

Obec Kostecké Horky
IČO: 00274984

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)

**Závěrečný účet Obce Kostecké Horky je v podrobném členění k nahlédnutí na Obecním úřadě
v úředních hodinách každou středu od 17 - 19 hod., nebo na elektronické úřední desce Obce Kostecké Horky
www.obec-kosteckehorky.cz**

Vytvořeno v období 13/2018
Fenix 8.41.009, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 15.05.2019 18:23:38

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	2 929 841,56	3 358 952,49	3 438 016,55
VÝDAJE	999 058,78	1 136 471,70	1 125 985,99
SALDO	1 930 782,78	2 222 480,79	2 312 030,56

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 438 016,55	3 057 792,00	3 681 202,79	112,43	93,39
VÝDAJE	1 082 985,99	1 388 502,00	1 584 238,00	78,00	68,36
SALDO	2 355 030,56	1 669 290,00	2 096 964,79		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	43 000,00	102 000,00	102 000,00	42,16	42,16
SALDO	-43 000,00	-102 000,00	-102 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 879 228,11	2 825 000,00	3 063 562,52	101,92	93,98
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	444 907,44	148 911,00	503 759,27	298,77	88,32
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	113 881,00	83 881,00	113 881,00	135,76	100,00
CELKEM PŘÍJMY	3 438 016,55	3 057 792,00	3 681 202,79	112,43	93,39

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 539 359,19	2 535 150,00	2 709 075,10	100,17	93,74
Místní poplatky	143 805,66	101 500,00	152 274,90	141,68	94,44
Správní poplatky	50,00	350,00	350,00	14,29	14,29
Daň z nemovitosti	180 862,52	175 000,00	180 862,52	103,35	100,00
Ostatní daňové příjmy	15 150,74	13 000,00	21 000,00	116,54	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	143 697,45	153 072,31	175 888,91
Únor	156 666,90	170 731,76	204 266,03
Březen	188 850,67	216 800,48	235 344,08
Duben	126 615,94	125 601,93	147 577,32
Květen	129 593,03	160 009,40	175 962,23
Červen	198 207,08	214 971,18	253 599,67
Červenec	228 692,48	239 425,54	265 022,34
Srpen	150 674,57	164 782,65	198 800,18
Září	175 620,08	238 220,98	190 826,02
Říjen	147 638,37	167 982,74	215 850,29
Listopad	155 843,68	180 490,61	205 741,83
Prosinec	226 649,83	259 755,10	270 480,29
CELKEM	2 028 750,08	2 291 844,68	2 539 359,19

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 082 985,99	1 388 502,00	1 584 238,00	78,00	68,36
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	43 000,00	102 000,00	102 000,00	42,16	42,16
CELKEM VÝDAJE	1 125 985,99	1 490 502,00	1 686 238,00	75,54	66,78

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	25 498,00	2,24	30 370,00	2,70
Ostatní platby za provedenou práci	76 161,00	6,70	111 399,00	9,89
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	282 161,00	24,83	323 761,00	28,75
Mzdové výdaje celkem	383 820,00	33,77	465 530,00	41,34
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	54 676,00	4,81	67 190,40	5,97
Nákupy vody, paliv a energie	149 422,70	13,15	126 409,17	11,23
Nákup služeb a ostatní nákupy	286 004,00	25,17	283 463,92	25,17
Opravy a údržba majetku	106 093,00	9,34	37 472,00	3,33
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	181,00	0,02	181,00	0,02
Výdaje z finančního vypořádání	35 150,00	3,09	24 130,00	2,14
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	31 497,00	2,77	24 200,50	2,15
Ostatní provozní výdaje celkem	663 023,70	58,34	563 046,99	50,00
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	89 628,00	7,89	54 409,00	4,83
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	89 628,00	7,89	54 409,00	4,83
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 136 471,70	100,00	1 082 985,99	96,18

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

SW + výpočetní technika

Pořízení budov, staveb

Nákup pozemků

Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky

Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)

43 000,00 3,82

Pořízení vlastního majetku celkem

43 000,00 3,82

Investiční transfery vlastním organizacím

Investiční transfery jiným subjektům

Investiční transfery celkem

Půjčené prostředky

CELKEM

43 000,00 3,82

VÝDAJE CELKEM

1 136 471,70

100,00

1 125 985,99

100,00

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění

Oblasti činnosti

Pokladní správa

Příjmy
Sch. rozpočet
2 908 881,00

Výdaje
Sch. rozpočet
20 000,00

Příjmy
Skutečnost
2 993 109,11

Výdaje
Skutečnost
1 234,00

Lesy a zemědělství

20 000,00

8 880,00

1 234,00

Podnikání a stavebnictví

Vnitřní obchod

Cestovní ruch

Doprava a spoje

134 181,00

6 135,00

Vodní hospodářství

27 500,00

97 500,00

17 102,07

27 724,49

Školství

30 000,00

24 000,00

Kultura

35 500,00

56 722,00

Sport

Zájmová činnost

500,00

30 000,00

45 636,40

Zdravotnictví

Bytové hospodářství

80 000,00

35 000,00

40 000,00

20 954,00

Veřejné osvětlení

500,00

55 000,00

24 790,63

Pohřebnictví				
Zásobování teplem				
Územní rozvoj		100 000,00		43 000,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	15 000,00	110 000,00	15 814,00	112 316,00
Veřejné prostranství		70 000,00		50 615,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		10 000,00		
Krizové stavy		10 000,00		
Hasiči a městská policie	100,00	61 100,00	50,00	51 930,48
Zastupitelstvo		378 028,00		404 258,65
Správa úřadu	24 311,00	253 000,00	361 701,10	207 822,14
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	54 330,00	1 360,27	41 984,20
Ostatní finanční operace		6 863,00		6 863,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	3 057 792,00	1 490 502,00	3 438 016,55	1 125 985,99
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)	1 567 290,00			2 312 030,56
CELKEM		1 567 290,00		2 312 030,56

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	Měsíc	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Leden	239 857,09	44 455,33	375 136,05	81 998,15	247 075,84	129 079,97
	Únor	224 592,65	104 733,37	221 461,74	107 219,46	304 612,19	57 563,94
	Březen	196 285,34	108 755,31	228 059,45	134 550,18	245 073,78	118 722,37
	Duben	146 949,63	64 694,39	134 455,14	61 990,61	159 787,13	46 076,76
	Květen	145 775,91	83 050,89	168 809,17	54 651,92	203 470,02	132 442,16
	Červen	380 141,15	64 594,27	368 564,98	180 717,16	366 012,04	114 584,77
	Červenec	238 837,09	51 427,99	551 677,66	50 442,76	325 332,64	47 165,37
	Srpen	160 677,57	87 208,54	175 692,77	111 156,78	543 201,34	79 835,96
	Září	591 512,52	80 831,38	400 760,20	117 091,76	265 083,89	136 283,78
	Říjen	154 414,94	90 649,77	196 607,38	85 932,38	223 022,34	49 731,96
	Listopad	162 924,15	69 658,76	194 064,88	63 746,77	221 093,56	106 195,98
	Prosinec	287 873,52	148 998,78	343 663,07	86 973,77	334 251,78	108 302,97
	CELKEM	2 929 841,56	999 058,78	3 358 952,49	1 136 471,70	3 438 016,55	1 125 985,99

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-2 312 030,56	-1 567 290,00	-1 994 964,79	147,52	115,89
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 312 030,56	-1 567 290,00	-1 994 964,79	147,52	115,89

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017	2018
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	2 929 841,56	3 358 952,49	3 438 016,55
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	25 928 796,75	26 371 671,74	28 956 877,61
8. Cizí zdroje	1 862 301,94	174 915,10	231 348,19
9. Stav na bankovních účtech celkem	10 235 931,66	12 427 845,45	14 739 876,01
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	7,18	0,66	0,80
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	8 893 779,81	10 587 139,87	13 545 761,73
16. Oběžná aktiva	12 174 855,24	12 569 711,13	14 919 715,20
17. Krátkodobé závazky	197 533,11	174 915,10	231 348,19
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	61,63	71,86	64,49

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
311 - Odběratelé	153 510,00	14 075,00	54 360,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	103 600,00	110 900,00	107 200,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	1 360,00	2 016,90	2 273,10
377 - Ostatní krátkodobé pohle			2 412,00
CELKEM	258 470,00	126 991,90	166 245,10
Z toho: Opravné položky k pohl	-20 490,00	-43 400,10	-56 309,90

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
321 - Dodavatelé	1 239,78		963,16
331 - Zaměstnanci	22 652,00	21 395,00	42 580,00
337 - Zdravotní pojištění	3 468,00	3 481,00	6 360,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	4 447,00	4 413,00	8 259,00
374 - Přijaté zálohy na transf	10 250,00	6 863,00	23 198,75
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	1 664 768,83		
CELKEM	1 706 825,61	36 152,00	81 360,91

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	11 996 206,48	12 039 463,69
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	2 049 300,61	2 049 125,64
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-3 271 086,18	-3 271 086,18
CELKEM	10 774 420,91	10 817 503,15

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2018

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

11. Stav na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2018

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	39 908,16	39 908,16
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	40 779 129,37	44 108 954,92
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	-28 470 929,94	-29 595 595,73
231 40 - Základní běžný účet ÚSC	2 030 064,76	2 143 945,76
231 50 - Základní běžný účet ÚSC	-1 950 326,90	-1 957 337,10
CELKEM	12 427 845,45	14 739 876,01

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	113 881,00	36 645,25	77 235,75
Od státních fondů			
Celkem	113 881,00	36 645,25	77 235,75

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
4112		60 900,00		60 900,00
98008	Přímá volba prezidenta ČR	22 981,00	14 511,00	8 470,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR		6 863,00	-6 863,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	30 000,00	15 271,25	14 728,75
	Celkem ze státního rozpočtu	113 881,00	36 645,25	77 235,75

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)	59 045,10
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 438 016,55
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,72

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	58 162,16
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 438 016,55
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,69

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	13 980 852,51
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
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	276 000,00	-193 200,00	82 800,00	276 000,00	-220 800,00	55 200,00	276 000,00	-248 400,00	27 600,00
021 - Stavby	8 363 072,05	-3 183 851,00	5 179 221,05	8 363 072,05	-3 405 755,00	4 957 317,05	8 518 482,05	-3 660 645,00	4 857 837,05
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	587 823,00	-370 058,00	217 765,00	587 823,00	-410 089,00	177 734,00	587 823,00	-427 297,00	160 526,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	993 447,96	-993 447,96		1 018 556,96	-1 018 556,96		1 046 438,96	-1 046 438,96	
031 - Pozemky	3 192 056,00	-993 447,96	2 198 608,04	3 192 056,00	-651,00	3 191 405,00	3 192 056,00	-651,00	3 191 405,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m							43 000,00		43 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	317 052,50		317 052,50	317 052,50		317 052,50	317 052,50		317 052,50
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
CELKEM	13 733 451,51	-5 734 004,92	7 999 446,59	13 758 560,51	-5 055 851,96	8 702 708,55	13 980 852,51	-5 383 431,96	8 597 420,55
z toho: oprávky k majetku celkem	-4 740 556,96			-5 055 200,96			-5 382 780,96		
opravné položky k majetku celkem	-993 447,96			-651,00			-651,00		