

Obec Jindřichovice
IČO: 00259373

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2018

Fenix 8.41.006, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 13.2.2019 10:15:10

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	11 841 417,88	12 456 595,54	15 536 614,84
VÝDAJE	10 270 988,88	12 814 883,36	10 593 202,14
SALDO	1 570 429,00	-358 287,82	4 943 412,70

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	15 107 624,84	9 888 100,00	13 310 150,00	152,79	113,50
VÝDAJE	10 107 128,14	9 021 700,00	12 122 250,00	112,03	83,38
SALDO	5 000 496,70	866 400,00	1 187 900,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	428 990,00	30 000,00	429 000,00	1 429,97	100,00
VÝDAJE	486 074,00	2 020 000,00	542 000,00	24,06	89,68
SALDO	-57 084,00	-1 990 000,00	-113 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet		% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 219 509,87	7 410 000,00	8 564 350,00	137,92	119,33
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 356 245,27	2 478 100,00	4 213 300,00	175,79	103,39
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	178 990,00	30 000,00	179 000,00	596,63	99,99
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	781 869,70		782 500,00		99,92
CELKEM PŘÍJMY	15 536 614,84	9 918 100,00	13 739 150,00	156,65	113,08

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet		% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Sdílené daně	8 858 834,87	6 208 000,00	7 343 350,00	142,70	120,64
Místní poplatky	434 437,90	437 000,00	437 000,00	99,41	99,41
Správní poplatky	7 350,00	2 000,00	6 000,00	367,50	122,50
Daň z nemovitosti	868 931,82	730 000,00	730 000,00	119,03	119,03
Ostatní daňové příjmy	49 955,28	33 000,00	48 000,00	151,38	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	495 317,87	530 011,85	586 067,17
Únor	535 203,42	586 623,75	678 259,87
Březen	1 004 664,81	1 388 378,74	1 262 980,68
Duben	432 396,79	432 096,92	488 987,78
Květen	443 558,39	550 641,37	585 006,57
Červen	678 357,28	738 561,40	840 833,98
Červenec	756 868,62	823 726,37	879 473,14
Srpen	449 789,76	567 022,16	660 025,04
Září	655 861,18	632 102,91	603 902,71
Říjen	517 371,24	560 078,07	715 528,76
Listopad	536 279,53	600 961,94	681 041,90
Prosinec	820 526,90	860 838,84	876 727,27
CELKEM	7 326 195,79	8 271 044,32	8 858 834,87

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	10 107 128,14	9 021 700,00	12 122 250,00	112,03	83,38
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	486 074,00	2 020 000,00	542 000,00	24,06	89,68
CELKEM VÝDAJE	10 593 202,14	11 041 700,00	12 664 250,00	95,94	83,65

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	1 443 873,00	11,27	1 654 978,00	15,62
Ostatní platby za provedenou práci	203 770,00	1,59	257 342,00	2,43
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	608 256,00	4,75	652 450,00	6,16
Mzdové výdaje celkem	2 255 899,00	17,60	2 564 770,00	24,21
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	413 407,66	3,23	549 469,83	5,19
Nákupy vody, paliv a energie	459 595,30	3,59	422 801,42	3,99
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 880 504,69	14,67	2 196 596,30	20,74
Opravy a údržba majetku	3 468 989,99	27,07	2 282 000,40	21,54
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	229 510,00	1,79	926 879,00	8,75
Výdaje z finančního vypořádání	763 610,00	5,96	563 440,00	5,32
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	198 431,00	1,55	191 296,19	1,81
Ostatní provozní výdaje celkem	7 414 048,64	57,85	7 132 483,14	67,33
Transfery příspěvkovým organizacím	10 000,00	0,08	10 000,00	0,09
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	15 000,00	0,12	15 000,00	0,14
Transfery jiným subjektům	351 541,22	2,74	384 875,00	3,63
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				

Neinvestiční transfery celkem	376 541,22	2,94	409 875,00	3,87
Půjčené prostředky				
CELKEM	10 046 488,86	78,40	10 107 128,14	95,41
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	2 499 509,50	19,50	103 013,00	0,97
Nákup pozemků			300 276,00	2,83
Stroje, přístroje, zařízení, dopr. prostředky	265 340,00	2,07	82 785,00	0,78
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	2 764 849,50	21,58	486 074,00	4,59
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	3 545,00	0,03		
Investiční transfery celkem	3 545,00	0,03		
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 768 394,50	21,60	486 074,00	4,59
VÝDAJE CELKEM	12 814 883,36	100,00	10 593 202,14	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění	Oblasti činnosti	Přijmy		Výdaje		Přijmy		Výdaje	
		Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost		
Pokladní správa		7 410 000,00		11 001 379,57					
Lesy a zemědělství		1 414 000,00	508 500,00	2 648 921,00	684 207,00				
Cestovní ruch		1 700,00		2 949,00					
Doprava a spoje			1 091 000,00		720 735,05				
Vodní hospodářství		15 000,00	1 519 000,00	450 280,60	446 748,50				
Školství			240 000,00		240 000,00				
Kultura			593 600,00	114 650,00	645 660,10				
Sport		1 200,00	82 000,00	16 557,00	88 867,43				
Zájmová činnost			39 200,00		67 171,00				
Bytové hospodářství		192 500,00	124 000,00	197 523,96	93 504,56				
Veřejné osvětlení			740 000,00	16 616,00	989 487,00				
Pohřebnictví		2 000,00	620 000,00	31 566,00	552 783,40				
Zásobování teplem		749 000,00	397 400,00	914 476,00	413 968,00				
Odpady		115 600,00	746 500,00	126 033,50	696 473,00				
Veřejné prostranství		12 100,00	698 000,00	12 100,00	757 261,00				
Krizové stavy			30 000,00						
Hasiči a městská policie			125 000,00		131 368,75				
Zastupitelstvo			1 074 000,00		900 707,20				
Správa úřadu			1 769 500,00		1 591 621,96				
Daně, pojištění a úroky		5 000,00	638 000,00	3 562,21	1 566 638,19				
Ostatní nezařazené			6 000,00		6 000,00				
Celkem		9 918 100,00	11 041 700,00	15 536 614,84	10 593 202,14				
Příjmy z financování				16 224,55					
Výdaje z financování			932 000,00		931 020,00				
Použitá rezerva (z BÚ)			2 055 600,00		4 028 617,25				
CELKEM			-2 987 600,00		4 943 412,70				

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	Měsíc	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		580 431,96	456 281,25	599 237,57	432 446,28	871 084,95	695 977,34
Únor		637 524,58	531 334,63	729 387,06	407 771,86	1 908 036,89	639 000,93
Březen		1 277 599,94	780 461,26	1 692 287,63	1 296 437,29	1 993 430,68	1 001 790,06
Duben		1 451 209,54	616 784,75	1 182 417,25	722 973,68	1 239 393,53	906 089,32
Květen		1 149 456,51	555 766,02	655 893,41	614 659,07	1 111 398,93	625 848,96
Červen		1 471 873,99	727 527,41	1 277 347,51	454 944,72	1 683 546,70	438 052,99
Červenec		858 509,43	800 707,20	1 053 273,26	786 821,14	1 177 404,46	1 320 954,04
Srpen		1 121 928,29	948 935,69	1 247 816,40	847 604,40	914 917,01	1 117 696,06
Září		858 912,65	478 019,43	815 375,09	960 971,41	1 371 731,69	499 480,84
Říjen		636 083,07	526 898,84	674 602,03	1 719 926,00	1 049 305,81	687 807,12
Listopad		607 604,79	2 986 995,77	1 281 111,61	996 081,12	887 583,13	1 891 776,51
Prosinec		1 190 283,13	861 276,63	1 247 846,72	3 574 246,39	1 328 781,06	768 727,97
CELKEM		11 841 417,88	10 270 988,88	12 456 595,54	12 814 883,36	15 536 614,84	10 593 202,14

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-4 028 617,25	2 055 600,00	-142 900,00		2 819,19
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-931 020,00	-932 000,00	-932 000,00	99,89	99,89
Oper.z peněž.úctů organizace	16 224,55				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-4 943 412,70	1 123 600,00	-1 074 900,00		459,90

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017	2018
1. Počet obyvatel obce		504	496
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	11 841 417,88	12 456 595,54	15 536 614,84
3. Úroky	122 619,23	82 599,00	59 806,19
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	931 020,00	931 020,00	931 020,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	1 053 639,23	1 013 619,00	990 826,19
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	8,90	8,14	6,38
7. Aktiva celkem	108 796 164,86	111 014 809,65	111 956 064,38
8. Cizí zdroje	6 308 818,12	5 947 286,26	4 855 331,16
9. Stav na bankovních účtech celkem	11 439 449,91	10 170 385,42	14 199 002,67
10. Úvěry a komunální dluhopisy	5 043 063,00	4 112 043,00	3 181 023,00
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ost.dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	5 043 063,00	4 112 043,00	3 181 023,00
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	5,80	5,36	4,34
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	79,94	69,14	65,52
15. 8-leté saldo	3 906 100,27	3 570 651,80	3 241 785,08
16. Oběžná aktiva	11 569 615,91	11 335 883,42	14 344 007,67
17. Krátkodobé závazky	1 265 755,12	1 835 243,26	1 674 308,16
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	9,14	6,18	8,57

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
311 - Odběratelé		1 027 565,00	6 070,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	64 190,00	77 110,00	76 694,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	11 920,00	13 659,00	19 862,00
343 - Daň z přidané hodnoty	13 764,00		
377 - Ostatní krátkodobé pohle		8 966,00	
CELKEM	89 874,00	1 127 300,00	102 626,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-7 760,00	-11 250,00	-11 557,00

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
321 - Dodavatelé	17 263,00	15 266,00	
331 - Zaměstnanci	117 568,00	126 544,00	137 309,00
336 - Sociální pojištění	34 688,00	37 980,00	40 118,00
337 - Zdravotní pojištění	16 433,00	17 844,00	19 031,00
342 - Jiné přímé daně	6 258,00	7 330,00	9 220,00
343 - Daň z přidané hodnoty		188 199,00	22 640,00
374 - Přijaté zálohy na transf			250 000,00
CELKEM	192 210,00	393 163,00	478 318,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2018

Účet - název	2016	2017	2018
451 11 - Dlouhodobé úvěry; úvě	5 043 063,00	4 112 043,00	3 181 023,00
CELKEM	5 043 063,00	4 112 043,00	3 181 023,00

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	171 956,20	171 956,20	
Od státních fondů			
Celkem	171 956,20	171 956,20	

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	109 585,00	109 585,00	
98008	Úd volby prezidenta ČR	24 887,00	24 887,00	
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	37 484,20	37 484,20	
	Celkem ze státního rozpočtu	171 956,20	171 956,20	

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 přev. z vl.fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	263 313,50		263 500,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	250 000,00		250 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	25 932,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	15 536 614,84
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,17

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	228 318,00
Dlouhodobé závazky	3 181 023,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	15 536 614,84
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,47

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	97 600 499,71
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2018

Účet - popis	2016		2017		2018	
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	112 136,86	-112 136,86		112 136,86	-112 136,86	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	623 010,00	-149 270,00	473 740,00	623 010,00	-227 150,00	395 860,00
021 - Stavby	43 065 577,27	-5 506 709,92	37 558 867,35	45 313 791,75	-6 108 582,92	39 205 208,83
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 724 093,33	-620 772,10	1 103 321,23	1 901 740,33	-578 285,10	1 323 455,23
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 363 519,83	-1 363 519,83		1 480 377,63	-1 480 377,63	
031 - Pozemky	26 357 128,16		26 357 128,16	26 330 554,16		26 584 105,16
032 - Kulturní předměty	359 900,00		359 900,00	359 900,00		359 900,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	188 523,90		188 523,90	89 563,90		89 563,90
042 - Nedokončený dl. hmotný m	271 352,60	-1 363 519,83	-1 092 167,23	303 054,60	-7 050,00	296 004,60
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	23 153 547,00		23 153 547,00	23 153 547,00		52 299 418,32
CELKEM	97 218 788,95	-9 115 928,54	88 102 860,41	99 667 676,23	-8 513 582,51	91 154 093,72
z toho: oprávkvy k majetku celkem	-7 752 408,71			-8 506 532,51		-6 556 689,99
opravné položky k majetku celkem	-1 363 519,83			-7 050,00		-14 100,00

11
12
13

Netto

317 980,00
9 684 687,51
1 316 443,23

26 584 105,16
359 900,00
89 563,90
377 611,60
52 299 418,32
91 029 709,72