

Obec Zvěstov
IČO: 00233099

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2018
Fenix 8.51.007, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 24.4.2019 9:56:59

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	12 958 057,40	10 455 528,48	14 287 711,28
VÝDAJE	12 040 044,45	12 598 809,81	15 128 016,98
SALDO	918 012,95	-2 143 281,33	-840 305,70

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	10 516 731,71	6 710 300,00	10 584 310,00	156,73	99,36
VÝDAJE	7 533 751,81	6 336 300,00	10 583 730,00	118,90	71,18
SALDO	2 982 979,90	374 000,00	580,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 770 979,57	426 000,00	3 770 980,00	885,21	100,00
VÝDAJE	7 594 265,17	800 000,00	8 394 000,00	949,28	90,47
SALDO	-3 823 285,60	-374 000,00	-4 623 020,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 142 688,24	5 248 800,00	7 146 700,00	136,08	99,94
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 800 598,10	885 500,00	1 864 180,00	203,34	96,59
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	653 709,00	426 000,00	653 700,00	153,45	100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	4 690 715,94	576 000,00	4 690 710,00	814,36	100,00
CELKEM PŘÍJMY	14 287 711,28	7 136 300,00	14 355 290,00	200,21	99,53

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	5 967 153,38	4 270 000,00	5 969 200,00	139,75	99,97
Místní poplatky	201 450,00	199 800,00	202 300,00	100,83	99,58
Správní poplatky	4 120,00	4 000,00	4 200,00	103,00	98,10
Daň z nemovitosti	937 727,17	750 000,00	938 000,00	125,03	99,97
Ostatní daňové příjmy	32 237,69	25 000,00	33 000,00	128,95	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	332 752,78	343 122,56	376 041,43
Únor	377 888,38	381 058,57	434 730,85
Březen	571 549,79	659 866,94	1 060 758,82
Duben	291 616,52	280 334,73	313 434,11
Květen	299 032,14	357 805,74	374 915,39
Červen	457 686,95	479 970,70	539 060,49
Červenec	456 529,60	535 531,70	563 925,40
Srpen	349 052,76	368 227,17	422 958,23
Září	340 534,29	380 990,16	406 527,16
Říjen	284 600,32	351 653,69	461 149,22
Listopad	356 552,57	385 842,31	438 868,43
Prosinec	505 593,43	552 930,70	574 783,85
CELKEM	4 623 389,53	5 077 334,97	5 967 153,38

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	7 533 751,81	6 336 300,00	10 583 730,00	118,90	71,18
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7 594 265,17	800 000,00	8 394 000,00	949,28	90,47
CELKEM VÝDAJE	15 128 016,98	7 136 300,00	18 977 730,00	211,99	79,71

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2017 - 2018

Řádek	2017 skut	%	2018 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	931 501,00	7,39	1 329 052,00	8,79
Ostatní platby za provedenou práci	391 449,00	3,11	386 376,00	2,55
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	538 974,00	4,28	623 222,00	4,12
Mzdové výdaje celkem	1 861 924,00	14,78	2 338 650,00	15,46
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	592 519,80	4,70	476 376,00	3,15
Nákupy vody, paliv a energie	291 998,88	2,32	342 450,57	2,26
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 892 851,45	15,02	2 228 375,26	14,73
Opravy a údržba majetku	982 284,66	7,80	1 117 479,06	7,39
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	457 003,06	3,63	141 177,55	0,93
Výdaje z finančního vypořádání	298 770,00	2,37	628 210,00	4,15
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	17 456,00	0,14	31 251,00	0,21
Ostatní provozní výdaje celkem	4 532 883,85	35,98	4 965 319,44	32,82
Transfery příspěvkovým organizacím	57 000,00	0,45	58 133,00	0,38
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	106 805,00	0,85	171 649,37	1,13
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	163 805,00	1,30	229 782,37	1,52
Půjčené prostředky				
CELKEM	6 558 612,85	52,06	7 533 751,81	49,80
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	5 335 042,96	42,35	6 629 783,17	43,82
Nákup pozemků	408 704,00	3,24	25 140,00	0,17
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			867 468,00	5,73
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	296 450,00	2,35	71 874,00	0,48
Pořízení vlastního majetku celkem	6 040 196,96	47,94	7 594 265,17	50,20
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	6 040 196,96	47,94	7 594 265,17	50,20
VÝDAJE CELKEM	12 598 809,81	100,00	15 128 016,98	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	5 824 800,00		11 833 404,18	
Lesy a zemědělství	500 000,00	300 000,00	940 661,00	1 006 724,04
Podnikání a stavebnictví			7 930,00	
Vnitřní obchod	15 000,00	100 000,00	15 000,00	5 059,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		256 900,00		3 800 796,27
Vodní hospodářství	60 000,00	508 000,00	79 980,00	151 519,45
Školství		10 000,00		10 000,00
Kultura		170 000,00		1 818 761,34
Sport		30 000,00		
Zájmová činnost				
Zdravotnictví		3 000,00	100,00	2 000,00
Bytové hospodářství	651 000,00	1 400 000,00	856 295,00	143 038,05
Veřejné osvětlení		300 000,00		567 314,31
Pohřebnictví	10 000,00	30 000,00	1 280,00	
Zásobování teplem	23 500,00	246 000,00	211 941,20	78 820,00
Územní rozvoj				71 874,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	50 000,00	620 000,00	60 309,50	424 778,00
Veřejné prostranství		710 000,00		1 465 316,00
Sociální zabezpečení				141 051,00
Sociální služby		40 000,00		43 133,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		123 700,00		1 822 529,80
Zastupitelstvo		747 000,00		716 749,00
Správa úřadu		1 382 700,00	1 000,00	1 270 595,77
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	2 000,00	9 000,00	279 810,40	8 371,40
Ostatní finanční operace		150 000,00		716 037,55
Ostatní nezařazené				863 549,00
Celkem	7 136 300,00	7 136 300,00	14 287 711,28	15 128 016,98
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)			840 305,70	
CELKEM				-840 305,70

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	Měsíc	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		452 657,32	379 045,75	801 582,69	366 681,61	743 337,02	574 133,05
Únor		510 276,27	380 866,09	436 185,51	286 148,57	597 780,60	394 313,60
Březen		933 489,07	568 679,79	869 023,03	574 776,05	1 266 172,23	1 855 682,64
Duben		634 224,41	641 711,89	395 686,04	456 497,89	578 427,90	455 206,92
Květen		735 210,91	495 056,67	552 699,18	1 085 833,23	1 418 383,38	626 368,75
Červen		1 113 153,34	547 990,61	1 572 452,35	1 775 194,97	1 400 444,77	755 218,92
Červenec		647 521,13	311 212,89	1 066 440,85	900 359,81	701 261,24	772 296,80
Srpen		483 627,04	757 096,71	788 790,89	1 086 609,03	708 957,88	647 961,72
Září		1 142 364,33	1 192 707,19	1 382 514,20	1 281 757,97	935 337,39	1 227 051,24
Říjen		1 581 125,56	997 442,21	507 332,64	2 297 240,65	1 978 552,74	609 236,98
Listopad		3 413 027,57	2 744 777,18	806 752,72	1 333 572,22	525 679,05	1 353 768,28
Prosinec		1 311 380,45	3 023 457,47	1 276 068,38	1 154 137,81	3 433 377,08	5 856 778,08
CELKEM		12 958 057,40	12 040 044,45	10 455 528,48	12 598 809,81	14 287 711,28	15 128 016,98

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	840 305,70		4 622 440,00		18,18
FINANCOVÁNÍ CELKEM	840 305,70		4 622 440,00		18,18

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017	2018
1. Počet obyvatel obce			

2. Příjem celkem (po konsolidaci)	12 958 057,40	10 455 528,48	14 287 711,28
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	69 197 941,40	74 034 955,17	78 198 992,47
8. Cizí zdroje	4 091 158,61	4 811 135,95	1 922 827,54
9. Stav na bankovních účtech celkem	5 701 440,95	3 875 529,62	3 035 223,92
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 aktiv	5,91	6,50	2,46
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	248 201,48	-2 356 818,64	-2 053 875,31
16. Oběžná aktiva	9 354 320,95	7 992 235,42	4 471 917,25
17. Krátkodobé závazky	4 091 158,61	4 811 135,95	1 922 827,54
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	2,29	1,66	2,33

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
311 - Odběratelé		163 573,80	159 830,80
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	40 520,00	63 380,00	49 050,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či		5 160,00	2 840,00
343 - Daň z přidané hodnoty	12 360,00		20 782,00
CELKEM	52 880,00	232 113,80	232 502,80
Z toho: Opravné položky k pohl	-128 761,00	-93 474,20	-104 598,20

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
321 - Dodavatelé	61 323,61	40 242,95	91 855,01
324 - Krátkodobé přijaté záloh		15 800,00	18 200,00
331 - Zaměstnanci	96 873,00	108 855,00	113 819,00
336 - Sociální pojištění	9 958,00	24 872,00	26 234,00
337 - Zdravotní pojištění	10 346,00	16 738,00	17 974,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	16 054,00	17 820,00	19 035,00
343 - Daň z přidané hodnoty		26 656,00	
374 - Přijaté zálohy na transf	3 600 000,00	3 884 592,00	1 204 190,53
378 - Ostatní krátkodobé závaz	2 624,00		
CELKEM	3 797 178,61	4 135 575,95	1 491 307,54

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2018

Účet - název	2016	2017	2018
---------------------	-------------	-------------	-------------

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	43 208 055,72	43 208 055,72
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	6 512 681,94	9 551 919,39
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 124 104,48	-1 124 104,48
408 - Opravy předch. účetních období	1 056 277,17	1 056 277,17
CELKEM	49 652 910,35	52 692 147,80

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
--------------------	-----------------------	--------------------------

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2018

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 07 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	1 603 730,32	920 410,09
231 08 - Základní běžný účet ÚSC; Investiční účet	63 554,00	342 128,75
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	2 208 245,30	1 772 685,08
CELKEM	3 875 529,62	3 035 223,92

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	2 086 724,33	1 608 226,93	478 497,40
Od státních fondů	1 587 583,86	1 587 583,86	
Celkem	3 674 308,19	3 195 810,79	478 497,40

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	VPP	97 066,00	97 066,00	
13101	Akt.politika zaměstnanosti	15 000,00	15 000,00	
15011	dotace prodejna-neinvestiční	34 134,62		34 134,62
15974	MŽP-OPŽP	1 179 686,71	753 003,93	426 682,78
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	9 440,00		9 440,00
29015	Přísp.-ekologické technologie	22 516,00	14 276,00	8 240,00
34341	Min.kultury - zámek	700 000,00	700 000,00	
98008	volby prezidentské	12 684,00	12 684,00	
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	16 197,00	16 197,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	2 086 724,33	1 608 226,93	478 497,40

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2018 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
91628	SFDI	1 587 583,86	1 587 583,86	
	Celkem od státních fondů	1 587 583,86	1 587 583,86	

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2018 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	537 507,75		537 510,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 527 200,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	350 000,00		350 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	183 452,80
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	14 287 711,28
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,28

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	268 917,01
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	14 287 711,28
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,88

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2018

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	73 622 477,02
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2018

Účet - popis	2016			2017			2018		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	59 625,50	-59 625,50		59 625,50	-59 625,50		59 625,50	-59 625,50	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	499 181,90	-332 612,90	166 569,00	499 181,90	-342 620,90	156 561,00	499 181,90	-349 398,90	149 783,00
021 - Stavby	29 893 540,60	-2 981 031,00	26 912 509,60	38 705 348,70	-3 484 061,40	35 221 287,30	44 706 953,67	-4 117 713,80	40 589 239,87
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 835 379,00	-1 755 334,00	80 045,00	1 835 379,00	-671 019,00	1 164 360,00	2 702 847,00	-772 741,00	1 930 106,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 551 565,21	-1 551 565,21		1 918 982,53	-1 918 982,53		2 065 171,03	-2 065 171,03	
031 - Pozemky	18 910 432,96		18 910 432,96	19 234 530,98		19 234 530,98	19 259 670,98		19 259 670,98
032 - Kulturní předměty	1,00		1,00						
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	159 880,00		159 880,00	456 330,00		456 330,00	528 204,00		528 204,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	6 785 253,28		6 785 253,28	3 219 866,94		3 219 866,94	3 780 822,94		3 780 822,94
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
CELKEM	59 714 859,45	-6 680 168,61	53 034 690,84	65 949 245,55	-6 476 309,33	59 472 936,22	73 622 477,02	-7 364 650,23	66 257 826,79
z toho: oprávký k majetku celkem	-6 680 168,61			-6 476 309,33			-7 364 650,23		