

Obec Vodslivy
IČO: 00473413

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)

Zastupitelstvo obce schválilo vyrovnaný rozpočet na rok 2018 dne 12.12.2017

Obec v roce 2018 plánovala vyrovnaný rozpočet. Skutečné hospodaření obce bylo ke dni 31.12.2018 uzavřeno schodkem 4 097 443,26 Kč, který byl hrazen z přebytku hospodaření minulých let.

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	1 726 863,09	1 843 836,29	2 506 066,27
VÝDAJE	787 396,27	975 585,02	6 603 509,53
SALDO	939 466,82	868 251,27	-4 097 443,26

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 072 666,27	1 288 500,00	2 057 784,00	160,86	100,72
VÝDAJE	1 331 849,83	938 500,00	1 418 504,00	141,91	93,89
SALDO	740 816,44	350 000,00	639 280,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	433 400,00		167 800,00		258,28
VÝDAJE	5 271 659,70	350 000,00	5 275 500,00	1 506,19	99,93
SALDO	-4 838 259,70	-350 000,00	-5 107 700,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 743 968,85	1 173 500,00	1 742 795,00	148,61	100,07
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	194 898,42	115 000,00	181 190,00	169,48	107,57
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	330 400,00		64 800,00		509,88
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	236 799,00		236 799,00		100,00
CELKEM PŘÍJMY	2 506 066,27	1 288 500,00	2 225 584,00	194,49	112,60

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 387 066,54	975 000,00	1 385 850,00	142,26	100,09
Místní poplatky	53 800,00	52 000,00	53 800,00	103,46	100,00
Správní poplatky		500,00			
Daň z nemovitosti	294 951,97	140 000,00	295 000,00	210,68	99,98
Ostatní daňové příjmy	8 150,34	6 000,00	8 145,00	135,84	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	82 106,85	87 934,04	99 375,57
Únor	88 919,20	133 305,78	144 460,00
Březen	129 666,79	104 009,22	118 858,42
Duben	72 067,80	72 396,38	82 733,66
Květen	73 900,44	91 431,00	99 395,08
Červen	113 109,12	123 768,91	143 016,66
Červenec	126 439,27	137 651,91	148 925,14
Srpen	85 917,21	94 977,10	112 282,04
Září	64 788,87	123 225,05	82 433,37
Říjen	85 070,67	95 175,75	99 053,46
Listopad	89 471,14	102 180,80	110 666,48
Prosinec	130 110,27	147 103,39	145 866,66
CELKEM	1 141 567,63	1 313 159,33	1 387 066,54

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 331 849,83	938 500,00	1 418 504,00	141,91	93,89
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 271 659,70	350 000,00	5 275 500,00	1 506,19	99,93
CELKEM VÝDAJE	6 603 509,53	1 288 500,00	6 694 004,00	512,50	98,65

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	52 389,00	5,37	59 909,00	0,91
Ostatní platby za provedenou práci	118 122,00	12,11	172 930,00	2,62
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	276 945,00	28,39	290 092,00	4,39
Mzdové výdaje celkem	447 456,00	45,87	522 931,00	7,92
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálů	3 438,80	0,35	175 378,26	2,66
Nákupy vody, paliv a energie	42 560,00	4,36	78 070,61	1,18
Nákup služeb a ostatní nákupy	192 851,22	19,77	277 360,12	4,20
Opravy a údržba majetku	83 841,00	8,59	89 902,00	1,36
Daně (daň z převodu nemovitostí...)				
Výdaje z finančního vypořádání	35 530,00	3,64	29 450,00	0,45
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	8 640,00	0,89	12 974,00	0,20
Ostatní provozní výdaje celkem	366 861,02	37,60	663 134,99	10,04
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	143 118,00	14,67	145 783,84	2,21
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	143 118,00	14,67	145 783,84	2,21
Půjčené prostředky				
CELKEM	957 435,02	98,14	1 331 849,83	20,17
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	18 150,00	1,86	5 271 659,70	79,83
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	18 150,00	1,86	5 271 659,70	79,83
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	18 150,00	1,86	5 271 659,70	79,83
VÝDAJE CELKEM	975 585,02	100,00	6 603 509,53	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění	Příjmy		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Oblasti činnosti				
Pokladní správa	1 173 500,00		1 980 767,85	
Lesy a zemědělství	15 000,00	26 000,00	70 986,00	70 395,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		50 000,00		19 673,00
Vodní hospodářství		3 000,00		
Školství				
Kultura		13 000,00		109 943,00
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				168 750,26
Veřejné osvětlení		28 000,00		150 969,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	70 000,00	413 500,00	156 986,00	5 234 740,54
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	15 000,00	125 000,00	17 221,00	125 674,00
Veřejné prostranství		10 000,00		15 975,61
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		20 000,00		20 000,00
Zastupitelstvo		330 000,00		347 684,00
Správa úřadu		239 500,00		292 880,32
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	15 000,00	15 500,00	14 505,42	17 374,80
Ostatní finanční operace		15 000,00	265 600,00	29 450,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	1 288 500,00	1 288 500,00	2 506 066,27	6 603 509,53
Příjmy z financování			4 450,00	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)			4 092 993,26	
CELKEM				-4 097 443,26

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	Měsíc	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		111 676,20	28 483,04	134 382,13	62 619,47	164 271,63	45 516,43
Únor		97 717,47	90 818,63	137 312,55	83 943,47	166 379,87	108 365,77
Březen		142 124,36	100 682,04	172 946,29	100 714,07	123 823,62	68 703,21
Duben		89 550,11	42 137,86	119 536,43	3 827,47	118 270,92	889 294,63
Květen		81 705,78	85 643,17	105 687,86	87 067,47	142 879,68	477 759,77
Červen		262 309,90	37 314,55	262 899,93	55 272,37	383 873,28	586 482,61
Červenec		156 677,27	66 606,17	207 186,25	49 259,47	350 603,23	996 745,32
Srpen		91 229,01	61 068,17	107 642,06	88 902,37	126 394,73	862 005,49
Září		86 147,06	45 815,17	138 845,93	44 629,85	138 323,76	2 086 438,91
Říjen		125 423,79	64 872,53	130 718,55	115 361,07	125 857,11	137 193,28
Listopad		244 231,31	74 726,47	114 178,58	150 948,47	94 983,97	189 280,20
Prosinec		238 070,83	89 228,47	212 499,73	133 039,47	570 404,47	155 723,91
CELKEM		1 726 863,09	787 396,27	1 843 836,29	975 585,02	2 506 066,27	6 603 509,53

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	4 092 993,26		4 468 420,00		91,60
Oper.z peněž.úctů organizace	4 450,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	4 097 443,26		4 468 420,00		91,70

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017	2018
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	1 726 863,09	1 843 836,29	2 506 066,27
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	7 826 285,33	8 687 488,40	10 001 613,60
8. Cizí zdroje	108 792,87	106 758,23	184 179,31
9. Stav na bankovních účtech celkem	4 230 919,34	5 103 620,61	1 010 627,35
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.7	1,39	1,23	1,84
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	3 746 096,09	4 573 049,27	240 816,53
16. Oběžná aktiva	4 336 370,34	5 203 419,61	1 224 034,61
17. Krátkodobé závazky	95 442,87	97 858,23	179 729,31
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	45,43	53,17	6,81

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
311 - Odběratelé	4 450,00	4 450,00	79 450,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	34 623,00	32 760,00	70 911,26
315 - Jiné pohledávky z hl. či	10 100,00	5 400,00	4 400,00
335 - Pohledávky za zaměstnanc	20 571,00	20 571,00	20 571,00
CELKEM	69 744,00	63 181,00	175 332,26
Z toho: Opravné položky k pohl	-1 600,00	-1 350,00	-1 100,00

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
321 - Dodavatelé	1 925,87	2 670,23	9 244,31
331 - Zaměstnanci	22 070,00	24 202,00	25 307,00
336 - Sociální zabezpečení	2 363,00	2 583,00	2 583,00
337 - Zdravotní pojištění	4 564,00	4 283,00	4 463,00
341 - Daň z příjmů	35 530,00	29 450,00	79 040,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	5 190,00	5 550,00	5 392,00
CELKEM	71 642,87	68 738,23	126 029,31

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2018

Účet - název	2016	2017	2018
459 00 - Ostatní dlouhodobé zá	13 350,00	8 900,00	4 450,00
CELKEM	13 350,00	8 900,00	4 450,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	3 297 940,07	3 297 940,07
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku		101 332,00
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-765 628,21	-765 628,21
CELKEM	2 532 311,86	2 633 643,86

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
--------------------	-----------------------	--------------------------

11. Stavů na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2018

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	4 704 804,62	438 684,41
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	335 356,66	229 878,86
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	63 459,33	342 064,08
CELKEM	5 103 620,61	1 010 627,35

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	85 099,00	85 099,00	
Od státních fondů			
Celkem	85 099,00	85 099,00	

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29027	oprava pomníku	54 461,00	54 461,00	
98008	dotace - volba prezidenta	12 561,00	12 561,00	
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	18 077,00	18 077,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	85 099,00	85 099,00	

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

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	300 000,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	103 000,00		103 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	104 421,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 506 066,27
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	4,17

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	46 989,31
Dlouhodobé závazky	4 450,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 506 066,27
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,88

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	8 776 478,99
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	29 999,00	-29 999,00		29 999,00	-29 999,00		29 999,00	-29 999,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	101 420,00	-101 420,00		101 420,00	-101 420,00				
021 - Stavby	1 614 350,40	-461 872,00	1 152 478,40	1 614 350,40	-485 452,00	1 128 898,40	6 915 196,10	-525 007,00	6 390 189,10
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	362 604,21	-362 604,21		338 883,21	-338 883,21		485 687,21	-485 687,21	
031 - Pozemky	1 320 915,38		1 320 915,38	1 320 890,18		1 320 890,18	1 320 606,68		1 320 606,68
042 - Nedokončený dl. hmotný m	39 026,00		39 026,00	57 176,00		57 176,00	24 990,00		24 990,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
CELKEM	3 488 314,99	-955 895,21	2 532 419,78	3 482 718,79	-955 754,21	2 526 964,58	8 776 478,99	-1 040 693,21	7 735 785,78
z toho: oprávky k majetku celkem	-955 895,21			-955 754,21			-1 040 693,21		

15. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

Obec na základě zákona o obcích požádala o provedení přezkoumání hospodaření Krajský úřad Středočeského kraje - odbor kontroly.

Přezkoumání hospodaření bylo uzavřeno následujícím závěrem.

**Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků
zjištěných při dílčím přezkoumání, které byly již napraveny.
(§ 10 odst. 3 písm. a(zákona č. 420/2004 Sb.)**

Podrobně je uvedeno ve Zprávě o výsledku hospodaření obce.

16. Závěr

Závěrem lze konstatovat, že obec v roce 2018 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, resp. V souladu s rozpočtem, jehož změny schválilo zastupitelstvo v průběhu roku. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Z uvedeného důvodu lze s hospodařením obce ve smyslu § 17, odst.7 zák. 250/2000 Sb., v platném znění, za rok 2018 souhlasit bez výhrad.

Přílohy k závěrečnému účtu obce za rok 2018 jsou Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.

Ve Vodslivech dne 30.4.2019

Jiří Chlumský
starosta obce

Zpracovala: Jana Kofroňová