Obec Jarov
IČO: 44626738

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2018

Fenix 8.41.009, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 20.5.2019 17:59:27

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	3 543 766,58	4 138 034,56	4 550 624,90
VÝDAJE	2 219 319,90	2 227 471,10	4 052 944,35
SALDO	1 324 446,68	1 910 563,46	497 680,55

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	4 126 048,90	3 095 000,00	4 095 878,00	133,31	100,74
VÝDAJE	3 511 154,75	3 095 000,00	3 715 230,00	113,45	94,51
SALDO	614 894,15		380 648,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	424 576,00		424 576,00		100,00
VÝDAJE	541 789,60		545 000,00		99,41
SALDO	-117 213,60		-120 424,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 282 650,16	2 571 000,00	3 245 500,00	127,68	101,14
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	721 520,74	469 000,00	728 500,00	153,84	99,04
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	546 454,00	55 000,00	546 454,00	993,55	100,00
CELKEM PŘÍJMY	**4 550 624,90**	**3 095 000,00**	**4 520 454,00**	**147,03**	**100,67**

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 890 340,83	2 215 000,00	2 865 500,00	130,49	100,87
Místní poplatky	128 270,00	126 000,00	126 000,00	101,80	101,80
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti	247 706,18	220 000,00	240 000,00	112,59	103,21
Ostatní daňové příjmy	16 333,15	10 000,00	14 000,00	163,33	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	164 980,26	176 666,70	193 516,69
Únor	179 186,47	196 888,25	223 264,78
Březen	271 726,56	336 261,04	396 098,48
Duben	144 550,92	145 110,20	161 006,91
Květen	148 304,19	184 548,76	192 411,35
Červen	226 738,69	248 305,48	277 036,72
Červenec	233 948,93	276 466,08	289 386,78
Srpen	152 434,80	190 469,28	217 430,63
Září	201 565,04	193 438,13	193 219,99
Říjen	171 413,62	178 842,10	230 659,59
Listopad	180 136,51	198 977,85	223 718,69
Prosinec	267 353,67	284 982,60	292 590,22
CELKEM	**2 342 339,66**	**2 610 956,47**	**2 890 340,83**

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 511 154,75	3 095 000,00	3 715 230,00	113,45	94,51
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	541 789,60		545 000,00		99,41
CELKEM VÝDAJE	**4 052 944,35**	**3 095 000,00**	**4 260 230,00**	**130,95**	**95,13**

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	48 974,00	2,20	51 727,00	1,28
Ostatní platby za provedenou práci	209 751,00	9,42	274 233,00	6,77
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	490 304,00	22,01	485 550,00	11,98
Mzdové výdaje celkem	**749 029,00**	**33,63**	**811 510,00**	**20,02**
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	119 988,73	5,39	134 109,60	3,31
Nákupy vody, paliv a energie	162 392,81	7,29	179 233,90	4,42
Nákup služeb a ostatní nákupy	579 658,76	26,02	846 702,73	20,89
Opravy a údržba majetku	99 901,80	4,48	1 337 348,52	33,00
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	134 454,00	6,04	8 294,00	0,20
Výdaje z finančního vypořádání			165 490,00	4,08
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	11 650,00	0,52	7 598,00	0,19
Ostatní provozní výdaje celkem	**1 108 046,10**	**49,74**	**2 678 776,75**	**66,09**
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	21 190,00	0,95	20 868,00	0,51
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	**21 190,00**	**0,95**	**20 868,00**	**0,51**
Půjčené prostředky				
CELKEM	**1 878 265,10**	**84,32**	**3 511 154,75**	**86,63**
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				

SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	306 251,00	13,75	541 789,60	13,37
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	42 955,00	1,93		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	**349 206,00**	**15,68**	**541 789,60**	**13,37**
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	**349 206,00**	**15,68**	**541 789,60**	**13,37**
VÝDAJE CELKEM	**2 227 471,10**	**100,00**	**4 052 944,35**	**100,00**

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění	**Příjmy**	**Výdaje**	**Příjmy**	**Výdaje**
Oblasti činnosti	**Sch. rozpočet**	**Sch. rozpočet**	**Skutečnost**	**Skutečnost**
Pokladní správa	2 626 000,00		3 829 104,16	
Lesy a zemědělství	300 000,00	200 000,00	528 225,20	255 397,60
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		59 770,00		24 539,00
Vodní hospodářství		300 000,00		541 789,60
Školství				
Kultura		18 000,00	500,00	25 844,00
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	18 000,00		17 500,00	
Veřejné osvětlení		100 000,00		155 822,52
Pohřebnictví				
Zásobování teplem		860 000,00	25 830,00	855 294,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				

Odpady	30 000,00	235 000,00	21 679,50	233 835,00
Veřejné prostranství		20 000,00		17 915,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		60 000,00		44 170,52
Zastupitelstvo		550 000,00		553 897,00
Správa úřadu	120 000,00	675 580,00	127 286,00	1 165 214,31
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	10 000,00	500,04	172 579,80
Ostatní finanční operace		6 650,00		6 646,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	**3 095 000,00**	**3 095 000,00**	**4 550 624,90**	**4 052 944,35**
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				497 680,55
CELKEM				**497 680,55**

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok / Měsíc	Skutečnost 2016 Příjmy	Výdaje	Skutečnost 2017 Příjmy	Výdaje	Skutečnost 2018 Příjmy	Výdaje
Leden	177 443,81	119 315,98	197 705,16	139 428,96	721 960,74	524 719,40
Únor	387 303,14	257 219,60	372 292,43	116 205,59	387 440,54	130 927,08
Březen	296 177,37	76 791,76	649 795,80	302 787,42	417 483,15	304 610,57
Duben	167 257,09	303 762,06	198 083,87	172 283,08	176 601,08	283 215,98
Květen	175 604,98	444 297,60	195 870,99	176 724,58	224 600,44	129 665,83
Červen	725 442,68	100 389,00	435 908,06	147 564,59	451 636,99	161 877,98
Červenec	355 249,30	100 227,40	286 749,83	117 935,58	297 159,39	101 976,33
Srpen	164 998,32	184 778,60	202 378,13	171 057,01	234 032,80	91 794,77
Září	267 891,71	131 888,60	231 349,80	105 211,52	293 055,93	285 416,02
Říjen	245 237,26	232 260,45	220 474,27	104 740,19	464 035,26	1 219 759,29
Listopad	269 901,47	160 984,07	798 081,71	438 633,19	527 166,14	159 590,52
Prosinec	311 259,45	107 404,78	349 344,51	234 899,39	355 452,44	659 390,58
CELKEM	**3 543 766,58**	**2 219 319,90**	**4 138 034,56**	**2 227 471,10**	**4 550 624,90**	**4 052 944,35**

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-497 680,55		-260 224,00		191,25
FINANCOVANI CELKEM	**-497 680,55**		**-260 224,00**		**191,25**

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017	2018
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)		4 138 034,56	4 550 624,90
3. Uroky			
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	27 096 448,19	29 502 803,29	30 560 049,44
8. Cizí zdroje	455 574,00	980 571,38	677 950,78
9. Stav na bankovních účtech celkem	6 599 512,57	8 860 076,03	9 357 756,58
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11			
13. Podil cizich zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	**1,68**	**3,32**	**2,22**
14. Podil zadluženosti na cizich zdrojich (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	**2 505 785,32**	**5 526 209,02**	**6 462 671,71**
16. Oběžná aktiva	6 906 542,07	9 321 342,03	9 812 794,58
17. Krátkodobé závazky	455 574,00	980 571,38	677 950,78
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	**15,16**	**9,51**	**14,47**

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
311 - Odběratelé	44 999,50		
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	136 030,00	101 690,00	123 270,00
373 - Poskytnuté zálohy na tra		9 000,00	9 768,00
CELKEM	**181 029,50**	**110 690,00**	**133 038,00**

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
321 - Dodavatelé	24 990,00	43 923,38	
324 - Krátkodobé přijaté záloh	18 000,00	18 000,00	14 000,00
331 - Zaměstnanci	42 084,00	45 471,00	48 318,00
337 - Zdravotní pojištění	5 117,00	5 554,00	5 444,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	8 403,00	7 287,00	5 197,00
374 - Přijaté zálohy na transf	119 650,00	614 646,00	332 388,00
CELKEM	**218 244,00**	**734 881,38**	**405 347,00**

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	18 687 237,24	18 687 237,24
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	2 177 382,60	2 327 263,76
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-5 138 458,24	-5 138 458,24
408 - Opravy předch. účetních období	-292 915,00	-292 915,00
CELKEM	**15 433 246,60**	**15 583 127,76**

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 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ - Komerční banka	8 475 942,45	8 627 305,80
231 15 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	384 133,58	730 450,78
CELKEM	**8 860 076,03**	**9 357 756,58**

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	60 978,00	43 236,00	17 742,00
Od státních fondů	224 576,00		224 576,00
Celkem	**285 554,00**	**43 236,00**	**242 318,00**

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	výdaje jednotek SDH	8 448,00	8 448,00	
98008	volba prezidenta	22 530,00	16 169,00	6 361,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR		6 646,00	-6 646,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	30 000,00	11 973,00	18 027,00
	Celkem ze státního rozpočtu	**60 978,00**	**43 236,00**	**17 742,00**

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2018 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
90992	hydrogeologický vrt-dotace	224 576,00		224 576,00
	Celkem od státních fondů	**224 576,00**		**224 576,00**

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
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	200 000,00		200 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	4 550 624,90
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	58 959,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	4 550 624,90
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,30

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	20 747 254,86
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	32 790,80	-32 790,80		32 790,80	-32 790,80		32 790,80	-32 790,80	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m		-32 790,80	-32 790,80	215 380,00	-32 790,80	182 589,20	215 380,00	-10 776,00	204 604,00
021 - Stavby	13 051 464,05	-5 481 008,00	7 570 456,05	13 357 715,05	-5 674 750,53	7 682 964,52	13 357 715,05	-5 892 634,53	7 465 080,52
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	651 776,00	-305 799,00	345 977,00	694 731,00	-314 403,00	380 328,00	694 731,00	-346 335,00	348 396,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 310 159,23	-1 310 159,23		1 330 850,43	-1 330 850,43		1 354 854,43	-1 354 854,43	
031 - Pozemky	4 550 878,78		4 550 878,78	4 549 993,98		4 549 993,98	4 549 993,98		4 549 993,98
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	215 380,00		215 380,00						
042 - Nedokončený dl. hmotný m							541 789,60		541 789,60
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	377 457,26		377 457,26						
CELKEM	**20 189 906,12**	**-7 162 547,83**	**13 027 358,29**	**20 181 461,26**	**-7 385 585,56**	**12 795 875,70**	**20 747 254,86**	**-7 637 390,76**	**13 109 864,10**
z toho: oprávky k majetku celkem	**-7 162 547,83**			**-7 385 585,56**			**-7 637 390,76**		

Vyvěšeno 20. 5. 2019
Sejmuto 6. 6. 2019

OBEC JAROV
Jarov 165
335 01 Nepomuk