

Obec Charvatce
IČO: 00509116

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 - NÁVRH
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2018
Fenix 8.41.006, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 14.02.2019 15:05:22

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	6 118 411,12	4 316 960,93	5 391 883,45
VÝDAJE	4 602 608,40	3 954 741,65	3 808 779,85
	1 515 802,72	362 219,28	1 583 103,60

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 027 322,45	3 684 000,00	5 160 325,18	136,46	97,42
VÝDAJE	1 728 545,75	2 149 000,00	2 495 551,18	80,43	69,27
SALDO	3 298 776,70	1 535 000,00	2 664 774,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	364 561,00	950 000,00	364 561,00	38,37	100,00
VÝDAJE	2 080 234,10	2 500 000,00	2 214 500,00	83,21	93,94
SALDO	-1 715 673,10	-1 550 000,00	-1 849 939,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 046 145,11	3 487 000,00	4 156 724,00	116,04	97,34
	888 150,16	147 000,00	910 574,00	604,18	97,54
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		950 000,00			
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	457 588,18	50 000,00	457 588,18	915,18	100,00
CELKEM PŘÍJMY	5 391 883,45	4 634 000,00	5 524 886,18	116,35	97,59

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 375 518,95	2 690 000,00	3 428 120,00	125,48	98,47
Místní poplatky	207 399,50	307 000,00	247 000,00	67,56	83,97
Správní poplatky	350,00	15 000,00	15 000,00	2,33	2,33
Daň z nemovitosti	443 776,60	450 000,00	446 104,00	98,62	99,48
Ostatní daňové příjmy	19 100,06	25 000,00	20 500,00	76,40	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	174 518,78	184 349,37	213 620,26
Únor	189 522,82	204 638,11	246 238,72
Březen	185 486,36	218 462,99	463 117,87
Duben	152 886,02	150 830,70	177 592,87
Květen	156 862,41	191 833,12	212 162,74
Červen	239 801,50	258 156,17	305 679,51
Červenec	267 931,35	287 486,67	319 403,76
Srpen	174 863,87	197 942,70	239 715,11
Září	185 417,26	305 133,02	325 861,96
Říjen	171 707,56	204 306,79	272 138,15
Listopad	186 246,64	219 820,12	259 393,68
Prosinec	271 893,19	315 083,33	340 594,32
CELKEM	2 357 137,76	2 738 043,09	3 375 518,95

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 728 545,75	2 149 000,00	2 495 551,18	80,43	69,27
	2 080 234,10	2 500 000,00	2 214 500,00	83,21	93,94
CELKEM VÝDAJE	3 808 779,85	4 649 000,00	4 710 051,18	81,93	80,86

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	31 738,00	0,80	40 289,18	1,06
Ostatní platby za provedenou práci	23 887,00	0,60	70 021,00	1,84
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	370 753,00	9,38	443 061,00	11,63
Mzdové výdaje celkem	426 378,00	10,79	553 371,18	14,53
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	237 587,90	6,01	52 943,00	1,39
Nákupy vody, paliv a energie	117 237,00	2,97	141 259,00	3,71
Nákup služeb a ostatní nákupy	487 319,36	12,33	409 635,48	10,76
Opravy a údržba majetku	70 423,39	1,78	37 627,09	0,99
Daně (daň z převodu nemovitostí...)			8 169,00	0,21
Výdaje z finančního vypořádání			208 620,00	5,48
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	30 796,00	0,78	26 408,00	0,69
Ostatní provozní výdaje celkem	943 363,65	23,87	884 661,57	23,23
Transfery příspěvkovým organizacím	2 000,00	0,05	4 000,00	0,11
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	178 454,00	4,52	286 513,00	7,52
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	180 454,00	4,57	290 513,00	7,63
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 550 195,65	39,23	1 728 545,75	45,38
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	2 319 547,00	58,70	1 911 739,10	50,19
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	81 999,00	2,08	43 495,00	1,14
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			125 000,00	3,28
Pořízení vlastního majetku celkem	2 401 546,00	60,77	2 080 234,10	54,62
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 401 546,00	60,77	2 080 234,10	54,62
VÝDAJE CELKEM	3 951 741,65	100,00	3 808 779,85	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	3 537 000,00		4 503 733,29	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		1 000 000,00		274 066,00
Vodní hospodářství				
Školství		140 000,00		185 000,00
Kultura		5 000,00		45 662,00
Sport		600 000,00	1 600,00	574 016,33
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		20 000,00		12 011,67
Pohřebnictví				
Zásobování teplem				
Územní rozvoj		100 000,00		125 000,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	40 000,00	150 000,00	48 415,50	205 501,00
Veřejné prostranství		180 000,00		57 763,45
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		820 000,00		4 461,00
Zastupitelstvo		460 000,00		525 269,18
Správa úřadu	1 057 000,00	1 154 000,00	142 870,00	1 579 294,22

Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	20 000,00	695 264,66	220 735,00	
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	4 634 000,00	4 649 000,00	5 391 883,45	3 808 779,85
Příjmy z financování			4 155 581,00	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)	15 000,00			5 738 684,60
CELKEM	-15 000,00			1 583 103,60

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	Měsíc	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		1 074 384,01	258 930,06	348 140,71	382 688,70	394 411,41	310 821,90
		221 789,82	209 129,40	922 930,11	96 547,90	263 795,01	490 602,60
Březen		220 423,08	75 793,60	243 817,27	112 038,00	493 302,17	496 955,60
Duben		182 953,02	499 833,60	166 933,70	94 073,60	191 600,87	133 420,60
Květen		204 976,09	117 360,86	206 459,85	88 028,60	228 803,00	120 719,71
Červen		1 118 218,53	624 222,60	398 312,69	1 207 275,60	487 233,20	167 699,65
Červenec		1 015 565,87	749 583,00	304 758,18	229 178,58	366 390,34	658 906,94
Srpen		277 602,60	531 077,38	265 920,80	463 618,46	333 420,09	249 910,82
Září		353 856,26	377 568,90	480 968,76	675 229,60	530 095,87	121 852,60
Říjen		212 262,84	124 441,70	232 427,40	127 492,20	284 451,88	688 505,35
Listopad		246 008,62	1 011 868,60	228 927,59	220 498,91	638 180,08	119 645,18
Prosinec		990 370,38	22 798,70	517 363,87	258 071,50	1 180 199,53	249 738,90
CELKEM		6 118 411,12	4 602 608,40	4 316 960,93	3 954 741,65	5 391 883,45	3 808 779,85

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-5 738 684,60	15 000,00	-4 814 835,00		119,19
Akt.dlouh.oper.řiz.lič.-příjmy	4 000 000,00		4 000 000,00		100,00
Oper.z peněž.účtů organizace	155 581,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 583 103,60	15 000,00	-814 835,00		194,29

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017	2018
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	6 118 411,12	4 316 960,93	5 391 883,45
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	101 549 427,04	103 932 050,82	106 085 332,63
8. Cizí zdroje	182 951,00	423 109,70	446 285,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	15 560 814,48	15 953 092,76	21 691 777,36
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 aktivům (%) ř.8/ř.7	0,18	0,41	0,42
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	14 880 824,77	15 243 044,05	16 826 147,65
16. Oběžná aktiva	15 765 154,48	16 152 547,26	21 730 308,68
17. Krátkodobé závazky	182 951,00	423 109,70	446 285,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	86,17	38,18	48,69

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
311 - Odběratelé			7 671,32
314 - Krátkodobé poskytnuté zá			10 200,00
		2 000,00	2 330,00
CELKEM		2 000,00	20 201,32
Z toho: Opravné položky k pohl			-5 106,38

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
321 - Dodavatelé	71 250,00	208 680,70	215 141,00
324 - Krátkodobé přijaté záloh	50 000,00		
331 - Zaměstnanci	27 710,00	33 582,00	32 486,00
337 - Zdravotní pojištění	4 491,00	3 879,00	5 236,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	4 500,00	4 725,00	6 678,00
349 - Závazky k vyb. míst.vlád	18 000,00	2 000,00	24 000,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz			150 000,00
CELKEM	175 951,00	252 866,70	433 541,00

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	27 869 657,32	27 869 657,32
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	32 448 119,26	31 372 153,02
	-7 995 581,86	-7 995 581,86
407 - Jiné oceňovací rozdíly	1 362 180,49	
CELKEM	53 684 375,21	51 246 228,48

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2018

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

11. Stavý na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2018

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Základní běžný účet ÚSC	15 772 067,47	21 031 303,07
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Základní běžný ČNB	181 025,29	660 474,29
CELKEM	15 953 092,76	21 691 777,36

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	408 888,18	408 888,18	
Od státních fondů			
Celkem	408 888,18	408 888,18	

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
17928	Dotace Ministerstvo pro MR	364 561,00	364 561,00	
98008	volby prezidenta	13 896,00	13 896,00	
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	30 431,18	30 431,18	
	Celkem ze státního rozpočtu	408 888,18	408 888,18	

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2018 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

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
---------	------------------	------------	--------------------	---------------------

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	10 001,32
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Rozpočtové příjmy	5 391 883,45
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,19

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	433 541,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 391 883,45
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	8,04

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	84 349 917,57
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							47 601,40	-47 601,40	
	209 366,00	-189 691,00	19 675,00	453 606,00	-212 254,00	241 352,00	453 606,00	-263 314,00	190 292,00
021 - Stavby	73 160 841,61	-16 229 055,00	56 931 786,61	74 839 003,61	-18 651 605,00	56 187 398,61	75 450 239,94	-21 121 013,00	54 329 226,94
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	536 446,70	-385 864,00	150 582,70	821 846,70	-427 916,00	393 930,70	865 341,70	-475 246,00	390 095,70
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	810 645,09	-810 645,09		944 540,09	-944 540,09		974 695,09	-974 695,09	
029 - Ostatní dlouhodobý hm. m		-810 645,09	-810 645,09	301 949,00	-12 900,00	289 049,00	301 949,00	-25 800,00	276 149,00
031 - Pozemky	1 470 828,16		1 470 828,16	1 168 879,16		1 168 879,16	1 186 648,67		1 186 648,67
036 - Dl.hm.maj.určený k prode	2 118 350,00		2 118 350,00	1 379 950,00		1 379 950,00			
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	244 240,00		244 240,00				125 000,00		125 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	3 031 549,00		3 031 549,00	3 667 723,00		3 667 723,00	4 924 835,77		4 924 835,77
063 - Dluhové CP držené do spl	4 182 006,00		4 182 006,00	4 182 006,00		4 182 006,00			
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
CELKEM	85 784 272,56	-18 425 900,18	67 358 372,38	87 779 503,56	-20 249 215,09	67 530 288,47	84 349 917,57	-22 907 669,49	61 442 248,08
z toho: oprávky k majetku celkem	-18 425 900,18			-20 249 215,09			-22 907 669,49		