

Svazek obcí Podkováňsko
IČO: 72044314

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018
(v Kč)

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	7 238 980,99	1 037 762,17	1 183 645,56
VÝDAJE	2 722 790,74	1 348 450,26	1 214 442,44
SALDO	4 516 190,25	-310 688,09	-30 796,88

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 183 645,56	900 000,00	1 214 445,00	131,52	97,46
VÝDAJE	1 214 442,44	900 000,00	1 214 445,00	134,94	100,00
SALDO	-30 796,88				

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE					
SALDO					

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 061 601,56	900 000,00	1 092 401,00	117,96	97,18
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	122 044,00		122 044,00		100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 183 645,56	900 000,00	1 214 445,00	131,52	97,46

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 214 442,44	900 000,00	1 214 445,00	134,94	100,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
CELKEM VÝDAJE	1 214 442,44	900 000,00	1 214 445,00	134,94	100,00

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	6 188,00	0,46	5 304,00	0,44
Ostatní platby za provedenou práci	127 542,00	9,46	105 684,00	8,70
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	66 856,00	4,96	58 800,00	4,84
Mzdové výdaje celkem	200 586,00	14,88	169 788,00	13,98
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	151 510,98	11,24	139 871,16	11,52
Nákupy vody, paliv a energie	432 659,00	32,09	294 918,28	24,28
Nákup služeb a ostatní nákupy	499 695,28	37,06	572 473,00	47,14
Opravy a údržba majetku	9 791,00	0,73	104 700,00	8,62
Daně (daň z převodu nemovitostí...)			-67 308,00	-5,54
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)				
Ostatní provozní výdaje celkem	1 093 656,26	81,10	1 044 654,44	86,02
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům				
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 294 242,26	95,98	1 214 442,44	100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	54 208,00	4,02		
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	54 208,00	4,02		
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	54 208,00	4,02		
VÝDAJE CELKEM	1 348 450,26	100,00	1 214 442,44	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa			122 044,00	
Vodní hospodářství	890 000,00	692 000,00	1 057 586,92	1 089 242,04
Odpady		1 400,00		1 400,00
Daně, pojištění a úroky		2 600,00	14,64	-44 042,00
Ostatní finanční operace	10 000,00	204 000,00	4 000,00	167 842,40
Ostatní nezařazené				
Celkem	900 000,00	900 000,00	1 183 645,56	1 214 442,44
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)			30 796,88	
CELKEM				-30 796,88

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	Měsíc	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		376 180,28	78 577,57	31 140,33	248 925,37	112 862,57	
Únor		172 580,24	89 673,37	6 587,18	93 164,62	496 829,90	
Březen		6 210 744,92	123 393,51	271 824,30	109 114,30	115 140,31	Výdaje
Duben		45 281,02	71 480,40	34 280,00	58 995,33	42 623,02	154 744,21
Květen		1,13	84 932,19	61 345,85	93 947,33	29 619,60	160 356,00
Červen		161 399,71	186 515,08	123 114,90	71 764,30	109 066,37	121 362,98
Červenec		69 744,15	102 525,89	30 784,32	69 412,30	69 976,06	125 100,00
Srpen		155 870,70	66 624,55	12 056,50	69 177,29	5 158,96	99 239,95
Září		1 984,55	1 681 778,21	275 914,04	272 723,20	89 974,00	123 009,00
Říjen		4,71	61 626,84	113 664,44	102 041,22	56 483,19	91 253,95
Listopad		12 050,13	76 771,49	24 494,82	85 490,00	11 001,00	63 515,00
Prosinec		33 139,45	98 891,64	52 555,49	73 695,00	44 910,58	539,00
CELKEM		7 238 980,99	2 722 790,74	1 037 762,17	1 348 450,26	1 183 645,56	98 706,35
							39 015,00
							137 601,00
							1 214 442,44

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	30 796,88				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	30 796,88				

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017	2018
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	7 238 980,99	1 037 762,17	1 183 645,56
3. Úroky	39 278,90		
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostře	5 000 000,00		
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	5 039 278,90		
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	69,61		
7. Aktiva celkem	114 773 396,79	114 721 099,70	114 957 461,41
8. Cizí zdroje	493 625,85	713 990,50	635 550,85
9. Stav na bankovních účtech celkem	401 829,32	76 141,23	45 344,35
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	0,43	0,62	0,55
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	4 386 829,32	4 059 160,44	4 038 434,26
16. Oběžná aktiva	594 499,32	496 588,23	700 494,94
17. Krátkodobé závazky	493 625,85	713 990,50	635 550,85
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	1,20	0,70	1,10

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
311 - Odběratelé		46 667,00	193 870,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	32 420,00	123 780,00	96 253,19
343 - Daň z přidané hodnoty			30 491,00
CELKEM	32 420,00	170 447,00	320 614,19

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
321 - Dodavatelé	105 049,95	18 300,00	33 116,00
324 - Krátkodobé přijaté záloh		578 782,55	552 215,56
331 - Zaměstnanci	13 440,00		1 500,00
337 - Zdravotní pojištění	1 326,00		
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	4 602,00		
378 - Ostatní krátkodobé závaz	18 322,03		
CELKEM	142 739,98	597 082,55	586 831,56

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 stavůstatek k 31.12.	
401 - Jmění účetní jednotky	213 512,79	213 512,79
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	109 684 623,47	105 869 499,47
408 - Opravy předch. účetních období	-180 001,00	-180 001,00
CELKEM	109 718 135,26	105 903 011,26

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stavůstatek k 31.12.	
-------------	--------------------------------	--

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2018

Účet - název	Počáteční stavůstatek k 31.12.	
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Základn	74 896,83	44 219,95
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Základn	1 244,40	1 124,40

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu			
Od státních fondů			
Celkem			

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

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

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
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	122 044,00		122 044,00
4134	Převody z rozpočtových úctů	40 000,00		40 000,00
4139	Ost.převody z vlastních fondů		50 000,00	

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	224 361,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 183 645,56
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	18,96

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	34 616,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 183 645,56

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	114 256 966,47
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2018

Účet - popis	2016			2017		Netto
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	
021 - Stavby	114 135 601,47	-635 854,00	113 499 747,47	114 135 601,47	-4 450 978,00	
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	43 296,00	-43 296,00		88 910,00	-88 910,00	
CELKEM	114 178 897,47	-679 150,00	113 499 747,47	114 224 511,47	-4 539 888,00	
z toho: oprávky k majetku celkem	-679 150,00			-4 539 888,00		109 684 623,47
						109 684 623,47
	2018					
	Brutto	Korekce	Netto			
	114 135 601,47	-8 266 102,00	105 869 499,47			
	121 365,00	-121 365,00				
	114 256 966,47	-8 387 467,00	105 869 499,47			
	-8 387 467,00					

Předseda svazku:

Svazek obcí Podkováňsko
 Skalsko 89, 294 26 Skalsko
 IČO 72044314, DIČ CZ72044314

razítko svazku