

Obec Lešetice
IČO: 00473855

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2018
Fenix 8.51.008, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 24.05.2019 20:38:48

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	2 226 131,52	3 018 101,46	3 000 557,06
VÝDAJE	1 596 614,94	2 196 113,86	2 319 081,62
SALDO	629 516,58	821 987,60	681 475,44

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 000 557,06	2 798 000,00	3 647 700,00	107,24	82,26
VÝDAJE	1 945 896,62	2 344 500,00	2 933 500,00	83,00	66,33
SALDO	1 054 660,44	453 500,00	714 200,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY		235 000,00	235 000,00		
VÝDAJE	373 185,00	1 100 000,00	1 150 000,00	33,93	32,45
SALDO	-373 185,00	-865 000,00	-915 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 414 534,86	2 062 000,00	2 762 000,00	117,10	87,42
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	485 070,20	551 000,00	661 000,00	88,03	73,38
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		235 000,00	235 000,00		
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	100 952,00	185 000,00	224 700,00	54,57	44,93
CELKEM PŘÍJMY	3 000 557,06	3 033 000,00	3 882 700,00	98,93	77,28

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 190 453,85	1 800 000,00	2 370 000,00	121,69	92,42
Místní poplatky	4 000,00	26 000,00	26 000,00	15,38	15,38
Správní poplatky	400,00	3 000,00	3 000,00	13,33	13,33
Daň z nemovitosti	206 590,39	220 000,00	320 000,00	93,90	64,56
Ostatní daňové příjmy	13 090,62	13 000,00	43 000,00	100,70	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	125 886,96	141 397,25	152 037,07
Únor	136 662,44	151 953,27	175 410,54
Březen	134 033,25	161 293,14	180 474,31
Duben	110 237,48	111 748,52	126 275,44
Květen	113 118,17	142 096,49	150 958,08
Červen	172 884,35	191 059,10	217 197,42
Červenec	192 842,44	212 591,91	226 806,44
Srpen	131 527,28	146 769,76	170 613,72
Září	146 112,27	171 336,18	187 096,08
Říjen	132 010,26	143 825,96	188 402,16
Listopad	138 754,99	156 567,97	179 746,89
Prosinec	201 031,98	223 732,67	235 435,70
CELKEM	1 735 101,87	1 954 372,22	2 190 453,85

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 945 896,62	2 344 500,00	2 933 500,00	83,00	66,33
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	373 185,00	1 100 000,00	1 150 000,00	33,93	32,45
CELKEM VÝDAJE	2 319 081,62	3 444 500,00	4 083 500,00	67,33	56,79

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	186 556,00	8,49	199 003,00	8,58
Ostatní platby za provedenou práci	70 372,00	3,20	126 645,00	5,46
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	308 220,00	14,03	429 685,00	18,53
Mzdové výdaje celkem	565 148,00	25,73	755 333,00	32,57
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	50 926,40	2,32	138 697,90	5,98
Nákupy vody, paliv a energie	81 933,00	3,73	106 825,00	4,61
Nákup služeb a ostatní nákupy	653 814,86	29,77	613 624,72	26,46
Opravy a údržba majetku	37 605,00	1,71	232 187,00	10,01
Daně (daň z převodu nemovitostí...)				
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	90 676,60	4,13	98 319,00	4,24
Ostatní provozní výdaje celkem	914 955,86	41,66	1 189 653,62	51,30
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	86 810,00	3,95	910,00	0,04
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	86 810,00	3,95	910,00	0,04
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 566 913,86	71,35	1 945 896,62	83,91
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	629 200,00	28,65	336 885,00	14,53
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			36 300,00	1,57
Pořízení vlastního majetku celkem	629 200,00	28,65	373 185,00	16,09
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	629 200,00	28,65	373 185,00	16,09
VÝDAJE CELKEM	2 196 113,86	100,00	2 319 081,62	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	2 247 000,00		2 515 486,86	
Lesy a zemědělství	200 000,00	160 000,00	259 515,00	150 600,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		40 000,00		10 310,80
Vodní hospodářství		3 000,00		1 163,00
Školství				
Kultura		68 000,00		45 637,00
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		115 000,00		41 094,86
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	181 000,00		33 695,00	
Územní rozvoj				36 300,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	200 000,00	310 000,00	101 722,00	274 345,00
Veřejné prostranství		80 000,00		
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		50 000,00		48 408,18
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		32 000,00		20 413,00
Zastupitelstvo		440 000,00		500 808,00
Správa úřadu	205 000,00	2 146 500,00	90 138,20	1 190 001,78
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky				
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	3 033 000,00	3 444 500,00	3 000 557,06	2 319 081,62
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		411 500,00		681 475,44
CELKEM		-411 500,00		681 475,44

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	Měsíc	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		129 715,45	110 065,17	145 878,00	118 410,90	185 569,98	587 459,60
Únor		175 913,19	104 389,53	155 844,94	140 914,70	182 844,58	179 440,50
Březen		148 129,47	230 967,97	208 382,02	671 107,70	253 046,48	114 224,01
Duben		140 991,89	85 492,33	252 564,11	245 465,90	154 551,51	150 672,20
Květen		155 045,46	114 901,53	167 829,14	179 300,48	159 189,47	120 280,39
Červen		329 907,98	75 891,90	442 065,05	67 201,40	437 446,09	130 758,68
Červenec		203 344,66	243 184,31	344 847,72	167 761,40	264 392,96	169 897,60
Srpen		178 375,41	53 052,91	250 328,43	109 877,90	182 173,46	130 829,58
Září		165 441,07	105 743,31	191 179,15	110 746,60	321 323,06	141 495,88
Říjen		161 643,48	122 645,52	270 013,63	164 241,60	192 799,83	265 612,80
Listopad		149 317,55	146 900,38	240 162,43	94 640,20	241 034,63	241 725,00
Prosinec		288 305,91	203 380,08	349 006,84	126 445,08	426 185,01	86 685,38
CELKEM		2 226 131,52	1 596 614,94	3 018 101,46	2 196 113,86	3 000 557,06	2 319 081,62

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-681 475,44	411 500,00	200 800,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-681 475,44	411 500,00	200 800,00		

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017	2018
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	2 226 131,52	3 018 101,46	3 000 557,06
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	23 634 406,93	25 473 469,04	26 065 572,79
8. Cizí zdroje	130 432,30	581 432,40	125 057,30
9. Stav na bankovních účtech celkem	5 282 243,19	6 104 230,79	6 785 706,23
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	0,55	2,28	0,48
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	3 131 607,68	4 284 403,75	4 432 237,20
16. Oběžná aktiva	5 402 787,19	6 193 818,12	6 898 602,07
17. Krátkodobé závazky	130 432,30	581 432,40	125 057,30
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	41,42	10,65	55,16

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	65 040,00	50 260,00	65 840,00
CELKEM	65 040,00	50 260,00	65 840,00

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
321 - Dodavatelé	21 127,00	476 920,00	9 780,00
331 - Zaměstnanci	32 536,00	34 066,00	48 440,00
337 - Zdravotní pojištění	3 472,00	3 472,00	5 535,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	6 390,00	6 660,00	9 615,00
CELKEM	63 525,00	521 118,00	73 370,00

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	18 773 193,83	18 773 193,83
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku		
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 993 483,60	-1 993 483,60
407 - Jiné oceňovací rozdíly	-2 338,00	-2 338,00
CELKEM	16 777 372,23	16 777 372,23

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2018

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

11. Stavý na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2018

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 00 - Základní běžný účet ÚSC	1 000,00	1 000,00
231 03 - Základní běžný účet ÚSC	-4 970,00	-4 970,00
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	1 579 487,47	1 579 487,47
231 12 - Základní běžný účet ÚSC	23 928 141,53	26 745 855,59
231 13 - Základní běžný účet ÚSC	-19 710 098,78	-21 962 531,60
231 50 - Základní běžný účet ÚSC	310 670,57	426 864,77
CELKEM	6 104 230,79	6 785 706,23

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	41 795,00	35 945,00	5 850,00
Od státních fondů			
Celkem	41 795,00	35 945,00	5 850,00

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	5 850,00		5 850,00
98008	Volby prezidenta ČR	14 798,00	14 798,00	
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	21 147,00	21 147,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	41 795,00	35 945,00	5 850,00

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
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	10 457,00		11 000,00

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	3 000 557,06
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	73 370,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 000 557,06
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,45

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	19 166 970,72
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	47 858,00	-47 858,00		47 858,00	-47 858,00		47 858,00	-47 858,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	264 620,00	-134 662,00	129 958,00	383 200,00	-151 170,00	232 030,00	419 500,00	-171 693,00	247 807,00
021 - Stavby	8 186 337,20	-1 692 907,75	6 493 429,45	8 550 404,20	-1 876 207,75	6 674 196,45	8 403 634,20	-1 912 737,75	6 490 896,45
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	758 682,00	-557 062,60	201 619,40	1 331 041,40	-518 876,60	812 164,80	1 331 041,40	-564 536,60	766 504,80
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	504 834,50	-504 834,50		508 341,90	-508 341,90		506 131,70	-506 131,70	
031 - Pozemky	8 469 286,04		8 469 286,04	8 458 803,42		8 458 803,42	8 458 803,42		8 458 803,42
032 - Kulturní předměty	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
CELKEM	18 231 619,74	-2 937 324,85	15 294 294,89	19 279 650,92	-3 102 454,25	16 177 196,67	19 166 970,72	-3 202 957,05	15 964 013,67
z toho: oprávký k majetku celkem		-2 937 324,85		-3 102 454,25			-3 202 957,05		