

OBEC ŠINDELOVÁ

IČO: 00259632



Závěrečný účet
za rok 2018

OBEC ŠINDELOVÁ

IČO: 00259632

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2018

Fenix 8.51.007, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 18.4.2019 10:58:05

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	6 354 248,42	9 871 634,20	11 111 037,18
VÝDAJE	5 168 263,14	7 079 702,12	7 503 972,54
SALDO	1 185 985,28	2 791 932,08	3 607 064,64

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	10 682 872,18	6 650 000,00	10 879 700,00	160,64	98,19
VÝDAJE	6 318 063,54	6 234 000,00	8 566 700,00	101,35	73,75
SALDO	4 364 808,64	416 000,00	2 313 000,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	428 165,00	300 000,00	440 000,00	142,72	97,31
VÝDAJE	1 185 909,00	716 000,00	1 190 000,00	165,63	99,66
SALDO	-757 744,00	-416 000,00	-750 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 945 232,71	6 005 000,00	7 125 270,00	115,66	97,47
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 403 208,17	441 000,00	3 420 000,00	771,70	99,51
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	428 165,00	300 000,00	440 000,00	142,72	97,31
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	334 431,30	204 000,00	334 430,00	163,94	100,00
CELKEM PŘÍJMY	11 111 037,18	6 950 000,00	11 319 700,00	159,87	98,16

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	6 004 038,97	5 300 000,00	6 168 000,00	113,28	97,34
Místní poplatky	160 443,00	175 000,00	175 000,00	91,68	91,68
Správní poplatky	7 717,40	7 000,00	7 000,00	110,25	110,25
Daň z nemovitosti	740 659,50	500 000,00	740 270,00	148,13	100,05
Ostatní daňové příjmy	32 373,84	23 000,00	35 000,00	140,76	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	310 571,33	336 581,41	385 006,66
Únor	337 838,72	373 053,75	445 606,28
Březen	331 455,62	1 242 821,06	459 510,78
Duben	272 551,30	274 401,04	321 241,86
Květen	279 598,39	349 657,89	384 380,69
Červen	427 567,09	468 867,36	1 165 429,60
Červenec	477 035,64	522 801,17	577 595,40
Srpen	274 662,90	360 171,96	433 703,02
Září	401 768,70	512 474,61	374 094,86
Říjen	319 790,70	366 417,94	445 717,86
Listopad	340 593,55	394 694,82	442 397,43
Prosinec	503 701,94	565 161,51	569 354,53
CELKEM	4 277 135,88	5 767 104,52	6 004 038,97

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	6 318 063,54	6 234 000,00	8 566 700,00	101,35	73,75
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 185 909,00	716 000,00	1 190 000,00	165,63	99,66
CELKEM VÝDAJE	7 503 972,54	6 950 000,00	9 756 700,00	107,97	76,91

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	1 527 508,00	21,58	1 506 503,00	20,08
Ostatní platby za provedenou práci	632 667,00	8,94	788 945,00	10,51
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	214 660,00	3,03	205 169,00	2,73
Mzdové výdaje celkem	2 374 835,00	33,54	2 500 617,00	33,32
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	538 467,21	7,61	540 806,50	7,21
Nákupy vody, paliv a energie	330 294,83	4,67	329 170,03	4,39
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 785 756,08	25,22	1 451 934,21	19,35
Opravy a údržba majetku	129 771,00	1,83	608 975,80	8,12
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	27 408,00	0,39	25 596,00	0,34
Výdaje z finančního vypořádání	851 340,00	12,03	617 230,00	8,23
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond,náhrady,...)	52 000,00	0,73	41 370,00	0,55
Ostatní provozní výdaje celkem	3 715 037,12	52,47	3 615 082,54	48,18
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	158 802,00	2,24	202 364,00	2,70
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				

Neinvestiční transfery celkem	158 802,00	2,24	202 364,00	2,70
Půjčené prostředky				
CELKEM	6 248 674,12	88,26	6 318 063,54	84,20
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr. prostředky	831 028,00	11,74	1 185 909,00	15,80
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	831 028,00	11,74	1 185 909,00	15,80
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	831 028,00	11,74	1 185 909,00	15,80
VÝDAJE CELKEM	7 079 702,12	100,00	7 503 972,54	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění	Příjmy - sch. rozpočet	Výdaje - sch. rozpočet	Příjmy skutečnost	Výdaje skutečnost
Oblasti činnosti				
Pokladní správa	6 209 000,00		7 279 664,01	
Lesy a zemědělství	300 000,00		308 165,00	
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		931 000,00		598 662,80
Vodní hospodářství	365 000,00	630 000,00	433 980,00	1 017 767,08
Školství				
Kultura		1 093 000,00		283 273,00

Sport		20 000,00		1 015,00
Zájimová činnost		200 000,00	12 000,00	111 995,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		250 000,00		152 405,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	74 000,00	263 000,00	188 805,00	3 864,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady		304 000,00	61 602,00	308 503,00
Veřejné prostranství		235 000,00		253 259,95
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				1 185 909,00
Hasiči a městská policie		125 000,00		63 899,03
Zastupitelstvo		870 000,00		1 029 423,30
Správa úřadu		1 987 000,00	2 717 280,80	1 873 855,25
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	2 000,00	40 000,00	109 540,37	620 141,13
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené		2 000,00		
Celkem	6 950 000,00	6 950 000,00	11 111 037,18	7 503 972,54
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				3 607 064,64
CELKEM				3 607 064,64

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok Měsíc	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	394 442,01	333 607,80	459 120,78	482 307,69	532 995,12	555 564,90
Únor	394 510,62	229 704,70	1 368 430,45	305 782,41	538 565,15	327 016,02
Březen	385 418,45	323 672,03	1 365 728,02	1 120 311,93	524 493,84	353 153,07
Duben	356 480,14	309 743,22	410 042,40	358 977,69	398 726,86	354 011,86
Květen	523 834,83	549 796,35	603 907,98	452 003,80	537 663,69	382 602,25
Červen	878 849,24	565 451,55	918 608,50	603 949,61	1 950 062,49	1 296 140,32
Červenec	691 839,95	744 124,63	1 060 866,53	465 783,81	707 344,62	522 980,52
Srpen	419 866,70	413 699,94	899 982,56	1 275 245,94	1 847 728,62	1 928 047,89
Září	541 638,19	418 273,94	763 775,64	456 346,41	1 927 653,93	307 818,78
Říjen	895 307,50	488 523,25	504 210,23	364 061,11	667 392,08	446 202,25
Listopad	407 606,64	490 930,39	461 764,60	663 074,24	522 065,81	700 282,16
Prosinec	464 454,15	300 735,34	1 055 196,51	531 857,48	956 344,97	330 152,52
CELKEM	6 354 248,42	5 168 263,14	9 871 634,20	7 079 702,12	11 111 037,18	7 503 972,54

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-3 607 064,64		-1 563 000,00		230,78
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-3 607 064,64		-1 563 000,00		230,78

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017	2018
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	6 354 248,42	9 871 634,20	11 111 037,18
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	33 423 807,41	36 991 313,61	41 450 359,51
8. Cizí zdroje	1 119 272,00	1 310 598,00	1 427 315,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	5 658 227,18	8 450 159,26	12 057 223,90
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	3,35	3,54	3,44
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	2 821 556,24	5 581 187,01	8 486 240,38
16. Oběžná aktiva	5 798 516,68	8 548 440,26	12 207 060,90
17. Krátkodobé závazky	139 272,00	210 598,00	207 315,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	41,63	40,59	58,88

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
311 - Odběratelé	16 946,00	2 331,00	1 739,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	118 740,00	91 330,00	108 000,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či		4 620,00	4 728,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád	4 603,50		
CELKEM	140 289,50	98 281,00	114 467,00

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
321 - Dodavatelé		19 250,00	
331 - Zaměstnanci	75 379,00	113 563,00	125 248,00
336 - Sociální pojištění	31 824,00	38 366,00	38 706,00
337 - Zdravotní pojištění	16 124,00	19 172,00	20 744,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	13 403,00	18 593,00	20 960,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	2 542,00	1 654,00	1 657,00
CELKEM	139 272,00	210 598,00	207 315,00

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	23 170 018,43	23 170 018,43
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	4 379 417,38	4 379 417,38
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-5 813 570,48	-5 813 570,48
407 - Jiné oceňovací rozdíly		
408 - Opravy předch. účetních období	-2 147 076,29	-2 147 076,29
419 - Ostatní fondy		
CELKEM	19 588 789,04	19 588 789,04

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy	6 835 968,73	6 835 968,73
419 20 - Ostatní fondy	-2 475 184,10	-2 475 184,10
419 30 - Ostatní fondy	-4 360 784,63	-4 360 784,63
CELKEM	0,00	0,00

11. Stavy 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 účet ÚSC - příjmy	28 499 701,54	39 535 992,20
231 15 - Základní běžný účet ÚSC; PHM hasiči	-58 554 173,56	-58 554 173,56
231 16 - Základní běžný účet ÚSC	1 007 121,30	1 007 121,30
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Základní účet ÚSC - výdaje	35 205 039,50	27 638 587,78
231 23 - Základní běžný účet ÚSC	1 554,00	1 554,00
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; Základní účet ÚSC - ČNB	2 290 916,48	2 428 142,18
236 11 - Běžné účty fondů ÚSC	-6 844,18	-6 844,18
236 21 - Běžné účty fondů ÚSC	6 844,18	6 844,18
CELKEM	8 450 159,26	12 057 223,90

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	Ze státního rozpočtu	72 531,30	71 368,30	1 163,00
	Od státních fondů			
	Celkem	72 531,30	71 368,30	1 163,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	volby prezidenta	30 696,50	30 696,50	
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	41 834,80	40 671,80	1 163,00
	Celkem ze státního rozpočtu	72 531,30	71 368,30	1 163,00

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

Pol.	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	200 000,00	1 000,00	200 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	6 467,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	11 111 037,18
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,06

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	207 315,00
Dlouhodobé závazky	1 220 000,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	11 111 037,18
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,87

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ÚC 2018

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	29 243 298,61
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2018

Účet - popis	2016		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	75 878,00	-75 878,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	485 789,00	-75 878,00	409 911,00
021 - Stavby	15 718 563,24	-11 077 797,24	4 640 766,00
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	8 523 043,48	-450 223,50	8 072 819,98
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	854 696,83	-854 696,83	
031 - Pozemky	1 949 170,18		1 949 170,18
042 - Nedokončený dl. hmotný m	18 150,00		18 150,00
CELKEM	27 625 290,73	-12 534 473,57	15 090 817,16
z toho: oprávky k majetku celkem	-12 534 473,57		

2017			2018		
Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
75 878,00	-75 878,00		75 878,00	-75 878,00	
485 789,00	-485 789,00		1 838 678,00	-1 838 678,00	
15 718 563,24	-11 077 797,24	4 640 766,00	14 849 103,24	-11 672 325,24	3 176 778,00
9 431 736,48	-1 358 916,50	8 072 819,98	9 545 884,56	-1 699 968,58	7 845 915,98
967 801,45	-967 801,45		1 159 637,25	-1 159 637,25	
1 660 255,18		1 660 255,18	1 637 024,56		1 637 024,56
102 850,00		102 850,00	137 093,00		137 093,00
28 442 873,35	-13 966 182,19	14 476 691,16	29 243 298,61	-16 446 487,07	12 796 811,54
-13 966 182,19			-16 446 487,07		