

Obec Trpín
IČO: 00277495

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2018
Fenix 8.41.008, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 15.03.2019 13:23:56

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	7 168 972,02	7 856 478,00	9 196 737,18
VÝDAJE	6 992 751,75	9 005 384,75	5 950 367,85
SALDO	176 220,27	-1 148 906,75	3 246 369,33

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	8 406 763,18	6 798 900,00	8 481 290,00	123,65	99,12
VÝDAJE	5 320 412,85	3 690 800,00	5 517 310,00	144,15	96,43
SALDO	3 086 350,33	3 108 100,00	2 963 980,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	789 974,00	10 000,00	790 000,00	7 899,74	100,00
VÝDAJE	629 955,00	2 815 100,00	634 600,00	22,38	99,27
SALDO	160 019,00	-2 805 100,00	155 400,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 463 763,55	5 806 000,00	6 525 220,00	111,33	99,06
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	747 386,03	849 500,00	760 490,00	87,98	98,28
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	743 974,00	10 000,00	744 000,00	7 439,74	100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 241 613,60	143 400,00	1 241 580,00	865,84	100,00
CELKEM PŘÍJMY	9 196 737,18	6 808 900,00	9 271 290,00	135,07	99,20

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	5 748 329,23	5 180 000,00	5 808 220,00	110,97	98,97
Místní poplatky	256 832,00	256 000,00	257 500,00	100,33	99,74
Správní poplatky	11 330,00	10 000,00	11 500,00	113,30	98,52
Daň z nemovitosti	413 335,12	330 000,00	413 500,00	125,25	99,96
Ostatní daňové příjmy	33 937,20	30 000,00	34 500,00	113,12	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	338 649,23	376 844,82	396 794,62
Únor	366 739,17	406 605,41	461 470,11
Březen	467 245,40	432 923,92	578 193,51
Duben	296 271,79	299 487,22	332 690,16
Květen	303 960,82	381 637,64	398 033,96
Červen	386 920,14	511 816,77	572 050,03
Červenec	518 456,94	570 764,63	598 314,85
Srpen	353 417,62	393 050,89	449 084,40
Září	474 869,14	379 882,46	406 221,72
Říjen	355 198,26	349 738,33	486 598,20
Listopad	371 713,42	405 292,12	462 840,77
Prosinec	541 044,54	647 054,17	606 036,90
CELKEM	4 774 486,47	5 155 098,38	5 748 329,23

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	5 320 412,85	3 690 800,00	5 517 310,00	144,15	96,43
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	629 955,00	2 815 100,00	634 600,00	22,38	99,27
CELKEM VÝDAJE	5 950 367,85	6 505 900,00	6 151 910,00	91,46	96,72

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	1 040 080,00	11,55	1 425 114,00	23,95
Ostatní platby za provedenou práci	105 810,00	1,17	95 038,00	1,60
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	391 212,00	4,34	629 119,00	10,57
Mzdové výdaje celkem	1 537 102,00	17,07	2 149 271,00	36,12
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	525 937,31	5,84	436 671,00	7,34
Nákupy vody, paliv a energie	261 372,00	2,90	292 282,00	4,91
Nákup služeb a ostatní nákupy	847 630,57	9,41	715 832,38	12,03
Opravy a údržba majetku	1 960 682,37	21,77	1 118 613,10	18,80
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	16 392,00	0,18	11 000,00	0,18
Výdaje z finančního vypořádání	70 013,00	0,78	108 249,00	1,82
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	32 322,10	0,36	33 295,77	0,56
Ostatní provozní výdaje celkem	3 714 349,35	41,25	2 715 943,25	45,64
Transfery příspěvkovým organizacím	330 628,40	3,67	280 697,60	4,72
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	172 547,00	1,92	174 501,00	2,93
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	503 175,40	5,59	455 198,60	7,65
Půjčené prostředky				
CELKEM	5 754 626,75	63,90	5 320 412,85	89,41
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	2 405 611,00	26,71	526 728,00	8,85
Nákup pozemků	474 523,00	5,27	6 427,00	0,11
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	326 700,00	3,63	96 800,00	1,63
Pořízení vlastního majetku celkem	3 206 834,00	35,61	629 955,00	10,59
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	43 924,00	0,49		
Investiční transfery celkem	43 924,00	0,49		
Půjčené prostředky				
CELKEM	3 250 758,00	36,10	629 955,00	10,59
VÝDAJE CELKEM	9 005 384,75	100,00	5 950 367,85	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	5 949 400,00		7 705 377,15	
Lesy a zemědělství	370 000,00	10 000,00	95 636,00	2 000,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		260 000,00		366 834,30
Vodní hospodářství	120 000,00	201 000,00	93 402,00	130 510,00
Školství		210 000,00	68 992,00	405 451,60
Kultura	40 000,00	635 000,00	34 258,00	816 209,00
Sport		143 000,00		264 444,80
Zájmová činnost				2 593,00
Zdravotnictví	8 000,00	40 000,00	7 800,00	35 894,00
Bytové hospodářství	176 000,00	42 000,00	188 067,00	24 201,00
Veřejné osvětlení		69 000,00		148 038,00
Pohřebnictví	1 000,00		900,00	240,00
Zásobování teplem	133 000,00	2 527 100,00	870 413,00	396 301,77
Územní rozvoj		100 000,00		96 800,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odřady		305 000,00		265 513,00
Veřejné prostranství		148 000,00		774 504,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		40 000,00		48 000,00
Krizové stavy		100 000,00		
Hasiči a městská policie		139 000,00		159 186,00
Zastupitelstvo		600 000,00		752 648,00
Správa úřadu	10 000,00	772 500,00	12 410,00	855 916,08
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 500,00	34 000,00	1 235,25	136 140,30
Ostatní finanční operace		4 300,00		4 319,00
Ostatní nezařazené		126 000,00	118 246,78	264 624,00
Celkem	6 808 900,00	6 505 900,00	9 196 737,18	5 950 367,85
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		303 000,00		208 327,60
Použitá rezerva (z BÚ)				3 038 041,73
CELKEM		-303 000,00		3 246 369,33

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	Měsíc	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		441 490,96	221 726,99	499 503,29	211 239,49	498 058,01	228 351,63
Únor		770 008,78	799 552,71	725 897,19	210 818,84	930 354,73	409 830,89
Březen		531 578,42	333 447,93	554 661,72	592 065,71	660 574,91	441 314,63
Duben		359 369,35	316 219,24	494 893,61	825 525,24	384 932,45	316 425,77
Květen		378 800,93	307 237,84	445 242,97	286 532,11	460 044,86	425 282,12
Červen		1 092 779,06	1 141 723,28	838 532,00	311 212,40	1 151 199,29	590 907,70
Červenec		771 743,83	527 997,14	772 181,46	682 229,66	725 011,21	738 474,02
Srpen		423 931,34	480 034,01	730 816,41	1 139 126,53	662 847,30	461 265,20
Září		602 609,04	643 990,97	553 104,36	1 180 460,44	646 273,74	617 932,48
Říjen		506 726,47	1 031 803,07	510 218,28	1 534 839,04	606 621,17	503 781,91
Listopad		544 295,78	418 818,41	713 887,18	1 046 584,76	917 576,18	661 931,90
Prosinec		745 638,06	770 200,16	1 017 539,53	984 750,53	1 553 243,33	554 869,60
CELKEM		7 168 972,02	6 992 751,75	7 856 478,00	9 005 384,75	9 196 737,18	5 950 367,85

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-3 038 041,73		-2 816 380,00		107,87
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-208 327,60	-303 000,00	-303 000,00	68,75	68,75
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-3 246 369,33	-303 000,00	-3 119 380,00	1 071,41	104,07

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017	2018
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	7 168 972,02	7 856 478,00	9 196 737,18
3. Úroky	29 831,53	17 190,10	4 737,77
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	250 000,80	250 000,80	208 327,60
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	279 832,33	267 190,90	213 065,37
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	3,90	3,40	2,32
7. Aktiva celkem	46 296 050,19	48 086 813,45	51 868 990,76
8. Cizí zdroje	779 665,40	570 262,60	516 714,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	2 304 379,18	905 471,63	3 943 513,36
10. Úvěry a komunální dluhopisy	458 328,40	208 327,60	
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	458 328,40	208 327,60	
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	1,68	1,19	1,00
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	58,79	36,53	
15. 8-leté saldo	96 533,06	477 775,39	5 178 623,86
16. Oběžná aktiva	2 637 794,18	1 180 514,63	4 227 027,36
17. Krátkodobé závazky	321 337,00	361 935,00	516 714,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	8,21	3,26	8,18

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
311 - Odběratelé		200,00	
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	174 480,00	176 950,00	193 760,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád	57 000,00		
CELKEM	231 480,00	177 150,00	193 760,00

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
331 - Zaměstnanci	49 385,00	50 156,00	77 189,00
336 - Sociální zabezpečení	9 043,00	9 366,00	15 595,00
337 - Zdravotní pojištění	8 278,00	8 417,00	12 585,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	9 240,00	9 435,00	13 477,00
374 - Přijaté zálohy na transf	4 653,00	4 319,00	11 657,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	898,00	692,00	1 121,00
CELKEM	81 497,00	82 385,00	131 624,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2018

Účet - název	2016	2017	2018
451 11 - Dlouhodobé úvěry	500 000,00	500 000,00	
451 30 - Dlouhodobé úvěry	-41 671,60	-291 672,40	
CELKEM	458 328,40	208 327,60	

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	30 072 223,14	30 072 223,14
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	7 147 999,10	7 065 623,71
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-6 897 390,50	-6 897 390,50
CELKEM	30 322 831,74	30 240 456,35

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2018

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

11. Stavby na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2018

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	15 240 192,39	16 024 925,39
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	75 454 792,86	83 965 396,44
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	-89 791 096,13	-96 030 943,18
231 40 - Základní běžný účet ÚSC	1 582,51	-15 865,29
CELKEM	905 471,63	3 943 513,36

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	895 213,60	1 012 844,60	-117 631,00
Od státních fondů			
Celkem	895 213,60	1 012 844,60	-117 631,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	Operační program Zaměstnanost	581 733,00	661 669,00	-79 936,00
14004	Neinv.úcel.dot.výdaje jedn SDH	12 180,00		12 180,00
29027	Program č.129 660 NIV	133 497,00	190 710,00	-57 213,00
33063	OP Výzkum,vývoj a vzdělávání	99 857,60	99 857,60	
98008	volby prezident	22 946,00	22 946,00	
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR		4 319,00	-4 319,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	45 000,00	33 343,00	11 657,00
	Celkem ze státního rozpočtu	895 213,60	1 012 844,60	-117 631,00

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. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	157 000,00		157 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	560 710,00		560 710,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	46 000,00		46 000,00

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	9 196 737,18
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	119 967,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	9 196 737,18
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,30

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	47 641 963,40
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2018

Účet - popis	2016			2017		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	17 850,00	-17 850,00		17 850,00	-17 850,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	199 409,00	-193 447,00	5 962,00	199 409,00	-195 451,00	3 958,00
021 - Stavby	33 183 737,47	-8 319 603,00	24 864 134,47	33 128 465,47	-8 837 318,00	24 291 147,47
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	390 040,00	-129 524,00	260 516,00	390 040,00	-146 528,00	243 512,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 651 382,50	-1 651 382,50		1 776 612,90	-1 776 612,90	
031 - Pozemky	3 726 030,04		3 726 030,04	4 179 989,45		4 179 989,45
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	72 600,00		72 600,00	399 300,00		399 300,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	4 417 207,00		4 417 207,00	6 814 632,00		6 814 632,00
CELKEM	43 658 256,01	-10 311 806,50	33 346 449,51	46 906 298,82	-10 973 759,90	35 932 538,92
z toho: oprávky k majetku celkem	-10 311 806,50			-10 973 759,90		

Účet - popis	2018		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	46 890,00	-46 890,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	496 100,00		496 100,00
021 - Stavby	39 784 499,47	-9 427 734,00	30 356 765,47
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	537 660,00	-166 612,00	371 048,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 892 413,90	-1 892 413,90	
031 - Pozemky	4 181 574,03		4 181 574,03
041 - Nedokončený dl. nehmot.m			
042 - Nedokončený dl. hmotný m	702 826,00		702 826,00
CELKEM	47 641 963,40	-11 533 649,90	36 108 313,50
z toho: oprávky k majetku celkem	-11 533 649,90		