

Obec Říčky v Orlických horách
IČO: 00579149

NÁVRH - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	3 919 054,49	6 358 550,34	5 024 389,41
VÝDAJE	3 560 109,18	3 829 849,47	5 548 284,74
SALDO	358 945,31	2 528 700,87	-523 895,33

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY	4 428 620,50	3 498 400,00	4 402 800,00	126,59	100,59
VÝDAJE	3 425 312,04	3 770 000,00	3 884 570,00	90,86	88,18
SALDO	1 003 308,46	-271 600,00	518 230,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY	595 768,91		595 800,00		99,99
VÝDAJE	2 122 972,70	5 789 000,00	2 869 430,00	36,67	73,99
SALDO	-1 527 203,79	-5 789 000,00	-2 273 630,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1- DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 095 848,45	2 474 000,00	3 080 870,00	125,14	100,49
2- NEDAŇOV É PŘÍJMY	1 163 891,05	963 500,00	1 153 050,00	120,80	100,94

3-KAPITÁLO VÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFER Y	764 649,91	60 900,00	764 680,00	1 255,58	100,00
CELKEM PŘÍJMY	5 024 389,41	3 498 400,00	4 998 600,00	143,62	100,52

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 535 047,44	1 150 000,00	1 521 720,00	133,48	100,88
Místní poplatky	495 621,50	347 000,00	478 250,00	142,83	103,63
Správní poplatky	1 090,00	2 000,00	2 000,00	54,50	54,50
Daň z nemovitos ti	1 055 107,44	970 000,00	1 070 000,00	108,77	98,61
Ostatní daňové příjmy	8 982,07	5 000,00	8 900,00	179,64	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	96 291,74	91 712,86	106 441,46
Únor	104 033,48	101 346,62	122 486,03
Březen	166 714,35	107 734,98	126 345,29
Duben	84 278,96	74 845,59	88 419,74
Květen	86 494,08	125 349,63	105 937,71
Červen	132 152,16	127 747,22	151 733,66
Červenec	147 619,96	142 442,73	158 118,40
Srpen	100 572,84	98 425,33	119 849,95
Září	65 579,63	148 268,97	132 638,57
Říjen	29 385,49	101 350,28	132 038,97
Listopad	90 646,46	108 645,22	126 214,97
Prosinec	144 838,27	155 533,72	164 822,69
CELKEM	1 248 607,42	1 383 403,15	1 535 047,44

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 425 312,04	3 770 000,00	3 884 570,00	90,86	88,18
6- KAPITÁLO VÉ VÝDAJE	2 122 972,70	5 789 000,00	2 869 430,00	36,67	73,99
CELKEM VÝDAJE	5 548 284,74	9 559 000,00	6 754 000,00	58,04	82,15

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	821 424,00	21,45	929 923,00	16,76
Ostatní platby za proveden ou práci	71 621,00	1,87	76 667,00	1,38
Odměny zastupitel ům (RM, ZM, výbory)	323 400,00	8,44	340 109,00	6,13
Mzdové výdaje celkem	1 216 445,00	31,76	1 346 699,00	24,27
Neinvestič ní nákupy - nákupy materiálu	166 930,08	4,36	394 542,67	7,11
Nákupy vody, paliv a energie	309 700,00	8,09	196 147,30	3,54

Nákup služeb a ostatní nákupy	754 853,99	19,71	939 676,80	16,94
Opravy a údržba majetku	390 916,00	10,21	98 651,00	1,78
Daně (daň z převodu nemovitostí...)				
Výdaje z finančního vypořádání	51 136,00	1,34	27 868,00	0,50
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	34 023,20	0,89	389 449,27	7,02
Ostatní provozní výdaje celkem	1 707 559,27	44,59	2 046 335,04	36,88
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	43 232,00	1,13	32 278,00	0,58
Transfery "průtokové" - soc.dávky				

Převody vlastním fondům nekonso- lidované				
Neinvestič- ní transfery celkem	43 232,00	1,13	32 278,00	0,58
Půjčené prostředk- y				
CELKEM	2 967 236,27	77,48	3 425 312,04	61,74
KAPITÁLO- VÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	488 954,20	12,77	1 136 867,70	20,49
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prost- ředky	301 059,00	7,86	986 105,00	17,77
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	72 600,00	1,90		
Pořízení vlastního majetku celkem	862 613,20	22,52	2 122 972,70	38,26
Investiční transfery vlastním organizací m				

Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	862 613,20	22,52	2 122 972,70	38,26
VÝDAJE CELKEM	3 829 849,47	100,00	5 548 284,74	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	2 534 900,00		3 860 498,36	
Lesy a zemědělství	100 000,00		99 025,00	26 434,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch		20 000,00		20 188,00
Doprava a spoje	30 000,00	90 000,00	30 000,00	44 276,60
Vodní hospodářství	500 000,00	5 293 000,00	657 055,00	1 404 098,50
Školství				
Kultura		54 000,00		12 809,00
Sport		12 000,00	3 000,00	12 415,00
Zájmová činnost	5 000,00	73 000,00		55 836,00
Zdravotnictví				

Bytové hospodářství	20 000,00	13 000,00	15 196,00	9 420,00
Veřejné osvětlení		40 000,00		30 225,00
Pohřebnictví		600 000,00		598 466,00
Zásobování teplem	20 000,00	22 000,00	30 025,00	891,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy		44 000,00		27 868,00
Odpady	238 000,00	1 363 000,00	264 591,50	1 254 041,00
Veřejné prostranství	50 000,00	497 000,00	50 000,00	494 906,20
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		7 000,00		
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		20 000,00		15 700,43
Zastupitelstvo		387 000,00		416 931,00
Správa úřadu		989 000,00		963 859,63
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	500,00	35 000,00	14 998,55	35 291,20
Ostatní finanční operace				124 628,18
Ostatní nezařazené				
Celkem	3 498 400,00	9 559 000,00	5 024 389,41	5 548 284,74
Příjmy z financování			8 211,00	

Výdaje z financová ní				
Použitá rezerva (z BÚ)		6 060 600,00	515 684,33	
CELKEM		-6 060 600,00		-523 895,33

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2017 - 2018

Rok	Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	282 586,75	252 273,26	441 390,80	238 613,05
Únor	177 177,15	198 984,04	242 725,63	289 888,16
Březen	264 339,46	276 985,85	310 190,25	334 355,70
Duben	176 342,29	124 942,54	198 801,93	154 434,80
Květen	203 288,41	243 633,45	202 079,61	522 460,08
Červen	975 118,02	468 259,62	1 075 904,02	197 291,11
Červenec	303 487,13	336 641,76	318 815,98	896 005,40
Srpen	2 190 879,74	126 157,55	799 993,74	185 113,01
Září	244 722,57	293 794,27	310 216,48	466 391,69
Říjen	232 267,57	608 109,62	371 352,38	982 233,04
Listopad	306 858,57	239 689,53	176 393,52	231 128,23
Prosinec	1 001 482,68	660 377,98	576 525,07	1 050 370,47
CELKEM	6 358 550,34	3 829 849,47	5 024 389,41	5 548 284,74

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob .prost.na BÚ	515 684,33	6 060 600,00	1 755 400,00	8,51	29,38
Oper.z peněž.úct ů organizac e	8 211,00				
FINANCO VÁNÍ					
CELKEM	523 895,33	6 060 600,00	1 755 400,00	8,64	29,84

	2016	2017	2018
Účet - popis	216 015,00	118 202,00	194 392,20
311 - Odběratel é	175 530,00	181 380,00	372 251,00
314 - Krátkodob é poskytnut é zá	10 926,00	32 070,00	14 070,00
315 - Jiné pohledávk y z hl. či	455,00	210,00	
335 - Pohledávk y za zaměstna nc	34 460,00	34 190,00	33 920,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe			265 703,28
377 - Ostatní krátkodob é pohle	368,00	368,00	368,00
462 - Poskyt. návrtné fin.výp	437 754,00	366 420,00	880 704,48
CELKEM	-48 958,00	-51 142,00	-45 353,40
Z toho: Opravné položky k pohl			

6. Závazky k 31.12.2018

	2016	2017	2018
Účet - popis	43 975,20	47 423,07	79 402,43
321 - Dodavatel é	38 000,00	14 000,00	

324 - Krátkodobé přijaté záloh	60 153,00	58 074,00	58 695,00
331 - Zaměstnanci			1 400,00
333 - Jiné závazky vůči zaměst	12 339,00	14 886,00	15 623,00
336 - Sociální zabezpečení	8 928,00	10 019,00	10 165,00
337 - Zdravotní pojištění		7 000,00	
345 - Závazky k os.mimo vyb.vl	3 780,00	2 001 376,00	11 634,00
374 - Přijaté zálohy na transf	658,00	738,00	818,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	47 000,00		2 595 768,91
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	214 833,20	2 153 516,07	2 773 506,34
CELKEM			

7. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2018

2016

2017

2018

Účet - název

8. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2018

	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
Název fondu	24 048 870,62	25 280 124,62

401 - Jmění účetní jednotky	20 548 609,32	20 833 916,59
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	-5 705 307,67	-5 705 307,67
406 - Oceň.rozd íly při prv.použ. met.	38 892 172,27	40 408 733,54
CELKEM		

9. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2018

Zůstatek k

Počáteční stav 31.12.

Název
fondu

10. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	Ze státního rozpočtu	648 749,91	1 366 539,00	-717 789,09
	Od státních fondů			
	Celkem	648 749,91	1 366 539,00	-717 789,09

11. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
UZ	inv dot SPŽP	595 768,91	726 726,00	-130 957,09
15974	neinv		598 466,00	-598 466,00
29027	volba prezidenta	22 981,00	18 662,00	4 319,00
98008	Volby do senátu a zastup.-2003	30 000,00	22 685,00	7 315,00

	Celkem ze státního rozpočtu			
98187		648 749,91	1 366 539,00	-717 789,09

12. Přehled přijatých dotací v roce 2018 od státních fondů

	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
UZ				

13. Přehled přijatých dotací v r. 2018 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	
Položka	Neinv.přijaté transf.od krajů	55 000,00		55 000,00	
4122	Převody z rozpočtových účtů	2 000 000,00			
4134					

14. Majetek k 31.12.2018

	2017			2018		
Účet - popis	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
	72 381,00	-72 381,00		72 381,00	-72 381,00	
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	363 000,00	-9 078,00	353 922,00	363 000,00	-27 234,00	335 766,00
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	41 669 756,15	-8 134 318,00	33 535 438,15	42 904 704,15	-8 658 612,00	34 246 092,15
021 - Stavby	4 633 212,00	-840 207,00	3 793 005,00	5 619 317,00	-942 347,00	4 676 970,00

022 - Sam.hm. mov.věci,s oub.hm.	793 549,90	-793 549,90		899 144,90	-899 144,90	
028 - Drobný dlouhodo bý hmotný	3 188 609,29		3 188 609,29	3 188 609,29		3 188 609,29
031 - Pozemky	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
032 - Kulturní předměty						
041 - Nedokonč ený dl. nehmot.m	24 700,00		24 700,00	1 093 955,70		1 093 955,70
042 - Nedokonč ený dl. hmotný m	20 000,00		20 000,00			
069 - Ostatní	50 785 208,34	-9 849 533,90	40 935 674,44	54 161 112,04	-10 599 718,90	43 561 393,14
CELKEM	-9 849 533,90			-10 599 718,90		
z toho: oprávky k majetku celkem						

v roce 2018
9.1.2018 - požár přístřešky nas kontejnery, v hodnotě 63918,-, nahrazen dne 26.2.2018 přístřešky v hodnotě 67612,-
26.11.2018 - darovací smlouva na kanalizaci a vodovod v hodnotě 1 231 254,-
21.5.2018- 2x Míchadlo Grundfos (kanalizave) v hodnotě 215499,-

28.8.2018 - Kompostéry + štěpkovače , pořízeno z dotace Ministerstva zemědělství ve výši 595 768,91, vlastní zdroje 105 135,69
25.6.2008 - rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva zemědělství - Obnova hřbitovní zdi, dotace celkem 422 008,-
11.6.2018 - smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KH kraje - na zpracování projektové dokumentace n názvem prodloužení kanalizace ve výši 172 000 ,-
11.6.2018 - smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KH kraje - na zpracování projektové dokumentace n názvem prodloužení vodovodu ve výši 128 000 ,-

<u>15. Výsledek hospodaření</u>
Výsledek hospodaření za rok 2018 na rozvahovém účtu 431 vykazuje zisk ve výši 1 038 475,22 Kč.
Příloha- Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2018
pozn. Veškeré přílohy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

Vypracovala: Romana Macháňová

Vyvěšeno: 31.5.2019

Sejmuto:

razítko a podpis starosty