

Obec Ovesná Lhota
IČO: 00580015

NÁVRH - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2018
Fenix 8.41.005, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 01.06.2019 10:25:16

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	2 722 933,03	2 710 465,79	3 056 594,24
VÝDAJE	2 822 809,93	7 626 078,85	2 161 421,15
SALDO	-99 876,90	-4 915 613,06	895 173,09

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 761 994,24	2 156 800,00	2 921 122,00	128,06	94,55
VÝDAJE	2 069 921,15	956 800,00	2 139 202,00	216,34	96,76
SALDO	692 073,09	1 200 000,00	781 920,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	294 600,00		294 600,00		100,00
VÝDAJE	91 500,00	700 000,00	700 000,00	13,07	13,07
SALDO	203 100,00	-700 000,00	-405 400,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 468 558,28	2 074 900,00	2 605 344,00	118,97	94,75
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	62 261,96	21 000,00	84 604,00	296,49	73,59
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	525 774,00	60 900,00	525 774,00	863,34	100,00
CELKEM PŘÍJMY	3 056 594,24	2 156 800,00	3 215 722,00	141,72	95,05

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 233 274,43	1 850 000,00	2 339 910,00	120,72	95,44
Místní poplatky	34 750,00	64 900,00	64 900,00	53,54	53,54
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti	187 542,49	150 000,00	187 543,00	125,03	100,00
Ostatní daňové příjmy	12 991,36	10 000,00	12 991,00	129,91	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	147 701,32	151 051,55	162 342,29
Únor	158 998,84	167 966,89	187 102,83
Březen	468 469,57	178 507,41	193 067,81
Duben	128 254,29	123 544,70	179 557,06
Květen	131 607,06	157 118,02	161 303,24
Červen	175 224,30	211 375,68	232 004,64
Červenec	182 408,48	235 324,27	242 231,94
Srpen	112 280,47	162 178,66	182 319,19
Září	52 995,38	155 056,49	129 088,24
Říjen	229 928,78	137 114,02	150 949,18
Listopad	153 371,39	166 866,65	178 982,00
Prosinec	222 920,60	238 697,54	234 326,01
CELKEM	2 164 160,48	2 084 801,88	2 233 274,43

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 069 921,15	956 800,00	2 139 202,00	216,34	96,76
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	91 500,00	700 000,00	700 000,00	13,07	13,07
CELKEM VÝDAJE	2 161 421,15	1 656 800,00	2 839 202,00	130,46	76,13

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2017 - 2018

Řádek	2017 skut	%	2018 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odv. na SP a ZP č.OON	24 659,00	0,32	68 622,00	3,17
Ostatní platby za provedenou práci	215 524,00	2,83	197 224,62	9,12
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	281 595,00	3,69	295 960,00	13,69
Mzdové výdaje celkem	521 778,00	6,84	561 806,62	25,99
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	767 908,35	10,07	328 836,38	15,21
Nákupy vody, paliv a energie	194 030,74	2,54	272 883,01	12,63
Nákup služeb a ostatní nákupy	3 420 122,55	44,85	675 355,34	31,25
Opravy a údržba majetku	1 403 155,55	18,40	101 792,85	4,71
Daně (daň z převodu nemovitostí...)				
Výdaje z finančního vypořádání	120,00	0,00		
Ost. výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	25 159,00	0,33	118 256,95	5,47
Ostatní provozní výdaje celkem	5 810 496,19	76,19	1 497 124,53	69,27
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ost. Vlast. organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	925,00	0,01	10 990,00	0,51
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlast.fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	925,00	0,01	10 990,00	0,51
Půjčené prostředky				
CELKEM	6 333 199,19	83,05	2 069 921,15	95,77
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	1 292 879,66	16,95		
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostř.			91 500,00	4,23
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	1 292 879,66	16,95	91 500,00	4,23
Investiční transfery vlast. organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 292 879,66	16,95	91 500,00	4,23
VÝDAJE CELKEM	7 626 078,85	100,00	2 161 421,15	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	2 135 800,00		2 994 332,28	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		25 000,00		48 408,50
Vodní hospodářství		28 000,00		96 245,00
Školství				
Kultura		232 000,00		233 735,00
Sport		306 000,00		101 430,00
Zájmová činnost	10 500,00	9 000,00		59 605,83
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství		30 000,00	200,00	236 302,80
Veřejné osvětlení		205 000,00		42 446,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem		925,00		890,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady		120 000,00	3 165,00	141 705,00
Veřejné prostranství		40 000,00		47 493,50
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		10 000,00		2 427,00
Zastupitelstvo		260 000,00		338 024,00
Správa úřadu	10 000,00	390 875,00	58 896,96	812 582,92
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	500,00			125,60
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	2 156 800,00	1 656 800,00	3 056 594,24	2 161 421,15
Příjmy z financování	500 000,00			
Výdaje z financování				792 186,72
Použitá rezerva (z BÚ)	1 000 000,00			102 986,37
CELKEM		1 500 000,00		895 173,09

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	148 246,40	56 348,86	152 695,53	72 220,32	164 195,19	132 962,30
Únor	160 590,51	48 758,55	168 008,56	1 164 061,66	210 818,05	123 271,15
Březen	475 920,22	371 872,68	203 768,79	239 865,60	199 403,51	643 510,40
Duben	217 995,31	156 449,85	145 285,54	751 032,70	203 439,85	75 111,78
Květen	138 685,87	22 611,92	160 527,29	943 904,90	166 052,90	133 226,60
Červen	276 273,00	106 156,33	344 335,70	1 369 718,05	631 205,54	197 670,62
Červenec	186 958,28	131 422,06	277 110,68	1 011 665,82	253 556,20	77 432,25
Srpen	118 507,80	138 546,58	222 979,99	1 143 378,60	187 166,69	297 042,29
Září	101 491,82	81 873,55	184 428,19	108 647,00	221 779,62	409 509,75
Říjen	373 263,45	196 919,55	155 625,28	109 414,60	181 452,68	-222 335,58
Listopad	191 135,85	653 397,95	373 245,02	127 413,65	364 235,60	153 593,71
Prosinec	333 864,52	858 452,05	322 455,22	584 755,95	273 288,41	140 425,88
CELKEM	2 722 933,03	2 822 809,93	2 710 465,79	7 626 078,85	3 056 594,24	2 161 421,15

5. Financování 2018

Název položky

Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ					
Oper.z peněž.účtů organizace					
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-895 173,09	-500 000,00	-376 520,00	179,03	237,75

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017	2018
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	2 722 933,03	2 710 465,79	3 056 594,24
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	79 197 388,97	76 489 242,15	37 815 773,82
8. Cizí zdroje	111 209,56	267 128,23	186 095,24
9. Stav na bankovních účtech celkem	6 336 282,95	1 501 922,30	1 604 908,67
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 (%) i	0,14	0,35	0,49
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	-1 757 063,61	-6 622 616,79	-4 680 410,92
16. Oběžná aktiva	6 503 701,95	2 272 191,53	2 397 173,12
17. Krátkodobé závazky	96 209,56	252 128,23	171 095,24
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	67,60	9,01	14,01

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
311 - Odběratelé	24 580,00	504 435,23	135 963,33
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	142 800,00	265 795,00	514 077,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či			400,00
343 - Daň z přidané hodnoty			63 806,12
CELKEM	167 380,00	770 230,23	714 246,45
Z toho: Opravné položky k pohl	-24 621,91	-24 621,91	-24 621,91

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
321 - Dodavatelé		1 836,24	0,24
324 - Krátkodobé přijaté záloh	37 030,00	44 530,00	44 530,00
331 - Zaměstnanci	30 071,00	38 347,00	74 378,00
336 - Sociální zabezpečení			6 971,00
337 - Zdravotní pojištění	3 231,00	3 164,00	6 921,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	3 645,00	5 301,00	6 321,00
343 - Daň z přidané hodnoty	22 232,56	24 815,99	
374 - Přijaté zálohy na transf		120 000,00	17 840,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz		14 134,00	14 134,00
CELKEM	96 209,56	252 128,23	171 095,24

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	65 670 863,69	20 281 856,49
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	3 420 072,74	3 714 672,74
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-4 509 634,10	-4 509 634,10
407 - Jiné oceňovací rozdíly	119 996,00	119 996,00
CELKEM	64 701 298,33	19 606 891,13

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 0100 - Základní běžný účet ÚSC	1 000 662,00	698 273,97
231 0300 - Základní běžný účet ÚSC	501 260,30	906 634,70
CELKEM	1 501 922,30	1 604 908,67

V Ovesné Lhotě 3.6.2019



Kudrná

✓
VYŘEŠENO: 3.6.19

SEJMUTO: