

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE OBECNICE ZA ROK 2018

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018

(údaje jsou v Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2018	% plnění k uprave- nému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	18 000 000,00	+3 500 000,00	21 500 000,00	21 421 875,53	99,64
Třída 2 - Nedaňové příjmy	600 000,00	-37 000,00	563 000,00	532 935,04	94,66
Třída 3 - Kapitálové příjmy	100 000,00	+1 500 000,00	1 600 000,00	1 499 497,00	93,72
Třída 4 - Přijaté dotace	550 900,00	+22 063 054,38	22 613 954,38	22 613 954,38	100,00
Příjmy celkem	19 250 900,00	+27 026 054,38	46 276 954,38	46 068 261,95	99,55
Konsolidace příjmů	0	-15 000 000,00	-15 000 000,00	-15 000 000,00	100,00
Příjmy po konsolidaci	19 250 900,00	+12 026 054,38	31 276 954,38	31 068 261,95	99,33
Třída 5 - Běžné výdaje	10 845 00,00	+14 905 279,50	25 750 279,50	25 022 641,78	97,17
Třída 6 - Kapitálové výdaje	800 000,00	+5 586 000,00	6 386 000	4 308 250,77	67,46
Výdaje celkem	11 645 000,00	+20 491 279,50	32 136 279,50	29 330 892,55	91,27
Konsolidace výdajů	0	-15 000 000,00	-15 000 000,00	-15 000 000,00	100,00
Výdaje po konsolidaci	11 645 000,00	+5 491 279,50	17 136 279,50	14 330 892,55	83,63
Saldo: Příjmy – výdaje	+7 605 900,00	+6 534 774,88	+14 140 674,88	+16 737 369,40	
Třída 8 - financování					
Přijaté úvěry a půjčky	0	0	0	0	
Splátka půjčky	0	0	0	0	
Fond rezerv	0	0	0	0	
Fond sociální	0	0	0	0	
Prostředky minulých let	0	0	0	0	
Financování celkem	- 7 605 900,00	-6 534 774,88	-14 140 674,88	-16 737 369,40	
Přebytek (+), ztráta (-)	+7 605 900,00	+6 534 774,88	+14 140 674,88	+16 737 369,40	

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 (výkaz FIN 2-12), která je nedílnou součástí tohoto návrhu.

Úpravy rozpočtu příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů, tj. rozpočtová opatření č. 1 –

9/2018, byly v průběhu roku 2018 řádně odsouhlaseny na zasedání rady obce, dle pověření uděleného zastupitelstvem obce a zveřejněny na elektronické úřední desce obce.

2) Hospodářský výsledek obce

a) hlavní činnost

Za rok 2018 obec vykázala hospodářský výsledek = zisk po zdanění ve výši 14 040 064,68 Kč.

Náklady celkem činily 11 628 539,66 Kč

z toho:

- náklady z činnosti 8 935 242,86 Kč (z toho odpisy dlouhodobého majetku ve výši 1 744 675,00Kč)
- finanční náklady 0,00 Kč
- náklady na transfery 2 693 196,80 Kč
- daň z příjmů 0,00 Kč

Výnosy celkem činily 25 668 504, Kč

z toho:

- výnosy z činnosti 2 710 580,67 Kč
- finanční výnosy 1 600,64 Kč
- výnosy z transferů 2 088 777,50 Kč (z toho 1 020 059,00 Kč výnosy z odpisů investičních dotací)
- výnosy z daní a popl. 20 867 545,53 Kč

b) Hospodářská činnost obce

V hospodářské činnosti obec provozuje:

- obecní vodovod
- kanalizaci a čistírnu odpadních vod

Obecní vodovod:	náklady celkem	901 090,88 Kč (z toho 476 849,00 Kč odpisy dlouhodobého majetku)
	výnosy celkem	593 102,90 Kč (z toho 159 552,27 Kč výnosy z odpisů investičních dotací)

Kanalizace a ČOV:	náklady celkem	3 059 913,07 Kč (z toho 2 009 844,00 Kč odpisy dlouhodobého majetku)
	výnosy celkem	2 000 286,45 Kč (z toho 983 172,00 Kč výnosy z odpisů investičních dotací)

Celkový hospodářský výsledek po zdanění = ztráta ve výši 1 367 614,60 Kč.

3) Stav bankovních účtů a pokladní hotovosti obce ke dni 31.12.2018

3.1. běžný účet hlavní činnosti – KB, a. s. Příbram	4 896 190,42 Kč
3.2. běžný účet hlavní činnosti – ČS, a. s. Příbram	16 288 854,93 Kč
3.3. běžný účet hlavní činnosti – ČNB Praha	13 416 686,80 Kč
3.4. běžný účet hospodářské činnosti	215 804,29 Kč
3.5. pokladna hospodářské činnosti	40 648,00 Kč

4) Hodnota majetku obce

Název majetku	Stav brutto k 01.01.2018	Stav brutto k 31.12.2018
Software	62 386,92	62 386,92
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	164 662,20	195 904,70
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	705 246,90	705 246,90
Pozemky	6 598 123,65	6 571 928,15
Stavby	161 460 276,53	166 744 204,25
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	21 056 163,93	21 983 002,09
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 961 109,99	2 154 387,59
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	98 010,00	376 310,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	8 959 586,38	8 194 413,24
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek	1 000,00	1 000,00
Stálá aktiva celkem	201 066 566,50	206 988 783,84
Materiál na skladě	8 554,50	8 554,50
Zboží na skladě	39 576,00	32 010,00
Zásoby celkem	48 130,50	40 564,50

5) Stav pohledávek a závazků k 31.12.2018

5.1. hlavní činnost

<i>Závazky celkem</i>	4 675 279,61 Kč
* závazky vůči státu	64 559,00 Kč
* přijaté zálohy na transfery	2 608 723,42 Kč
* závazky z obchodního styku	1 859 552,19 Kč
* ostatní závazky	142 445,00 Kč
 <i>Pohledávky celkem</i>	 429 500,46 Kč
* zálohy na el. energii	76 661,16 Kč
* ostatní zálohy	37 315,00 Kč
* fakturace	83 716,30 Kč
* poplatky za likvidaci odpadů	137 432,00 Kč
* pohledávky za kanalizační přípojky	29 420,00 Kč

