

Návrh závěrečného účtu Obce Javorek za rok 2018

/§17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů)

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 533 506,38	1 358 000,00	1 556 855,79	112,92	98,50
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	168 270,17	189 500,00	231 982,17	88,80	72,54
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 000,00		1 000,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	401 204,00	120 000,00	401 204,00	334,34	100,00
CELKEM PŘÍJMY	2 103 980,55	1 667 500,00	2 191 041,96	126,18	96,03

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Sdílené daně	1 376 647,76	1 214 000,00	1 394 211,23	113,40	98,74
Místní poplatky	52 200,00	49 000,00	55 150,00	106,53	94,65
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti	96 553,72	88 000,00	96 553,72	109,72	100,00
Ostatní daňové příjmy	8 104,90	7 000,00	10 940,84	115,78	

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 481 446,61	1 430 296,00	1 518 482,27	103,58	97,56
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	647 928,00	28 500,00	647 928,00	2 273,43	100,00
CELKEM VÝDAJE	2 129 374,61	1 458 796,00	2 166 410,27	145,97	98,29

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	73 974,00	3,47	144 424,00	6,78
Ostatní platby za provedenou práci	96 727,00	4,54	124 101,00	5,83
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	90 000,00	4,22	158 425,00	7,44
Mzdové výdaje celkem	260 701,00	12,23	426 950,00	20,05
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	51 433,45	2,41	114 605,09	5,38
Nákupy vody, paliv a energie	180 163,30	8,45	168 868,10	7,93
Nákup služeb a ostatní nákupy	189 335,60	8,88	176 832,61	8,30
Opravy a údržba majetku	225 985,00	10,60	541 594,41	25,43
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	700,00	0,03	500,00	0,02
Výdaje z finančního vypořádání	112 860,00	5,30	29 640,00	1,39
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	26 753,50	1,26	20 035,40	0,94
Ostatní provozní výdaje celkem	787 230,85	36,94	1 052 075,61	49,41
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	40 235,00	1,89	2 421,00	0,11
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	40 235,00	1,89	2 421,00	0,11
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 088 166,85	51,05	1 481 446,61	69,57
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	1 031 728,00	48,41	375 889,00	17,65
Nákup pozemků	11 500,00	0,54	270 884,00	12,72
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	1 043 228,00	48,95	646 773,00	30,37
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům			1 155,00	0,05
Investiční transfery celkem			1 155,00	0,05
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 043 228,00	48,95	647 928,00	30,43
VÝDAJE CELKEM	2 131 394,85	100,00	2 129 374,61	100,00

4. SKUTEČNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE 2016-2018

Rok	Měsíc	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		91 974,34	57 917,87	137 024,86	66 100,49	137 706,87	55 653,70
Únor		134 271,90	95 319,63	156 614,05	59 537,71	174 477,99	83 088,44
Březen		206 496,20	139 988,18	291 212,66	230 092,78	217 341,78	99 925,52
Duben		90 126,01	76 551,82	81 353,07	53 241,79	114 628,33	93 702,17
Květen		107 296,09	142 230,25	95 715,27	70 766,42	139 107,95	359 751,15
Červen		175 452,99	93 891,00	214 810,28	121 138,56	210 517,46	129 009,10
Červenec		129 716,27	232 363,87	158 765,78	68 725,38	199 359,65	186 357,23
Srpen		247 414,18	93 621,64	161 514,56	87 284,30	149 167,61	167 090,29
Září		160 666,46	122 199,41	127 401,19	52 466,50	146 077,27	47 791,76
Říjen		122 664,97	80 058,94	243 433,59	130 627,80	255 727,53	210 144,26
Listopad		132 723,49	122 520,73	104 248,52	273 942,55	173 799,87	606 297,42
Prosinec		1 116 597,48	1 016 610,23	1 006 365,96	917 470,57	186 068,24	90 563,57
CELKEM		2 715 400,38	2 273 273,57	2 778 459,79	2 131 394,85	2 103 980,55	2 129 374,61

5.FINANCOVÁNÍ

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	236 806,06		184 072,31		128,65
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-208 704,00	-208 704,00	-208 704,00	100,00	100,00
Oper.z peněž.úctů organizace	-2 708,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	25 394,06	-208 704,00	-24 631,69		

Stav úvěrů a půjček k 31.12.2018

660 848, 00,-Kč

Účet - název	2016	2017	2018
451 0202 - Dlouhodobé úvěry	1 078 256,00	869 552,00	660 848,00
CELKEM	1 078 256,00	869 552,00	660 848,00

Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2017 727 176, 54,-Kč

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž účet dle peně	963 982,60	727 176,54
CELKEM	963 982,60	727 176,54

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

- Přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 10.6.2018 v závěru zprávy bylo konstatováno, že nebyly zjištěny nedostatky spočívající v porušení rozpočtové kázně, nesprávnosti účetnictví.

Sestavil/a: Kalášková Ladislava, Škapa Miroslav

V Javorku dne:11.6.2019

Vyvěšeno: 12.6.2019

Sejmuto:.....