	350.370,00	344.817,00	396.074,00
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům	33,00	33,00	33,00
336 Sociální zabezpečení	126.984,00	121.955,00	133.798,00
337 Zdravotní pojištění	57.472,00	55.646,00	61.088,00
342 Ostatní daně a poplatky	43.449,00	40.850,00	53.890,00
343 Daň z přidané hodnoty	78.059,55	38.555,05	216.195,57
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transf.	515.287,00	61.650,00	118.393,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	17.643,00	12.973,00	16.903,00

<u>Pohledávky</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
311 Odběratelé	304.433,20	518.956,88	527.309,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	221.472,13	216.703,00	242.456,33
315 Jiné pohledávky z hl. činnosti	119.119,00	80.917,00	88.677,00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.inst.	200 000,00	200 000,00	0,00
462 Poskyt. návratné fin. výpom.dlouh.	243.796,90	243 796,90	243 796,90
381 Náklady příštích období	63.928,43	76.663,64	81.020,52

Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí
Základní školy a Mateřské školy Frymburk- 2019

Poskytnutá dotace na provoz	3 920 000,-
Vyčerpáno	3 920 000,-
Výnosy hlavní činnost	25 281 351,48
Výnosy vedlejší činnost	25 775,00
Výnosy celkem	25 307 126,48
Náklady hlavní činnost	25 284 920,28
Náklady vedlejší činnost	24 500,00
Náklady celkem	25 309 420,28
Hospodářský výsledek za rok 2019	- 2 293,80

Majetek

Období: 12/2019

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	64 539,00	0,00	64 539,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	280 076,20	-22 974,43	257 101,77
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 380 194,00	-783 807,00	1 596 387,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	229 604 576,46	12 056 950,87	241 661 527,33
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	9 661 010,75	4 081 169,97	13 742 180,72
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 255 304,19	266 632,94	5 521 937,13
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0,00	8 540 547,12	8 540 547,12
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	20 383 676,72	-261 556,32	20 122 120,40
Kulturní předměty	555 388,80	0,00	555 388,80
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	2 119 613,00	-911 466,46	1 208 146,54
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	13 521 952,89	9 124 090,03	22 646 042,92
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00	121 000,00	121 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	-62 368,05	-84,00	-62 452,05
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-280 076,20	22 974,43	-257 101,77
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-712 398,00	468 814,00	-243 584,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-75 350 948,45	-4 068 670,00	-79 419 618,45
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-3 967 705,88	-281 639,00	-4 249 344,88
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-5 255 304,19	-266 632,94	-5 521 937,13
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	33 935,00	11 165,00	45 100,00
Zboží na skladě	96 931,97	21 002,91	117 934,88

Počet záznamů: 20