

Obec Přestavky

IČO: 00232564

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)**

Zastupitelstvo obce schválilo vyrovnaný rozpočet na rok 2018 dne 19.12.2017

Obec v roce 2018 plánovala vyrovnaný rozpočet. Skutečné hospodaření obce bylo ke dni 31.12.2018 uzavřeno schodkem 719 269,78 Kč, který byl hrazen z přebytku hospodaření minulých let.

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 889 618,42	4 210 500,00	5 887 759,00	139,88	100,03
VÝDAJE	3 849 930,92	3 460 500,00	4 525 563,00	111,25	85,07
SALDO	2 039 687,50	750 000,00	1 362 196,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	89 860,00		90 000,00		99,84
VÝDAJE	2 848 818,00	750 000,00	2 980 000,00	379,84	95,60
SALDO	-2 758 958,00	-750 000,00	-2 890 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 514 763,32	4 173 500,00	5 514 520,00	132,14	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	218 117,10	37 000,00	216 501,00	589,51	100,75
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	89 860,00		90 000,00		99,84
4-PŘÍJATÉ TRANSFERY	156 738,00		156 738,00		100,00
CELKEM PŘÍJMY	5 979 478,42	4 210 500,00	5 977 759,00	142,01	100,03

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	4 731 356,03	3 462 000,00	4 731 160,00	136,67	100,00
Místní poplatky	418 648,73	388 000,00	418 642,00	107,90	100,00
Správní poplatky	900,00	500,00	900,00	180,00	100,00
Daň z nemovitosti	335 606,82	305 000,00	335 600,00	110,04	100,00
Ostatní daňové příjmy	28 251,74	18 000,00	28 218,00	156,95	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	244 411,56	286 387,31	325 598,95
Únor	264 797,74	326 821,24	400 404,60
Březen	273 501,11	119 122,79	391 829,97
Duben	213 957,03	453 570,14	274 042,23
Květen	219 569,47	298 472,59	327 521,07
Červen	335 510,47	400 191,75	471 490,99
Červenec	374 211,36	446 182,12	492 472,19
Srpen	255 306,87	307 484,63	370 122,23
Září	456 349,62	404 454,72	378 954,35
Říjen	276 939,02	310 499,31	406 135,85
Listopad	290 753,43	332 835,91	386 691,51
Prosinec	452 788,74	477 325,42	506 092,09
CELKEM	3 658 096,42	4 163 347,93	4 731 356,03

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 849 930,92	3 460 500,00	4 525 563,00	111,25	85,07
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 848 818,00	750 000,00	2 980 000,00	379,84	95,60
CELKEM VÝDAJE	6 698 748,92	4 210 500,00	7 505 563,00	159,10	89,25

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	136 699,00	4,26	249 804,00	3,73
Ostatní platby za provedenou práci	437 414,00	13,64	312 869,00	4,67
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	319 200,00	9,95	425 032,00	6,34
Mzdové výdaje celkem	893 313,00	27,86	987 705,00	14,74
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálů	351 569,00	10,96	694 093,72	10,36
Nákupy vody, paliv a energie	156 435,56	4,88	163 878,40	2,45
Nákup služeb a ostatní nákupy	752 326,99	23,46	1 057 360,77	15,78
Opravy a údržba majetku	271 873,00	8,48	366 862,03	5,48
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	1 000,00	0,03	804,00	0,01
Výdaje z finančního vypořádání	8 360,00	0,26	19 760,00	0,29
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	64 272,00	2,00	77 933,00	1,16
Ostatní provozní výdaje celkem	1 605 836,55	50,08	2 380 691,92	35,54
Transfery příspěvkovým organizacím	120 000,00	3,74	120 000,00	1,79
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	40 600,00	1,27	41 300,00	0,62
Transfery jiným subjektům	209 128,00	6,52	320 234,00	4,78
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	369 728,00	11,53	481 534,00	7,19
Půjčené prostředky	28 000,00	0,87		
CELKEM	2 896 877,55	90,34	3 849 930,92	57,47
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	43 600,00	1,36	2 412 057,00	36,01
Nákup pozemků	141 012,00	4,40	436 761,00	6,52
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	124 990,00	3,90		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	309 602,00	9,66	2 848 818,00	42,53
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	309 602,00	9,66	2 848 818,00	42,53
VÝDAJE CELKEM	3 206 479,55	100,00	6 698 748,92	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	4 173 500,00		5 699 501,32	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		963 000,00		408 369,03
Vodní hospodářství		590 000,00		2 350 043,00
Školství		235 000,00		343 001,00
Kultura		180 000,00	101 680,00	532 647,70
Sport		70 000,00		212 285,00
Zájmová činnost		34 000,00		33 952,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství			1,00	
Veřejné osvětlení		155 000,00		86 261,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem		260 000,00	89 860,00	724 026,00
Územní rozvoj				48 400,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	35 500,00	350 000,00	78 855,50	489 740,00

Veřejné prostranství		80 000,00		25 664,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		85 000,00		119 888,20
Zastupitelstvo		438 000,00		502 357,00
Správa úřadu	1 000,00	722 500,00	9 221,90	758 615,79
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	500,00	38 000,00	358,70	43 739,20
Ostatní finanční operace		10 000,00		19 760,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	4 210 500,00	4 210 500,00	5 979 478,42	6 698 748,92
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)			719 270,50	
CELKEM				-719 270,50

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	Měsíc	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		323 550,14	147 764,31	340 366,43	159 332,62	466 501,61	121 330,15
Únor		379 373,06	223 567,49	515 591,78	272 136,37	531 904,07	316 269,77
Březen		413 263,59	205 447,43	296 751,27	129 849,02	524 631,72	200 492,93
Duben		270 943,54	335 090,51	505 830,83	327 494,09	323 351,74	284 561,02
Květen		273 139,25	1 031 229,39	339 231,50	268 476,43	375 750,40	374 412,66
Červen		646 538,58	312 349,06	682 267,55	334 405,02	760 232,30	413 172,44
Červenec		430 380,41	215 324,02	470 411,49	235 857,93	511 006,57	1 483 914,26
Srpen		301 707,04	541 884,27	344 154,67	158 185,15	397 142,98	302 447,13
Září		511 680,18	1 018 357,79	467 236,94	194 917,24	502 396,85	316 408,61
Říjen		833 445,37	233 813,22	358 948,30	259 013,91	507 119,26	241 678,85
Listopad		312 634,12	293 736,32	351 078,63	279 718,49	439 252,06	567 199,13
Prosinec		887 202,89	1 065 800,90	602 537,91	587 093,28	640 188,86	2 076 861,97
CELKEM		5 583 858,17	5 624 364,71	5 274 407,30	3 206 479,55	5 979 478,42	6 698 748,92

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	719 270,50		1 527 804,00		47,08
FINANCOVÁNÍ CELKEM	719 270,50		1 527 804,00		47,08

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017	2018
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	5 583 858,17	5 274 407,30	5 979 478,42
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	39 220 820,96	41 703 028,71	44 083 513,88
8. Cizí zdroje	66 536,42	108 000,95	251 311,72
9. Stav na bankovních účtech celkem	2 908 278,68	4 974 062,43	4 213 291,93
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	0,17	0,26	0,57
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	2 550 811,63	4 718 776,13	3 472 474,78
16. Oběžná aktiva	3 074 769,68	5 091 096,83	4 399 499,93
17. Krátkodobé závazky	66 536,42	108 000,95	251 311,72
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	46,21	47,14	17,51

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
311 - Odběratelé	82 679,00		
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	79 098,00	77 500,00	127 480,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	630,00	5 306,40	1 440,00
316 - Poskyt.návrat.fin.výpom		28 000,00	
CELKEM	162 407,00	110 806,40	128 920,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-170,00	-1 326,60	-360,00

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
321 - Dodavatelé	44 506,42	43 915,95	190 349,82
341 - Daň z příjmů	8 360,00	19 760,00	19 190,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz		1 000,00	3 401,90
CELKEM	52 866,42	64 675,95	212 941,72

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2018

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

Obec nemá žádné úvěry ani půjčky.

10.1. Jmění, upravitelny položky a fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	23 851 085,47	23 851 085,47
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	4 591 554,83	4 497 352,11
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-4 162 861,39	-4 162 861,39
408 - Opravy předch. účetních období	-454 713,13	-454 713,13
419 - Ostatní fondy		
CELKEM	23 825 065,78	23 730 863,06

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 40 - Ostatní fondy		
CELKEM		

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; Běžný účet KB	3 084 318,97	2 183 859,67
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ-ČNB	1 889 743,46	2 029 432,26
261 40 - Pokladna	6 228,00	47 728,00
CELKEM	4 980 290,43	4 261 019,93

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	33 238,00	33 238,00	
Od státních fondů			
Celkem	33 238,00	33 238,00	

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	volba prezidenta	13 021,00	13 021,00	
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	20 217,00	20 217,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	33 238,00	33 238,00	

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
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	50 000,00		50 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	1 440,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 979 478,42
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,02

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	193 751,72
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 979 478,42
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,24

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	39 683 653,95
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2018

Účet - popis	2016			2017		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	93 238,00	-93 238,00		121 068,00	-121 068,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	678 350,00	-255 396,57	422 953,43	678 350,00	-340 200,57	338 149,43
021 - Stavby	26 326 391,74	-5 363 405,76	20 962 985,98	26 350 591,74	-5 840 801,76	20 509 789,98
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	898 719,60	-241 613,90	657 105,70	1 023 709,60	-276 762,90	746 946,70
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 374 742,84	-1 374 742,84		1 484 525,84	-1 484 525,84	
031 - Pozemky	6 201 841,10		6 201 841,10	6 288 142,10		6 288 142,10
042 - Nedokončený dl. hmotný m	572 598,00		572 598,00	664 218,00		664 218,00
CELKEM	36 145 881,28	-7 328 397,07	28 817 484,21	36 610 605,28	-8 063 359,07	28 547 246,21
z toho: oprávký k majetku celkem	-7 328 397,07			-8 063 359,07		

Účet - popis	2018		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	101 095,00	-101 095,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	678 350,00	-425 004,57	253 345,43
021 - Stavby	26 350 591,74	-6 361 114,55	19 989 477,19
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 023 709,60	-315 528,42	708 181,18
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 804 238,51	-1 804 238,51	
031 - Pozemky	6 723 246,10		6 723 246,10
042 - Nedokončený dl. hmotný m	3 002 423,00		3 002 423,00
CELKEM	39 683 653,95	-9 006 981,05	30 676 672,90
z toho: oprávký k majetku celkem	-9 006 981,05		

15. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

Obec na základě zákona o obcích požádala o provedení přezkoumání hospodaření Krajský úřad Středočeského kraje - odbor kontroly.

Přezkoumání hospodaření bylo uzavřeno následujícím závěrem.

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které byly již nepraveny.
(§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Podrobně je uvedeno ve Zprávě o výsledku hospodaření obce.

16. Závěr

Závěrem lze konstatovat, že obec v roce 2018 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, resp. v souladu s rozpočtem, jehož změny schválilo zastupitelstvo v průběhu roku. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Z uvedeného důvodu lze s hospodařením obce ve smyslu § 17, odst.7 zák. 250/2000 Sb., v platném znění, za rok 2018 souhlasit bez výhrad.

Přílohy k závěrečnému účtu obce za rok 2018 jsou Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.

V Přestavlkách u Čerčan dne 30.4.2019

Jan Mikulanda
starosta obce

Zpracovala: Jana Kofroňová