

Obec Hošťalovice
IČO: 00270148

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2018
Fenix 8.51.003, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 31.01.2019 20:16:52

Závěrečný účet za rok 2018 byl vyvěšen na úřední desce od do

a elektronické desce v úplném znění ve stejném termínu.

.....

Jaroslav Horálek
starosta obce

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	3 785 676,70	2 408 456,46	2 823 792,35
VÝDAJE	3 898 762,80	2 687 634,19	2 613 945,73
SALDO	-113 086,10	-279 177,73	209 846,62

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 653 792,35	2 377 800,00	2 719 800,00	111,61	97,57
VÝDAJE	2 181 604,73	1 347 800,00	2 562 500,00	161,86	85,14
SALDO	472 187,62	1 030 000,00	157 300,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	170 000,00		170 000,00		100,00
VÝDAJE	432 341,00	1 030 000,00	878 000,00	41,97	49,24
SALDO	-262 341,00	-1 030 000,00	-708 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 048 474,81	2 008 500,00	2 092 500,00	101,99	97,90
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	445 404,54	308 400,00	466 400,00	144,42	95,50
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	329 913,00	60 900,00	330 900,00	541,73	99,70
CELKEM PŘÍJMY	2 823 792,35	2 377 800,00	2 889 800,00	118,76	97,72

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 835 948,19	1 798 800,00	1 868 800,00	102,07	98,24
Místní poplatky	38 020,75	39 700,00	40 700,00	95,77	93,42
Správní poplatky	630,00	2 000,00	2 000,00	31,50	31,50
Daň z nemovitosti	162 890,69	160 000,00	163 000,00	101,81	99,93
Ostatní daňové příjmy	10 985,18	8 000,00	18 000,00	137,31	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	106 150,82	128 252,49	124 913,58
Únor	115 126,28	126 374,83	144 267,03
Březen	112 862,52	134 145,39	148 345,68
Duben	92 850,04	92 938,07	103 846,14
Květen	95 307,96	118 177,88	124 182,76
Červen	145 562,23	158 900,35	178 561,35
Červenec	217 292,83	176 810,45	186 407,78
Srpen	110 824,80	122 063,12	140 371,35
Září	145 103,47	127 835,65	180 476,08
Říjen	109 789,10	118 467,44	156 515,52
Listopad	115 598,42	127 823,06	150 495,84
Prosinec	179 444,81	183 861,44	197 565,08
CELKEM	1 545 913,28	1 615 650,17	1 835 948,19

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 181 604,73	1 347 800,00	2 562 500,00	161,86	85,14
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	432 341,00	1 030 000,00	878 000,00	41,97	49,24
CELKEM VÝDAJE	2 613 945,73	2 377 800,00	3 440 500,00	109,93	75,98

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	66 031,00	2,46	23 422,00	0,90
Ostatní platby za provedenou práci	156 773,00	5,83	216 806,40	8,29
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	99 480,00	3,70	193 919,00	7,42
Mzdové výdaje celkem	322 284,00	11,99	434 147,40	16,61
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	117 865,57	4,39	305 117,77	11,67
Nákupy vody, paliv a energie	218 915,75	8,15	192 332,20	7,36
Nákup služeb a ostatní nákupy	484 427,98	18,02	505 883,93	19,35
Opravy a údržba majetku	37 146,00	1,38	617 893,24	23,64
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	357,00	0,01	3 218,70	0,12
Výdaje z finančního vypořádání	8 579,00	0,32	4 629,69	0,18
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	49 934,00	1,86	65 133,00	2,49
Ostatní provozní výdaje celkem	917 225,30	34,13	1 694 208,53	64,81
Transfery příspěvkovým organizacím	500,00	0,02	500,00	0,02
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	43 015,80	1,60	52 748,80	2,02
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	43 515,80	1,62	53 248,80	2,04
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 283 025,10	47,74	2 181 604,73	83,46
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	1 404 213,09	52,25	331 155,00	12,67
Nákup pozemků	396,00	0,01	58 884,00	2,25
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			42 302,00	1,62
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	1 404 609,09	52,26	432 341,00	16,54
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 404 609,09	52,26	432 341,00	16,54
VÝDAJE CELKEM	2 687 634,19	100,00	2 613 945,73	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	2 069 400,00		2 378 387,81	
Lesy a zemědělství	150 000,00	75 000,00	255 003,00	152 126,95
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		460 000,00		390 939,00
Vodní hospodářství		20 000,00		15 968,00
Školství		36 000,00		
Kultura		71 300,00		50 316,00
Sport	55 000,00	136 000,00	85 754,00	426 816,77
Zájmová činnost		354 000,00		53 067,00
Zdravotnictví		4 000,00		4 000,00
Bytové hospodářství	15 000,00	22 500,00	16 031,21	218 166,00
Veřejné osvětlení		364 500,00	1 125,63	79 098,00
Pohřebnictví		11 200,00		61 501,00
Zásobování teplem	64 400,00	161 100,00	67 046,00	252 706,14
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	23 000,00	164 000,00	19 365,60	173 959,00
Veřejné prostranství		50 000,00		81 087,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy		5 000,00		
Hasiči a městská policie		44 000,00		101 010,90
Zastupitelstvo		99 500,00		230 999,40
Správa úřadu		266 600,00	1 008,42	287 218,28
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	28 500,00	70,68	30 336,60
Ostatní finanční operace		4 600,00		4 629,69
Ostatní nezařazené				
Celkem	2 377 800,00	2 377 800,00	2 823 792,35	2 613 945,73
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				209 846,62
CELKEM				209 846,62

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	Měsíc	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		137 755,07	109 164,40	162 946,44	368 045,00	155 319,52	100 787,10
Únor		134 588,12	93 147,20	146 315,96	184 610,20	200 398,58	163 700,34
Březen		132 685,87	235 172,60	162 844,99	182 889,25	168 698,21	114 472,60
Duben		185 444,99	161 149,50	102 975,46	172 179,00	142 623,76	120 351,20
Květen		132 567,62	194 579,00	161 316,55	217 870,95	137 807,80	158 597,74
Červen		319 862,80	288 984,11	322 469,84	385 074,81	637 231,01	211 385,13
Červenec		296 287,68	99 293,51	386 410,47	203 436,40	230 871,29	233 444,14
Srpen		260 063,24	174 793,00	161 364,45	113 615,46	195 853,10	165 599,60
Září		694 918,36	886 427,78	153 290,06	224 629,40	251 302,99	243 917,60
Říjen		530 447,29	685 732,40	150 216,10	361 224,17	235 297,99	447 168,00
Listopad		700 798,80	695 618,60	253 380,46	113 770,95	205 793,64	397 915,68
Prosinec		260 256,86	274 700,70	244 925,68	160 288,60	262 594,46	256 606,60
CELKEM		3 785 676,70	3 898 762,80	2 408 456,46	2 687 634,19	2 823 792,35	2 613 945,73

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-209 846,62		550 700,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-209 846,62		550 700,00		

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017	2018
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	3 785 676,70	2 408 456,46	2 823 792,35
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	21 386 411,85	21 412 300,72	22 113 465,34
8. Cizí zdroje	1 256 763,50	156 076,69	189 928,60
9. Stav na bankovních účtech celkem	1 121 903,41	830 344,68	1 044 042,30
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	5,88	0,73	0,86
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	962 970,75	782 170,91	831 129,41
16. Oběžná aktiva	2 369 329,11	980 823,68	1 181 745,30
17. Krátkodobé závazky	1 256 763,50	156 076,69	189 928,60
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	1,89	6,28	6,22

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	102 800,00	128 700,00	123 970,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád	26 532,00		
373 - Poskytnuté zálohy na tra		4 000,00	
CELKEM	129 332,00	132 700,00	123 970,00

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
331 - Zaměstnanci	31 140,00	15 870,00	29 214,00
336 - Sociální pojištění	6 238,00		
337 - Zdravotní pojištění	3 795,00	1 121,00	3 204,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	1 342,00	1 756,00	2 675,00
374 - Přijaté zálohy na transf	1 111 448,50	4 629,69	30 865,60
CELKEM	1 153 963,50	23 376,69	65 958,60

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	15 816 594,93	15 816 594,93
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	1 686 100,47	1 800 845,75
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-4 507 051,80	-4 507 051,80
407 - Jiné oceňovací rozdíly		
408 - Opravy předch. účetních období	3 156 542,00	3 156 542,00
CELKEM	16 152 185,60	16 266 930,88

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	238 525,20	305 156,05
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ - Dotace ÚSC	591 819,48	738 886,25
261 40 - Pokladna; Pokladna - režim odděl.poklade	12 381,00	8 530,00
CELKEM	842 725,68	1 052 572,30

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	81 306,00	50 440,40	30 865,60
Od státních fondů			
Celkem	81 306,00	50 440,40	30 865,60

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	13 360,00	13 360,00	
98008	Prezidentské volby	22 946,00	11 536,00	11 410,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	45 000,00	25 544,40	19 455,60
	Celkem ze státního rozpočtu	81 306,00	50 440,40	30 865,60

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	17 707,00		18 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	2 355 000,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	170 000,00		170 000,00

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	2 823 792,35
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	35 093,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 823 792,35
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,24

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	20 931 720,04
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	43 525,00	-43 525,00		58 045,00	-58 045,00		58 045,00	-58 045,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	110 400,00	-15 180,00	95 220,00	110 400,00	-20 700,00	89 700,00	110 400,00	-26 220,00	84 180,00
021 - Stavby	11 967 219,10	-1 565 254,00	10 401 965,10	14 931 581,19	-1 861 862,00	13 069 719,19	15 255 970,19	-2 183 738,00	13 072 232,19
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	461 568,00	-75 934,00	385 634,00	461 568,00	-99 034,00	362 534,00	543 651,00	-122 820,00	420 831,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 000 312,50	-1 000 312,50		995 764,74	-995 764,74		1 106 792,14	-1 106 792,14	
031 - Pozemky	2 111 431,04		2 111 431,04	2 111 640,01		2 111 640,01	2 182 398,61		2 182 398,61
042 - Nedokončený dl. hmotný m	2 499 627,10		2 499 627,10	939 478,10		939 478,10	877 463,10		877 463,10
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	823 000,00		823 000,00	823 000,00		823 000,00	797 000,00		797 000,00
CELKEM	19 017 082,74	-2 700 205,50	16 316 877,24	20 431 477,04	-3 035 405,74	17 396 071,30	20 931 720,04	-3 497 615,14	17 434 104,90
z toho: oprávky k majetku celkem	-2 700 205,50			-3 035 405,74			-3 497 615,14		