

Obec Vítanov
IČO: 00271152

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	10 155 537,64	10 046 993,92	10 182 095,93
VÝDAJE	8 905 896,87	8 694 906,17	7 537 774,27
SALDO	1 249 640,77	1 352 087,75	2 644 321,66

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	8 713 346,93	6 081 200,00	9 483 350,00	143,28	91,88
VÝDAJE	5 329 081,67	5 002 800,00	6 388 890,00	106,52	83,41
SALDO	3 384 265,26	1 078 400,00	3 094 460,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 468 749,00	400 000,00	1 600 000,00	367,19	91,80
VÝDAJE	2 208 692,60	1 875 000,00	3 230 000,00	117,80	68,38
SALDO	-739 943,60	-1 475 000,00	-1 630 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 445 263,81	5 765 800,00	7 172 800,00	111,78	89,86
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 829 181,12	224 800,00	1 872 000,00	813,69	97,71
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 468 749,00	400 000,00	1 600 000,00	367,19	91,80
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	438 902,00	90 600,00	438 550,00	484,44	100,08
CELKEM PŘÍJMY	10 182 095,93	6 481 200,00	11 083 350,00	157,10	91,87

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	5 844 343,33	5 220 000,00	6 529 000,00	111,96	89,51
Místní poplatky	284 491,00	297 300,00	317 800,00	95,69	89,52
Správní poplatky	10 910,00	3 500,00	10 000,00	311,71	109,10
Daň z nemovitosti	274 024,33	220 000,00	270 000,00	124,56	101,49
Ostatní daňové příjmy	31 495,15	25 000,00	46 000,00	125,98	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	457 626,24	336 937,92	370 698,24
Únor	333 284,81	373 059,57	426 804,75
Březen	585 363,98	396 632,38	1 042 134,87
Duben	295 448,74	274 411,18	307 676,45
Květen	278 532,64	349 677,86	368 191,50
Červen	574 281,32	468 928,95	528 913,34
Červenec	470 540,89	522 908,25	553 077,39
Srpen	320 715,94	360 159,93	415 458,97
Září	372 895,05	392 224,51	394 944,47
Říjen	324 786,61	354 733,38	449 462,30
Listopad	340 550,97	380 188,26	424 556,30
Prosinec	550 528,71	1 248 450,93	562 424,75
CELKEM	4 904 555,90	5 458 313,12	5 844 343,33

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	5 329 081,67	5 002 800,00	6 388 890,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 208 692,60	1 875 000,00	3 230 000,00
CELKEM VÝDAJE	7 537 774,27	6 877 800,00	9 618 890,00

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	632 589,00	7,28	577 568,00
Ostatní platby za provedenou práci	34 904,00	0,40	191 244,00
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	528 283,00	6,08	524 379,00
Mzdové výdaje celkem	1 195 776,00	13,75	1 293 191,00
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	314 994,00	3,62	396 949,00
Nákupy vody, paliv a energie	295 401,04	3,40	297 184,92
Nákup služeb a ostatní nákupy	794 902,68	9,14	1 477 208,75
Opravy a údržba majetku	1 129 010,50	12,98	445 549,00
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	481 265,00	5,54	568 914,00
Výdaje z finančního vypořádání	706 419,00	8,12	602 110,00
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	40 839,00	0,47	70 133,00
Ostatní provozní výdaje celkem	3 762 831,22	43,28	3 858 048,67
Transfery příspěvkovým organizacím			
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s			
Transfery jiným subjektům	70 587,00	0,81	177 842,00
Transfery "průtokové" - soc.dávky			
Převody vlastním fondům nekonsolidované			
Neinvestiční transfery celkem	70 587,00	0,81	177 842,00
Půjčené prostředky			
CELKEM	5 029 194,22	57,84	5 329 081,67
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			
SW + výpočetní technika			
Pořízení budov, staveb	2 071 307,95	23,82	2 193 692,60
Nákup pozemků	11 180,00	0,13	
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	89 903,00	1,03	
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	1 493 321,00	17,17	
Pořízení vlastního majetku celkem	3 665 711,95	42,16	2 193 692,60
Investiční transfery vlastním organizacím			
Investiční transfery jiným subjektům			15 000,00
Investiční transfery celkem			15 000,00
Půjčené prostředky			
CELKEM	3 665 711,95	42,16	2 208 692,60
VÝDAJE CELKEM	8 694 906,17	100,00	7 537 774,27

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	% SR	% UR
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost		
Pokladní správa	5 856 400,00		6 884 165,81		
Lesy a zemědělství	50 000,00	415 000,00	1 494 020,15	106,52	83,41
Podnikání a stavebnictví				117,80	68,38
Vnitřní obchod				109,60	78,36
Cestovní ruch					
Doprava a spoje		1 031 500,00	42 000,00		
Vodní hospodářství		445 000,00			
Školství					
Kultura	30 000,00	955 000,00	23 478,00	%	
Sport	15 000,00	332 000,00			
Zájmová činnost					7,66
Zdravotnictví					2,54
Bytové hospodářství					6,96
Veřejné osvětlení		307 000,00		17,16	
Pohřebnictví		18 000,00		5,27	
Zásobování teplem	409 800,00	320 000,00	1 591 438,00	3,94	
Územní rozvoj					19,60
Ochrana ovzduší a půdy		2 000,00		5,91	
Odpady	40 000,00	338 000,00	54 066,50	7,55	
Veřejné prostranství		296 000,00		7,99	
Sociální zabezpečení				0,93	
Sociální služby				51,18	
Krizové stavy					
Hasiči a městská policie		158 000,00			
Zastupitelstvo		456 000,00			2,36
Správa úřadu	65 000,00	924 000,00	91 917,14		
Mezinárodní spolupráce					
Daně, pojištění a úroky	15 000,00	865 000,00	1 010,33	2,36	
Ostatní finanční operace		3 300,00			
Ostatní nezařazené		12 000,00		70,70	
Celkem	6 481 200,00	6 877 800,00	10 182 095,93		
Příjmy z financování			3 860,00		
Výdaje z financování		380 000,00			29,10
Použitá rezerva (z BÚ)		776 600,00			
CELKEM		-1 156 600,00			
					29,10
					0,20
					0,20
					29,30
					100,00

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	Měsíc	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		1 290 677,02	293 844,64	666 409,32	694 930,47	1 100 009,49	
Únor		438 091,84	261 269,64	399 935,20	528 869,97	473 071,88	
Březen		724 445,26	1 569 227,64	516 231,71	152 391,17	844 201,77	
Duben		399 533,85	551 664,36	401 433,54	367 537,87	443 366,93	
Květen		345 013,41	309 892,17	743 386,05	403 647,17	1 003 142,14	
Červen		1 726 893,43	547 725,62	846 316,58	715 949,51	774 568,82	
Červenec		909 550,33	825 296,61	1 023 115,34	424 526,37	675 483,56	
Srpen		1 005 819,44	1 543 847,47	708 469,15	457 742,87	932 997,74	
Září		503 009,90	738 613,97	675 960,80	747 609,87	1 066 359,78	
Říjen		474 905,10	376 000,61	1 284 403,76	2 234 688,41	885 832,52	
Listopad		786 147,07	1 084 320,17	1 351 972,12	271 673,77	764 646,65	
Prosinec		1 551 450,99	804 193,97	1 429 360,35	1 695 338,72	1 218 414,65	
CELKEM		10 155 537,64	8 905 896,87	10 046 993,92	8 694 906,17	10 182 095,93	

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-2 276 981,66	776 600,00	-1 084 460,00		209,96
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-371 200,00	-380 000,00	-380 000,00	97,68	97,68
Oper.z peněž.úctů organizace	3 860,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 644 321,66	396 600,00	-1 464 460,00		180,57

6. Monitoring obcí

Výdaje
Skutečnost

292 210,00

519 032,00

551 834,00

1 250 675,52

587 388,00

3 000,00

9 387,00

153 306,00

12 000,00

637 768,00

336 080,00

135 618,00

227 362,00

631 279,00

983 350,75

1 201 963,00

3 286,00

2 235,00

7 537 774,27

371 200,00

2 276 981,66

2 644 321,66

Popis	2016	2017	2018
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	10 155 537,64	10 046 993,92	10 182 095,93
3. Úroky			
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	371 200,00	371 200,00	371 200,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	371 200,00	371 200,00	371 200,00
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	3,66	3,69	3,65
7. Aktiva celkem	97 072 598,21	101 640 890,17	99 801 520,12
8. Cizí zdroje	3 562 004,27	3 448 124,57	2 128 122,58
9. Stav na bankovních účtech celkem	8 544 401,15	9 511 065,90	11 788 047,56
10. Úvěry a komunální dluhopisy	1 670 400,00	1 299 200,00	928 000,00
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	1 670 400,00	1 299 200,00	928 000,00
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	3,67	3,39	2,13
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	46,89	37,68	43,61
15. 8-leté saldo	12 751 177,85	11 471 064,29	12 435 997,15
16. Oběžná aktiva	8 727 480,15	9 684 957,90	11 971 389,56
17. Krátkodobé závazky	1 259 713,27	1 796 432,57	1 007 329,58
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	6,93	5,39	11,88

Výdaje
515 404,97
809 590,17
927 284,97
254 190,17
355 757,17
402 408,77
1 036 768,71
399 863,17
550 122,97
796 208,09
944 947,56
545 227,55
7 537 774,27

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	174 230,00	149 870,00	162 980,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	750,00	1 700,00	1 900,00
465 - Dlouhodobé poskytnuté zá	42 000,00	42 000,00	
CELKEM	216 980,00	193 570,00	164 880,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-250,00	-800,00	-600,00

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
321 - Dodavatelé	92 969,57	39 807,57	64 149,58
331 - Zaměstnanci	61 514,00	69 464,00	61 613,00
336 - Sociální pojištění	6 455,00	7 005,00	7 614,00
337 - Zdravotní pojištění	8 521,00	8 989,00	10 128,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	7 005,00	7 440,00	8 909,00
343 - Daň z přidané hodnoty	185 863,00	205 461,00	217 273,00
374 - Přijaté zálohy na transf	19 900,00	3 286,00	16 436,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	255,70		327,00
CELKEM	382 483,27	341 452,57	386 449,58

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2018

Účet - název	2016	2017	2018
451 01 - Dlouhodobé úvěry	4 268 800,00	4 268 800,00	4 268 800,00
451 10 - Dlouhodobé úvěry	-2 598 400,00	-2 969 600,00	-3 340 800,00
CELKEM	1 670 400,00	1 299 200,00	928 000,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	28 811 765,77	28 905 814,77
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	34 505 730,89	32 290 990,09
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-8 763 003,75	-8 763 003,75
408 - Opravy předch. účetních období	642 787,20	642 787,20
CELKEM	55 197 280,11	53 076 588,31

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2018

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

11. Stavů na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2018

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	8 772 840,05	10 746 427,27
231 15 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	733 223,38	1 036 926,78
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; vodovod ČMZRB	5 002,47	4 693,51
CELKEM	9 511 065,90	11 788 047,56

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	228 302,00	179 033,00	49 269,00
Od státních fondů			
Celkem	228 302,00	179 033,00	49 269,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	úřad práce	127 524,00	127 523,00	1,00
13101	Akt.politika zaměstnanosti	32 832,00		32 832,00
98008	volby	22 946,00	19 792,00	3 154,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	45 000,00	31 718,00	13 282,00
	Celkem ze státního rozpočtu	228 302,00	179 033,00	49 269,00

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. fond

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	120 000,00		120 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	1 900,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	10 182 095,93
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,02

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	370 013,58
Dlouhodobé závazky	1 120 793,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	10 182 095,93
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,63

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	87 829 530,56
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

15. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

Přezkoumání provedla pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje dne 15. 02. 2019 ve složení: Eva Baťková, Ing. Věra Loužilová.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění.

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. C) zákona č. 420/2004 Sb.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 je přílohou k závěrečnému účtu.

Vítanov 15. 05. 2019



Ing. František Navrátil, starosta

Vyvěšeno: 22. 5. 2019

Sejmuto: 22. 6. 2019

Současně je vyvěšeno i na elektronické úřední desce.

Po schválení zastupitelstvem obce zveřejněno od: 11. 6. 2019