

OBEC KVASINY

Kvasiny 81

517 02 Kvasiny

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

ROK 2018

Obec Kvasiny
IČO: 00275026

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2018
Fenix 8.51.008, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 22.5.2019 11:53:44

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	37 287 156,23	39 834 291,20	52 426 635,04
VÝDAJE	31 169 777,07	36 228 778,67	42 471 402,46
SALDO	6 117 379,16	3 605 512,53	9 955 232,58

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	41 234 069,40	33 040 410,00	37 276 966,40	124,80	110,62
VÝDAJE	20 743 468,98	26 407 300,00	31 782 608,40	78,55	65,27
SALDO	20 490 600,42	6 633 110,00	5 494 358,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	11 192 565,64	6 006 658,00	11 905 076,70	186,34	94,02
VÝDAJE	21 727 933,48	32 639 768,00	39 399 434,70	66,57	55,15
SALDO	-10 535 367,84	-26 633 110,00	-27 494 358,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	36 489 227,27	29 061 000,00	32 575 577,80	125,56	112,01
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 491 513,53	2 435 610,00	2 448 060,00	102,30	101,78
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 691 810,94	3 938 660,00	6 404 322,00	144,51	88,87
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	7 754 083,30	3 611 798,00	7 754 083,30	214,69	100,00
CELKEM PŘÍJMY	52 426 635,04	39 047 068,00	49 182 043,10	134,27	106,60

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	22 288 141,07	19 503 000,00	19 503 000,00	114,28	114,28
Místní poplatky	3 950 049,20	447 000,00	3 961 577,80	883,68	99,71
Správní poplatky	22 960,00	18 000,00	18 000,00	127,56	127,56
Daň z nemovitosti	10 125 620,19	9 000 000,00	9 000 000,00	112,51	112,51
Ostatní daňové příjmy	102 456,81	93 000,00	93 000,00	110,17	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	1 234 228,77	1 319 474,33	1 590 984,54
Únor	1 281 815,17	1 439 767,04	1 782 042,52
Březen	1 474 579,06	2 011 938,04	2 006 878,64
Duben	1 028 680,49	1 054 969,31	1 276 139,77
Květen	1 068 890,67	1 338 060,36	1 559 361,08
Červen	1 590 647,77	1 763 281,21	2 145 402,48
Červenec	1 754 862,57	1 931 990,15	2 197 410,84
Srpen	1 245 465,34	1 407 261,69	1 776 576,14
Září	1 473 888,98	2 361 387,88	1 974 013,82
Říjen	1 249 666,38	1 462 136,44	1 807 902,93
Listopad	1 317 673,99	1 603 238,85	1 839 155,08
Prosinec	1 864 381,62	2 178 837,18	2 332 273,23
CELKEM	16 584 780,81	19 872 342,48	22 288 141,07

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	20 743 468,98	26 407 300,00	31 782 608,40	78,55	65,27
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	21 727 933,48	32 639 768,00	39 399 434,70	66,57	55,15
CELKEM VÝDAJE	42 471 402,46	59 047 068,00	71 182 043,10	71,93	59,67

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	5 061 804,00	13,97	6 152 771,00	14,49
Ostatní platby za provedenou práci	753 977,00	2,08	655 493,00	1,54
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	1 246 598,00	3,44	1 553 543,00	3,66
Mzdové výdaje celkem	7 062 379,00	19,49	8 361 807,00	19,69
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	1 012 381,53	2,79	813 232,04	1,91
Nákupy vody, paliv a energie	1 201 311,66	3,32	1 180 723,27	2,78
Nákup služeb a ostatní nákupy	4 174 826,90	11,52	6 055 861,77	14,26
Opravy a údržba majetku	1 675 168,70	4,62	1 251 149,30	2,95
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	1 222 010,00	3,37	473 947,00	1,12
Výdaje z finančního vypořádání	537 700,00	1,48	243 770,00	0,57
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	234 324,00	0,65	300 445,00	0,71
Ostatní provozní výdaje celkem	10 057 722,79	27,76	10 319 128,38	24,30
Transfery příspěvkovým organizacím	1 239 572,40	3,42	1 090 381,60	2,57
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	15 000,00	0,04	20 000,00	0,05
Transfery jiným subjektům	1 203 463,00	3,32	952 152,00	2,24
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	2 458 035,40	6,78	2 062 533,60	4,86
Půjčené prostředky				
CELKEM	19 578 137,19	54,04	20 743 468,98	48,84
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	15 611 095,65	43,09	10 977 645,48	25,85
Nákup pozemků	9 410,00	0,03	5 831 234,00	13,73
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	1 030 135,83	2,84	2 646 096,00	6,23
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			2 272 958,00	5,35
Pořízení vlastního majetku celkem	16 650 641,48	45,96	21 727 933,48	51,16
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	16 650 641,48	45,96	21 727 933,48	51,16
VÝDAJE CELKEM	36 228 778,67	100,00	42 471 402,46	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	32 672 798,00		44 243 310,57	
Lesy a zemědělství	110 000,00	167 000,00	32 428,00	184 303,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		9 255 000,00	98 410,00	1 728 544,94
Vodní hospodářství		1 909 800,00		26 532,60
Školství		2 128 000,00		1 690 697,15
Kultura	294 500,00	1 236 000,00	389 076,00	5 143 994,62
Sport		3 855 000,00		5 359 069,21
Zájmová činnost				297 902,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	953 670,00	6 346 000,00	883 983,44	2 106 115,20
Veřejné osvětlení		1 417 000,00	466 752,00	876 015,45
Pohřebnictví		30 000,00		
Zásobování teplem	3 457 000,00	9 329 914,00	2 742 610,00	9 557 611,27
Územní rozvoj	6 000,00	1 373 000,00		281 949,00
Ochrana ovzduší a půdy	2 000,00			
Odpady	288 000,00	2 030 000,00	232 610,50	1 818 423,70
Veřejné prostranství	15 000,00	4 304 854,00	1 926 470,00	2 593 377,70
Sociální zabezpečení				
Sociální služby	1 244 100,00	3 013 000,00	1 338 141,00	2 549 230,05
Krizové stavy		100 000,00		
Hasiči a městská policie		2 456 000,00	5 920,00	127 891,18
Zastupitelstvo	1 000,00	2 260 000,00	181,17	2 223 915,48
Správa úřadu	1 000,00	3 742 500,00		4 011 958,91
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	2 000,00	2 142 000,00	665,36	813 328,20
Ostatní finanční operace		1 048 000,00	66 077,00	50 997,00
Ostatní nezařazené		904 000,00		1 029 545,80
Celkem	39 047 068,00	59 047 068,00	52 426 635,04	42 471 402,46
Příjmy z financování			896 231,44	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		20 000 000,00		10 851 464,02
CELKEM		-20 000 000,00		9 955 232,58

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	Měsíc	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		1 506 553,05	1 883 971,57	1 852 395,97	2 248 068,91	2 075 094,71	1 509 596,24
Únor		1 571 275,40	1 265 388,94	1 997 793,62	1 373 416,72	2 532 814,75	1 973 839,28
Březen		1 878 212,18	1 734 392,18	2 784 233,45	2 313 036,33	2 495 057,74	6 480 688,40
Duben		1 414 220,27	2 667 386,25	1 470 383,29	2 926 646,00	1 874 548,71	1 758 979,19
Květen		1 620 911,40	2 673 164,81	1 711 955,11	1 450 812,11	4 651 717,41	2 223 483,47
Červen		7 140 751,32	1 619 409,04	7 248 845,47	3 394 084,45	7 820 475,84	5 173 300,30
Červenec		2 127 778,16	2 721 312,86	2 937 264,54	1 156 358,84	3 243 507,57	2 619 006,57
Srpen		2 950 858,55	2 620 075,78	1 828 450,97	3 918 378,00	2 539 048,80	1 950 996,91
Září		1 851 114,60	2 144 774,07	2 755 272,25	3 676 889,45	4 027 333,21	1 865 213,48
Říjen		1 582 922,39	1 566 161,42	2 200 328,06	2 449 469,74	2 249 081,01	1 596 507,06
Listopad		6 716 662,61	5 722 472,41	3 197 230,07	6 301 436,84	5 601 195,33	6 695 976,02
Prosinec		6 925 896,30	4 551 267,74	9 850 138,40	5 020 181,28	13 316 759,96	8 623 815,54
CELKEM		37 287 156,23	31 169 777,07	39 834 291,20	36 228 778,67	52 426 635,04	42 471 402,46

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-10 851 464,02	20 000 000,00	22 000 000,00		
Oper.z peněž.úctů organizace	896 231,44				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-9 955 232,58	20 000 000,00	22 000 000,00		

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017	2018
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	37 287 156,23	39 834 291,20	52 426 635,04
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	272 167 833,95	291 214 898,41	326 978 399,06
8. Cizí zdroje	30 757 243,07	26 753 713,80	34 804 113,64
9. Stav na bankovních účtech celkem	41 219 862,65	44 853 430,35	55 704 894,37
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	11,30	9,19	10,64
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	38 007 913,45	38 432 156,30	49 722 140,91
16. Oběžná aktiva	48 761 992,75	48 786 663,00	67 112 229,21
17. Krátkodobé závazky	6 086 605,52	3 884 292,68	9 618 223,88
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	8,01	12,56	6,98

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
311 - Odběratelé	1 250 628,26	1 197 428,30	1 232 932,70
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	104 050,00	305 850,00	2 287 271,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	4 601,90	8 989,20	4 120,50
335 - Pohledávky za zaměstnanc	5 707,88	5 194,62	1 470,00
373 - Poskytnuté zálohy na tra	90 446,00	90 446,00	
377 - Ostatní krátkodobé pohle	922 562,00	1 970,00	23 036,00
465 - Dlouhodobé poskytnuté zá			8 047,00
469 - Ostatní dlouhodobé pohle		775 000,00	785 043,00
CELKEM	2 377 996,04	2 384 878,12	4 341 920,20
Z toho: Opravné položky k pohl	-465 981,28	-452 069,44	-448 360,74

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
321 - Dodavatelé	243 948,63	235 929,18	269 607,88
324 - Krátkodobé přijaté záloh	257 030,00	213 615,00	265 655,00
331 - Zaměstnanci	274 767,00	397 862,00	443 358,00
336 - Sociální pojištění	93 238,00	142 420,00	141 305,00
337 - Zdravotní pojištění	42 945,00	64 139,00	67 587,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	38 431,00	54 026,00	67 627,00
343 - Daň z přidané hodnoty	1 025 870,00	68 023,00	892 094,00
347 - Závazky k vyb. ústř.vlád	200 080,00		
374 - Přijaté zálohy na transf	1 662 265,49	1 040 833,00	4 892 359,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	6 941,00	570,00	7 650,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	3 321 659,69	1 000 000,00	2 765 995,70
CELKEM	7 167 175,81	3 217 417,18	9 813 238,58

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2018

Účet - název	2016	2017	2018
459 40 - Ostatní dlouhodobé zá	24 000,00	25 000,00	25 000,00
459 70 - Ostatní dlouhodobé zá	10 324 977,86	10 837 421,12	11 375 894,06
459 90 - Ostatní dlouhodobé zá	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
CELKEM	21 348 977,86	21 862 421,12	22 400 894,06

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	119 958 076,13	119 421 326,00
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	50 479 341,68	56 504 515,53
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-42 171 820,73	-42 171 820,73
407 - Jiné oceňovací rozdíly	1 759 167,97	1 493 407,95
408 - Opravy předch. účetních období		0,90
419 - Ostatní fondy		
CELKEM	130 024 765,05	135 247 429,65

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy	-1 183 645,63	-1 183 645,63
419 70 - Ostatní fondy	1 183 645,63	1 183 645,63
CELKEM		

11. Stavů na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2018

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 00 - Základní běžný účet ÚSC	44 889 320,35	53 659 097,00
231 10 - Základní běžný účet ÚSC		646 116,98
231 17 - Základní běžný účet ÚSC	37 799,00	
231 20 - Základní běžný účet ÚSC		1 399 680,39
231 36 - Základní běžný účet ÚSC	-73 689,00	
CELKEM	44 853 430,35	55 704 894,37

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	5 768 117,30	5 661 945,40	106 171,90
Od státních fondů			
Celkem	5 768 117,30	5 661 945,40	106 171,90

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
15974	OPŽP 2014-2020	1 765 995,70	1 675 257,80	90 737,90
17928	Podpora rozvoje regionu MMR	185 831,00	185 831,00	
33063	OP Věda,výzkum,vývoj MŠMT	214 381,60	214 381,60	
33502	Podpora sportu	3 548 928,00	3 548 928,00	
98008	Volba prezidenta ČR	22 981,00	17 439,00	5 542,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	30 000,00	20 108,00	9 892,00
	Celkem ze státního rozpočtu	5 768 117,30	5 661 945,40	106 171,90

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	442 166,00		442 166,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	6 157 808,75		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	1 261 559,20
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	793 090,00
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	52 426 635,04
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	2,41

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	1 889 228,88
Dlouhodobé závazky	25 185 889,76
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	52 426 635,04
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,60

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	259 417 809,11
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	263 781,50	-263 781,50		274 538,40	-274 538,40		300 674,40	-300 674,40	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	2 051 129,00	-424 224,00	1 626 905,00	2 051 129,00	-512 791,00	1 538 338,00	2 226 613,00	-604 771,00	1 621 842,00
021 - Stavby	188 495 753,98	-47 117 343,67	141 378 410,31	202 593 513,98	-50 531 740,15	152 061 773,83	201 773 104,40	-53 554 418,23	148 218 686,17
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	4 238 310,50	-1 068 322,40	3 169 988,10	4 568 630,50	-1 328 875,40	3 239 755,10	7 396 235,50	-1 628 442,08	5 767 793,42
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	3 118 804,78	-3 118 804,78		3 384 371,23	-3 384 371,23		3 613 923,11	-3 613 923,11	
029 - Ostatní dlouhodobý hm. m							51 000,00		51 000,00
031 - Pozemky	19 812 851,08		19 812 851,08	18 413 068,90		18 413 068,90	25 861 296,96		25 861 296,96
032 - Kulturní předměty	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	55 820,00		55 820,00
036 - Dl.hm.maj.určený k prode	720 743,80		720 743,80	3 325 871,34		3 325 871,34	1 666 573,80		1 666 573,80
041 - Nedokončený dl. nehmot.m				4 346,00		4 346,00			
042 - Nedokončený dl. hmotný m	3 433 685,28		3 433 685,28	5 805 696,62		5 805 696,62	12 929 477,94		12 929 477,94
052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot	24 800,00		24 800,00						
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	775 000,00		775 000,00	775 000,00		775 000,00	2 750 000,00		2 750 000,00
CELKEM	222 939 859,92	-51 992 476,35	170 947 383,57	241 201 165,97	-56 032 316,18	185 168 849,79	258 624 719,11	-59 702 228,82	198 922 490,29
z toho: oprávky k majetku celkem	-51 992 476,35			-56 032 316,18			-59 702 228,82		