

2019/6/19/4

Obec Doňov
IČO: 00476722

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)

1. Rozpočet
2. Příjmy
3. Výdaje
4. Skutečné příjmy -a výdaje
5. Financování
6. Monitoring
7. Pohledávky
8. Závazky
9. Úvěry a půjčky
10. Jmění, fondy
11. Běžné účty
12. Transfery
13. Podíl pohledávek, závazků / rozpočtu
14. Majetek
15. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
16. Rozvaha k 31.12.2018
17. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018
18. Výkaz plnění rozpočtu k 31.12.2018
19. Zhodnocení výsledku finančních kontrol
20. Inventarizační zpráva

Zpracoval: Marková Ivana - účetní

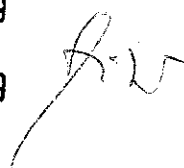
Starosta obce: Ing. Jirsa Luboš

Vyvěšeno na úřední desce: - 3. 06. 2019

Sejmuto: 19. 06. 2019

Vyvěšeno na elektronické desce: - 3. 06. 2019

Sejmuto: 19. 06. 2019



1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	1 919 539,15	2 183 039,81	2 958 817,77
VÝDAJE	1 111 501,79	1 057 115,40	1 871 677,19
SALDO	808 037,36	1 125 924,41	1 087 140,58

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 958 817,77	2 031 000,00	2 622 699,00	145,68	112,82
VÝDAJE	1 451 945,89	1 191 000,00	1 847 790,20	121,91	78,58
SALDO	1 506 871,88	840 000,00	774 908,80		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	419 731,30	220 000,00	640 500,00	190,79	65,53
SALDO	-419 731,30	-220 000,00	-640 500,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 398 148,53	996 700,00	996 900,00	140,28	140,25
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 445 269,24	978 300,00	1 510 399,00	147,73	95,69
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	115 400,00	56 000,00	115 400,00	206,07	100,00
CELKEM PŘÍJMY	2 958 817,77	2 031 000,00	2 622 699,00	145,68	112,82

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 183 257,95	833 000,00	833 000,00	142,05	142,05
Místní poplatky	33 250,00	34 700,00	34 700,00	95,82	95,82
Správní poplatky	350,00		200,00		175,00
Daň z nemovitosti	174 232,69	125 000,00	125 000,00	139,39	139,39
Ostatní daňové příjmy	7 057,89	4 000,00	4 000,00	176,45	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	70 881,48	75 133,85	84 258,80
Únor	77 167,10	83 656,42	96 713,88
Březen	114 718,04	89 319,85	101 102,53
Duben	62 459,31	61 826,13	70 181,91
Květen	63 920,96	78 466,46	85 407,92
Červen	93 397,34	255 782,16	120 735,33
Červenec	111 021,68	118 095,27	126 095,86
Srpen	75 718,27	81 132,94	94 802,12
Září	77 595,49	95 560,52	82 409,38
Říjen	71 322,02	80 163,45	98 054,85
Listopad	75 977,40	86 915,77	96 374,79
Prosinec	111 847,88	123 943,12	127 120,58
CELKEM	1 006 026,97	1 229 995,94	1 183 257,95

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 451 945,89	1 191 000,00	1 847 790,20	121,91	78,58
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	419 731,30	220 000,00	640 500,00	190,79	65,53
CELKEM VÝDAJE	1 871 677,19	1 411 000,00	2 488 290,20	132,65	75,22

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	15 642,00	1,48	28 546,00	1,53
Ostatní platby za provedenou práci	180 675,00	17,09	128 088,00	6,84
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	180 318,00	17,06	346 838,50	18,53
Mzdové výdaje celkem	376 635,00	35,63	503 472,50	26,90
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	86 423,00	8,18	267 976,00	14,32
Nákupy vody, paliv a energie	51 953,00	4,91	121 591,00	6,50
Nákup služeb a ostatní nákupy	295 364,00	27,94	507 247,19	27,10
Opravy a údržba majetku	46 877,00	4,43	27 006,00	1,44
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	150 100,00	14,20	1 146,00	0,06
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	38 236,00	3,62	18 423,00	0,98
Ostatní provozní výdaje celkem	668 953,00	63,28	943 389,19	50,40
Transfery příspěvkovým organizacím	2 000,00	0,19	400,00	0,02
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	9 527,40	0,90	4 684,20	0,25
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	11 527,40	1,09	5 084,20	0,27
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 057 115,40	100,00	1 451 945,89	77,57
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb			379 398,00	20,27
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem			379 398,00	20,27
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům			40 333,30	2,15
Investiční transfery celkem			40 333,30	2,15
Půjčené prostředky				
CELKEM			419 731,30	22,43
VÝDAJE CELKEM	1 057 115,40	100,00	1 871 677,19	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	1 052 700,00		1 513 548,53	
Lesy a zemědělství	963 900,00	150 000,00	1 407 009,00	361 650,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		20 000,00		
Vodní hospodářství	1 000,00	60 000,00	5 900,00	59 723,50
Školství		32 000,00		500,00

Kultura		66 500,00		417 488,00
Sport				
Zájmová činnost		100 000,00		
Zdravotnictví				400,00
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		100 000,00		81 621,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem		8 000,00		5 154,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	7 400,00	96 000,00	14 645,00	106 440,00
Veřejné prostranství				
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				1 346,00
Zastupitelstvo		287 000,00		394 888,50
Správa úřadu	6 000,00	432 500,00	10 000,00	418 565,99
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		44 000,00	7 715,24	6 230,00
Ostatní finanční operace		15 000,00		17 670,20
Ostatní nezařazené				
Celkem	2 031 000,00	1 411 000,00	2 958 817,77	1 871 677,19
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		4 050,00		4 050,00
Použitá rezerva (z BÚ)	615 950,00			1 083 090,58
CELKEM		611 900,00		1 087 140,58

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	Měsíc	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		115 426,19	70 776,79	118 655,76	86 295,60	154 095,17	101 301,31
Únor		82 217,10	52 093,18	518 582,92	32 116,97	613 464,05	65 747,80
Březen		121 849,05	94 318,52	99 032,78	90 491,57	110 661,58	104 744,82
Duben		149 730,31	29 290,24	150 569,13	31 986,78	95 244,91	75 073,92
Květen		85 164,14	73 406,69	80 250,84	43 339,45	87 301,13	135 414,12
Červen		304 135,42	168 138,82	344 655,66	225 350,34	1 032 969,12	79 827,12
Červenec		484 982,52	43 587,37	166 899,27	24 293,00	149 743,12	73 593,80
Srpen		77 001,09	51 092,03	85 560,66	34 277,88	103 244,71	94 111,42
Září		111 273,06	163 921,78	117 484,79	97 933,12	130 773,83	457 526,72
Říjen		113 952,50	38 213,85	132 913,45	95 587,96	117 697,72	128 601,42
Listopad		79 026,58	126 513,17	88 699,09	111 334,72	101 262,31	277 832,13
Prosinec		194 831,19	200 195,35	279 735,46	184 108,01	262 360,12	277 902,61
CELKEM		1 919 589,15	1 111 551,79	2 183 039,81	1 057 115,40	2 958 817,77	1 871 677,19

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zn.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 083 090,58	-615 950,00	-130 358,80	175,84	830,85
Uhraz.spíat.dlouhodob.přij.půj	-4 050,00	-4 050,00	-4 050,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 087 140,58	-620 000,00	-134 408,80	175,35	808,83

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017	2018
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	1 919 539,15	2 183 039,81	2 958 817,77
3. Úroky			
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	4 050,00	4 050,00	4 050,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	4 050,00	4 050,00	4 050,00
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	0,21	0,19	0,14
7. Aktiva celkem	29 248 254,27	30 444 776,06	31 970 770,97
8. Cizí zdroje	79 808,00	56 458,00	83 221,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	3 704 856,44	4 872 866,23	5 862 918,54
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	0,27	0,19	0,26
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7			
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	746 020,92	1 345 649,72	2 127 108,44
16. Oběžná aktiva	1 778 769,67	2 889 330,08	4 027 221,66
17. Krátkodobé závazky	71 708,00	52 408,00	83 221,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	24,81	55,13	48,39

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	93 920,00	71 160,00	75 160,00
343 - Daň z přidané hodnoty			29 951,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle		19 210,00	19 210,00
CELKEM	93 920,00	90 370,00	124 321,00

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
321 - Dodavatelé	6 678,00		
331 - Zaměstnanci	37 181,00	30 700,00	20 979,00
337 - Zdravotní pojištění	2 025,00	2 025,00	3 559,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	3 824,00	5 355,00	4 183,00
374 - Přijaté zálohy na transf	22 000,00	14 328,00	54 500,00
CELKEM	71 708,00	52 408,00	83 221,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2018

Účet - název	2016	2017	2018
459 0150 - Ostatní dlouhodobé	8 100,00	4 050,00	0
CELKEM	8 100,00	4 050,00	0

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	21 781 598,51	21 781 598,51
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	3 604 902,38	3 537 885,98
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 475 030,00	-1 475 030,00
407 - Jiné oceňovací rozdíly	-133 608,27	-133 608,27
CELKEM	23 777 862,62	23 710 846,22

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 0100 - Základní běžný účet ÚSC; Základní běžný účet	2 065 365,58	3 047 513,16
231 0200 - Základní běžný účet ÚSC; Základní běžný účet příj	722 224,50	823 167,50
CELKEM	2 787 590,08	3 870 680,66

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	54 500,00	35 178,00	19 322,00
Od státních fondů			
Celkem	54 500,00	35 178,00	19 322,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	Volby prezidenta ČR	24 500,00	10 591,00	13 909,00
98071	Parlament PS ČR		14 328,00	-14 328,00
98187	Volby komunální, část senátu	30 000,00	10 259,00	19 741,00
	Celkem ze státního rozpočtu	54 500,00	35 178,00	19 322,00

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
---------	------------------	------------	--------------------	---------------------

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	49 161,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 958 817,77
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,66

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	28 721,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 958 817,77
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	0,97

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	27 943 549,31
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	24 323,40	-24 323,40		24 323,40	-24 323,40		24 323,40	-24 323,40	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	183 920,00	-20 691,00	163 229,00	183 920,00	-29 887,00	154 033,00	183 920,00	-39 083,00	144 837,00
021 - Stavby	7 738 703,11	-1 333 056,00	6 405 647,11	7 738 703,11	-1 471 204,00	6 267 499,11	8 118 101,11	-1 627 286,00	6 490 815,11
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	666 160,50	-375 909,00	290 251,50	666 160,50	-458 688,00	207 472,50	666 160,50	-512 640,00	153 520,50
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	935 726,95	-935 726,95		965 552,95	-965 552,95		1 022 708,05	-1 022 708,05	
031 - Pozemky	15 835 351,87		15 835 351,87	15 835 351,87		15 835 351,87	15 835 351,87		15 835 351,87
042 - Nedokončený dl. hmotný m	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	64 588,50		64 588,50
068 - Terminované vklady dlouh	2 039 140,77		2 039 140,77	2 085 276,15		2 085 276,15	1 992 237,88		1 992 237,88
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	26 158,00		26 158,00	36 158,00		36 158,00	36 158,00		36 158,00
CELKEM	27 469 484,60	-2 689 706,35	24 779 778,25	27 555 445,98	-2 949 655,35	24 605 790,63	27 943 549,31	-3 226 040,45	24 717 508,86
z toho: oprávkky k majetku celkem	-2 689 706,35			-2 949 655,35			-3 226 040,45		