

Obec Mokré
IČO: 00579131

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2018
Fenix 8.61.001, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.

Dagmar Honsnejmanová
hlavní účetní a správce rozpočtu
osoba odpovědná za zaúčtování

Jiří Franc
starosta obce
osoba odpovědná za účetní případ

V Mokré, dne 3. 6. 2019

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	2 497 170,30	2 443 875,47	2 981 684,54
VÝDAJE	2 196 054,53	2 158 585,84	2 867 348,85
SALDO	301 115,77	285 289,63	114 335,69

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 981 684,54	2 533 000,00	2 981 970,00	117,71	99,99
VÝDAJE	2 311 477,85	2 733 000,00	2 315 700,00	84,58	99,82
SALDO	670 206,69	-200 000,00	666 270,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	555 871,00	556 000,00	556 000,00	99,98	99,98
SALDO	-555 871,00	-556 000,00	-556 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 306 517,21	2 169 110,00	2 306 540,00	106,33	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	307 686,33	280 000,00	307 940,00	109,89	99,92
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	367 481,00	83 890,00	367 490,00	438,05	100,00
CELKEM PŘÍJMY	2 981 684,54	2 533 000,00	2 981 970,00	117,71	99,99

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 987 748,85	1 850 000,00	1 987 750,00	107,45	100,00
Místní poplatky	5 287,70	4 000,00	5 330,00	132,19	99,21
Správní poplatky	1 340,00	2 000,00	1 340,00	67,00	100,00
Daň z nemovitosti	300 164,80	300 110,00	300 110,00	100,02	100,02
Ostatní daňové příjmy	11 975,86	13 000,00	12 010,00	92,12	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	119 672,86	124 623,28	135 464,49
Únor	130 059,62	138 547,71	157 217,02
Březen	128 238,76	148 093,10	162 017,87
Duben	104 947,53	101 931,20	113 452,43
Květen	107 616,29	130 269,10	135 212,41
Červen	165 317,60	174 587,81	194 836,11
Červenec	183 835,47	195 143,57	203 595,66
Srpen	125 115,50	133 697,93	152 767,38
Září	74 839,13	135 313,71	184 951,96
Říjen	109 051,18	123 123,53	171 156,00
Listopad	126 722,81	139 762,06	163 153,57
Prosinec	188 206,75	200 514,18	213 923,95
CELKEM	1 563 623,50	1 745 607,18	1 987 748,85

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 311 477,85	2 733 000,00	2 315 700,00	84,58	99,82
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	555 871,00	556 000,00	556 000,00	99,98	99,98
CELKEM VÝDAJE	2 867 348,85	3 289 000,00	2 871 700,00	87,18	99,85

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	518 103,00	24,00	584 662,71	20,39
Ostatní platby za provedenou práci	62 670,00	2,90	85 891,00	3,00
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	193 080,00	8,94	252 689,00	8,81
Mzdové výdaje celkem	773 853,00	35,85	923 242,71	32,20
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	215 802,01	10,00	327 580,40	11,42
Nákupy vody, paliv a energie	235 221,57	10,90	205 747,00	7,18
Nákup služeb a ostatní nákupy	405 789,16	18,80	574 397,41	20,03
Opravy a údržba majetku	48 277,00	2,24	176 747,00	6,16
Daně (daň z převodu nemovitostí...)				
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	63 185,10	2,93	71 807,33	2,50
Ostatní provozní výdaje celkem	968 274,84	44,86	1 356 279,14	47,30
Transfery příspěvkovým organizacím	2 200,00	0,10	2 200,00	0,08
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	4 000,00	0,19	2 000,00	0,07
Transfery jiným subjektům	24 810,00	1,15	27 756,00	0,97
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	31 010,00	1,44	31 956,00	1,11

Půjčené prostředky				
CELKEM	1 773 137,84	82,14	2 311 477,85	80,61
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	385 448,00	17,86	555 871,00	19,39
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	385 448,00	17,86	555 871,00	19,39
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	385 448,00	17,86	555 871,00	19,39
VÝDAJE CELKEM	2 158 585,84	100,00	2 867 348,85	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění	Příjmy		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Oblasti činnosti				
Pokladní správa	2 253 000,00		2 673 998,21	
Lesy a zemědělství	19 620,00		32 752,00	
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		408 060,00		84 813,00
Vodní hospodářství		30 000,00		
Školství		13 000,00		13 000,00
Kultura	62 500,00	393 180,00	89 181,00	372 000,80
Sport				
Zájmová činnost	1 000,00	87 720,00	900,00	35 612,33
Zdravotnictví				

Bytové hospodářství	84 620,00	823 070,00	70 551,64	779 083,10
Veřejné osvětlení	4 800,00	102 830,00	4 797,00	93 926,00
Pohřebnictví	3 000,00	136 000,00	3 800,00	156 883,00
Zásobování teplem		10 150,00		
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	78 060,00	144 000,00	81 044,50	137 442,00
Veřejné prostranství		159 000,00		165 261,92
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		4 000,00		4 000,00
Krizové stavy		10 000,00		
Hasiči a městská policie		10 000,00		10 000,00
Zastupitelstvo		275 670,00		309 858,81
Správa úřadu	9 800,00	655 170,00	8 379,00	676 386,86
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	16 600,00	16 470,00	16 281,19	18 398,60
Ostatní finanční operace		6 680,00		6 682,43
Ostatní nezařazené		4 000,00		4 000,00
Celkem	2 533 000,00	3 289 000,00	2 981 684,54	2 867 348,85
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		75 000,00		78 588,00
Použitá rezerva (z BÚ)		831 000,00		35 747,69
CELKEM		-906 000,00		114 335,69

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	Měsíc	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		153 918,41	174 086,35	185 414,06	186 466,04	212 576,92	183 457,63
Únor		148 136,08	132 342,05	149 470,42	102 242,73	179 235,45	178 719,00
Březen		149 935,45	123 472,31	171 546,66	411 290,06	192 187,99	136 599,31
Duben		111 888,93	183 500,05	121 584,27	266 110,50	129 193,99	185 703,26
Květen		134 056,13	317 250,11	155 727,18	126 155,30	169 192,02	142 876,60
Červen		583 206,95	190 235,53	313 964,92	178 144,47	323 370,19	531 443,72
Červenec		220 709,98	300 499,23	236 129,28	156 572,43	500 823,82	331 777,50
Srpen		154 911,17	161 576,70	151 014,63	134 747,50	189 435,39	163 509,85
Září		177 287,05	-27 628,93	282 331,52	151 881,25	307 723,25	144 316,60
Říjen		132 508,30	195 113,66	159 941,98	183 731,67	203 666,61	482 285,10
Listopad		195 097,14	202 466,84	170 608,83	114 220,29	197 104,02	249 623,14
Prosinec		335 514,71	243 140,63	346 141,72	147 023,60	377 174,89	137 037,14
CELKEM		2 497 170,30	2 196 054,53	2 443 875,47	2 158 585,84	2 981 684,54	2 867 348,85

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-35 747,69	831 000,00	-35 270,00		101,35
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	100,00	100,00
Oper.z peněž.úctů organizace	-3 588,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-114 335,69	756 000,00	-110 270,00		103,69

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017	2018
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	2 497 170,30	2 443 875,47	2 981 684,54
3. Úroky			
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	75 000,00	75 000,00	75 000,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	75 000,00	75 000,00	75 000,00
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	3,00	3,07	2,52
7. Aktiva celkem	14 745 886,54	15 325 491,97	15 900 135,72
8. Cizí zdroje	450 266,14	378 587,43	480 005,25
9. Stav na bankovních účtech celkem	689 463,68	888 957,31	924 705,00
10. Úvěry a komunální dluhopisy	225 000,00	150 000,00	75 000,00
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ost. dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	225 000,00	150 000,00	75 000,00
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	3,05	2,47	3,02
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	49,97	39,62	15,62
15. 8-leté saldo	310 166,88	530 147,81	662 094,98
16. Oběžná aktiva	933 492,44	1 089 416,69	1 062 167,71
17. Krátkodobé závazky	225 266,14	228 587,43	405 005,25
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	4,14	4,77	2,62

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
311 - Odběratelé	1 620,00	860,00	
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	133 170,00	129 120,00	49 880,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle	64 424,00		
CELKEM	199 214,00	129 980,00	49 880,00

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
321 - Dodavatelé	7 091,14	6 826,00	9 921,36
324 - Krátkodobé přijaté záloh	16 100,00	27 850,00	9 000,00
331 - Zaměstnanci	37 261,00	35 606,00	48 385,00
336 - Sociální zabezpečení	10 300,00	9 336,00	10 211,00
337 - Zdravotní pojištění	6 590,00	6 177,00	6 531,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	7 200,00	6 585,00	9 084,00
374 - Přijaté zálohy na transf	7 145,00	6 682,43	261 549,89
378 - Ostatní krátkodobé závaz	409,00	405,00	443,00
CELKEM	92 096,14	99 467,43	355 125,25

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2018

Účet - název	2016	2017	2018
451 30 - Dlouhodobé úvěry	225 000,00	150 000,00	75 000,00
CELKEM	225 000,00	150 000,00	75 000,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	9 660 150,33	9 660 150,33
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	1 336 473,00	1 308 639,00
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 261 907,15	-1 261 907,15
CELKEM	9 734 716,18	9 706 882,18

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 11 - Základní běžný účet ÚSC	885 582,03	909 291,15
231 12 - Základní běžný účet ÚSC	3 375,28	15 413,85
CELKEM	888 957,31	924 705,00

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	64 981,00	45 031,11	19 949,89
Od státních fondů			
Celkem	64 981,00	45 031,11	19 949,89

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
34053	ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov.	12 000,00	12 000,00	
98008	Volba prezidenta republiky	22 981,00	20 649,33	2 331,67
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	30 000,00	12 381,78	17 618,22
	Celkem ze státního rozpočtu	64 981,00	45 031,11	19 949,89

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	241 600,00		241 600,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	107 000,00	75 000,00	107 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 981 684,54
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	84 575,36
Dlouhodobé závazky	75 000,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 981 684,54
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,84

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku obce v roce 2018

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	14 837 968,01
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	28 350,00	-28 350,00		28 350,00	-28 350,00		28 650,00	-28 650,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	196 000,00	-186 212,00	9 788,00	196 000,00	-186 212,00	9 788,00	196 000,00	-186 212,00	9 788,00
021 - Stavby	4 235 395,60	-1 397 428,00	2 837 967,60	4 235 395,60	-1 470 006,00	2 765 389,60	4 235 395,60	-1 542 584,00	2 692 811,60
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	42 635,00	-40 503,00	2 132,00	42 635,00	-40 503,00	2 132,00			
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 091 651,58	-1 091 651,58		1 130 422,18	-1 130 422,18		1 218 778,91	-1 218 778,91	
031 - Pozemky	1 008 161,92		1 008 161,92	1 007 624,50		1 007 624,50	1 007 624,50		1 007 624,50
032 - Kulturní předměty	133 220,00		133 220,00	133 220,00		133 220,00	133 220,00		133 220,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	1 025 980,00		1 025 980,00	1 411 428,00		1 411 428,00	1 967 299,00		1 967 299,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	6 051 000,00		6 051 000,00	6 051 000,00		6 051 000,00	6 051 000,00		6 051 000,00
CELKEM	13 812 394,10	-2 744 144,58	11 068 249,52	14 236 075,28	-2 855 493,18	11 380 582,10	14 837 968,01	-2 976 224,91	11 861 743,10
z toho: oprávky k majetku celkem	-2 744 144,58			-2 855 493,18			-2 976 224,91		