

Obec Sklené nad Oslavou
IČO: 00295400
Sklené nad Oslavou 85, 591 01
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 772 990,99	3 352 300,00	3 813 413,00	112,55	98,94
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	479 590,00	357 000,00	501 838,00	134,34	95,57
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	378 786,00	193 560,00	378 786,00	195,69	100,00
CELKEM PŘÍJMY	4 631 366,99	3 902 860,00	4 694 037,00	118,67	98,66

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	765 613,96	600 000,00	765 700,00	127,60	99,99
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	16 846,08	13 000,00	16 900,00	129,59	99,68
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	66 536,88	55 000,00	66 600,00	120,98	99,91
1121 - Daň z příjmů právnických osob	610 845,38	640 000,00	640 000,00	95,44	95,44
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	416 480,00	408 000,00	416 480,00	102,08	100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	1 876 322,30	1 716 000,00	1 905 680,00	109,34	98,46
1211 - Daň z přidané hodnoty	1 504 075,20	1 300 000,00	1 504 100,00	115,70	100,00
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	1 504 075,20	1 300 000,00	1 504 100,00	115,70	100,00
1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	2,80		3,00		93,33
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	131 163,00	137 000,00	137 000,00	95,74	95,74
1341 - Poplatek ze psů	4 700,00	4 900,00	4 900,00	95,92	95,92
1361 - Správní poplatky	2 510,00	1 400,00	2 510,00	179,29	100,00
1381 - Daň z hazardních her	17 514,55	8 000,00	17 520,00	218,93	99,97

1382 - Odvod z loterií	11,37	5 000,00	5 000,00	0,23	0,23
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	155 901,72	156 300,00	166 933,00	99,75	93,39
1511 - Daň z nemovitých věcí	236 691,77	180 000,00	236 700,00	131,50	100,00
15 - Majetkové daně	236 691,77	180 000,00	236 700,00	131,50	100,00
1 - Daňové příjmy	3 772 990,99	3 352 300,00	3 813 413,00	112,55	98,94
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	307 416,00	253 476,00	316 822,00	121,28	97,03
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.	4 000,00		4 000,00		100,00
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	58 995,00	500,00	59 017,00	11 799,00	99,96
2139 - Ostatní příjmy z pronáj.majet.	10 824,00	10 824,00	10 824,00	100,00	100,00
2141 - Příjmy z úroků (část)		700,00	700,00		
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	381 235,00	265 500,00	391 363,00	143,59	97,41
2222 - Ost.příj.z FV před.let od JVR	18 975,00		18 975,00		100,00
22 - Příj.sankční platby,vratky tr.	18 975,00		18 975,00		100,00
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	79 380,00	91 500,00	91 500,00	86,75	86,75
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	79 380,00	91 500,00	91 500,00	86,75	86,75
2 - Nedaňové příjmy	479 590,00	357 000,00	501 838,00	134,34	95,57
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	26 406,00		26 406,00		100,00
4112 - Neinv.příj.tran.ze SR-s.d.vzt.	60 900,00	60 900,00	60 900,00	100,00	100,00
4116 - Ost.neinv.příj.transfery ze SR	164 480,00	132 660,00	164 480,00	123,99	100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	251 786,00	193 560,00	251 786,00	130,08	100,00
4222 - Invest.přijaté transf.od krajů	127 000,00		127 000,00		100,00
42 - Investiční přijaté transfery	127 000,00		127 000,00		100,00
4 - Přijaté transfery	378 786,00	193 560,00	378 786,00	195,69	100,00
Příjmy celkem	4 631 366,99	3 902 860,00	4 694 037,00	118,67	98,66

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 204 013,24	2 877 040,00	3 745 616,63	111,36	85,54
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	364 578,36	52 800,00	367 244,37	690,49	99,27
CELKEM VÝDAJE	3 568 591,60	2 929 840,00	4 112 861,00	121,80	86,77

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru	121 381,00		121 381,00		100,00
5019 - Ostatní platy	3 182,00		3 182,00		100,00
5021 - Ostatní osobní výdaje	162 445,00	148 000,00	185 721,00	109,76	87,47
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	694 322,00	530 000,00	694 400,00	131,00	99,99
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	130 630,00	90 000,00	130 693,00	145,14	99,95
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	69 383,00	50 000,00	70 383,00	138,77	98,58
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	1 236,00		1 236,00		100,00
50 - Běžné výdaje	1 182 579,00	818 000,00	1 206 996,00	144,57	97,98
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	4 206,00	5 000,00	5 900,00	84,12	71,29
5137 - DHDM	58 214,00	10 000,00	63 057,00	582,14	92,32
5139 - Nákup materiálu j.n.	29 475,00	34 500,00	42 593,00	85,43	69,20
5141 - Úroky vlastní	32 313,90		32 400,00		99,73
5151 - Studená voda	6 948,00		12 698,00		54,72
5153 - Plyn	3 649,00	19 000,00	3 650,00	19,21	99,97
5154 - Elektrická energie	164 870,00	62 000,00	199 085,70	265,92	82,81
5156 - Pohonné hmoty a maziva	3 694,80	10 000,00	10 000,00	36,95	36,95
5161 - Poštovní služby	1 573,00	2 000,00	2 076,00	78,65	75,77
5162 - Služby telekom. a radiokom.	7 935,49	10 000,00	10 000,00	79,35	79,35
5163 - Služby peněžních ústavů	24 640,60	28 000,00	42 300,00	88,00	58,25
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	4 918,00	6 000,00	4 962,00	81,97	99,11
5169 - Nákup ostatních služeb	749 516,98	769 440,00	917 957,00	97,41	81,65
5171 - Opravy a udržování	352 559,47	1 021 000,00	589 579,93	34,53	59,80
5172 - Programové vybavení	53 000,00		53 000,00		100,00
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	3 173,00	12 000,00	15 173,00	26,44	20,91
5175 - Pohoštění	28 911,00	5 000,00	31 034,00	578,22	93,16
5192 - Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady		2 000,00	2 000,00		
5193 - Výd.na dopravní úz.obslužnost	5 166,00	4 600,00	5 300,00	112,30	97,47

5194 - Věcné dary	40 535,00	30 000,00	41 195,00	135,12	98,40
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	1 575 299,24	2 030 540,00	2 083 960,63	77,58	75,59
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	7 000,00	1 000,00	7 000,00	700,00	100,00
52 - Nein.transf.soukromopráv.subj.	7 000,00	1 000,00	7 000,00	700,00	100,00
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	3 680,00		3 680,00		100,00
5361 - Nákup kolků		2 000,00	2 000,00		
5362 - Platby daní a poplatků SR		500,00	500,00		
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	435 455,00	25 000,00	441 480,00	1 741,82	98,64
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	439 135,00	27 500,00	447 660,00	1 596,85	98,10
5 - Běžné výdaje	3 204 013,24	2 877 040,00	3 745 616,63	111,36	85,54
6121 - Budovy,haly,stavby	104 162,36	52 800,00	106 828,37	197,28	97,50
6122 - Stroje,přístroje,zařízení	214 518,00		214 518,00		100,00
6123 - Dopravní prostředky	27 346,00		27 346,00		100,00
6130 - Pozemky	18 552,00		18 552,00		100,00
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	364 578,36	52 800,00	367 244,37	690,49	99,27
6 - Kapitálové výdaje	364 578,36	52 800,00	367 244,37	690,49	99,27
Výdaje celkem	3 568 591,60	2 929 840,00	4 112 861,00	121,80	86,77

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2141 - Vnitřní obchod	88 520,30		107 604,00		82,26
21 - Průmysl, stav., obchod a služ.	88 520,30		107 604,00		82,26
2212 - Silnice	304 005,27	62 000,00	327 200,00	490,33	92,91
2292 - Dopravní obslužnost	5 166,00	4 600,00	5 300,00	112,30	97,47
22 - Doprava	309 171,27	66 600,00	332 500,00	464,22	92,98
2310 - Pitná voda	334 532,30	408 400,00	408 400,00	81,91	81,91
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	344 394,26	387 300,00	413 620,00	88,92	83,26
23 - Vodní hospodářství	678 926,56	795 700,00	822 020,00	85,32	82,59
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	1 076 618,13	862 300,00	1 262 124,00	124,85	85,30
3113 - Základní školy	3 000,00	1 000,00	3 000,00	300,00	100,00
31 - Vzdělávání a školské služby	3 000,00	1 000,00	3 000,00	300,00	100,00

3314 - Činnosti knihovnické	2 616,00	12 000,00	12 000,00	21,80	21,80
3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	1 936,00	113 000,00	113 000,00	1,71	1,71
3341 - Rozhlas a televize	215 760,00	540,00	215 760,00	39 955,56	100,00
3392 - Zájmová činnost v kultuře	6 387,00	10 000,00	10 000,00	63,87	63,87
3399 - Ost.zál.kult.,círck.,sděl.pros.	111 185,00	80 000,00	113 407,00	138,98	98,04
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	337 884,00	215 540,00	464 167,00	156,76	72,79
3412 - Sport.zařízení v majetku obce	18 549,20	14 000,00	20 800,00	132,49	89,18
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže	4 397,00	5 000,00	5 000,00	87,94	87,94
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	22 946,20	19 000,00	25 800,00	120,77	88,94
3599 - Ostatní činnost ve zdrav.		2 000,00	2 000,00		
35 - Zdravotnictví		2 000,00	2 000,00		
3631 - Veřejné osvětlení	58 977,30	72 000,00	72 000,00	81,91	81,91
3632 - Pohřebnictví	14 587,00	5 000,00	14 600,00	291,74	99,91
3633 - Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí		45 000,00	45 000,00		
3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	22 813,70	5 000,00	22 813,70	456,27	100,00
36 - Bydlení,komun.slouž.a úz.rozvoj	96 378,00	127 000,00	154 413,70	75,89	62,42
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	4 250,00	6 000,00	6 000,00	70,83	70,83
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	128 631,87	188 000,00	188 000,00	68,42	68,42
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	66 548,00	60 000,00	66 600,00	110,91	99,92
3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů	4 035,13	6 000,00	6 000,00	67,25	67,25
3739 - Ost.ochr.půdy a spod.vody	18 975,00	25 000,00	25 000,00	75,90	75,90
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	42 017,80	60 000,00	60 000,00	70,03	70,03
37 - Ochrana životního prostředí	264 457,80	345 000,00	351 600,00	76,65	75,22
3 - Služby pro obyvatelstvo	724 666,00	709 540,00	1 000 980,70	102,13	72,40
4357 - Domovy pro os.se ZP a zvl.rež.	4 000,00		4 000,00		100,00
43 - Soc.sloužby a spol.čin.v soc.za	4 000,00		4 000,00		100,00
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	4 000,00		4 000,00		100,00
5512 - PO - dobrovolná část	33 043,00	20 000,00	47 346,00	165,22	69,79
55 - PO a integrov. záchran. systém	33 043,00	20 000,00	47 346,00	165,22	69,79
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	33 043,00	20 000,00	47 346,00	165,22	69,79
6112 - Zastupitelstva obcí	855 133,00	670 000,00	855 274,00	127,63	99,98
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	13 598,00		13 598,00		100,00
6118 - Volba prezidenta republiky	12 808,00		12 808,00		100,00

6171 - Činnost místní správy	419 448,87	640 000,00	472 250,30	65,54	88,82
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	1 300 987,87	1 310 000,00	1 353 930,30	99,31	96,09
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	5 704,60	8 000,00	8 000,00	71,31	71,31
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	7 092,00	20 000,00	20 000,00	35,46	35,46
6399 - Ostatní finanční operace	416 480,00		416 480,00		100,00
63 - Finanční operace	429 276,60	28 000,00	444 480,00	1 533,13	96,58
6 - Všeobecná veř.správa a služby	1 730 264,47	1 338 000,00	1 798 410,30	129,32	96,21
Výdaje celkem	3 568 591,60	2 929 840,00	4 112 861,00	121,80	86,77

3. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-89 755,39		391 844,00		
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-973 020,00	-973 020,00	-973 020,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 062 775,39	-973 020,00	-581 176,00	109,22	182,87

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		53 000,00	53 000,00
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	215 092,56		215 092,56
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	7 814 496,36	46 823 285,00	54 637 781,36
022 - Samostatné hm.mov.věci a soub.hmot.mov.věcí	362 804,00	241 864,00	604 668,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	613 474,84	15 119,00	628 593,84
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	1 205 279,44	18 552,00	1 223 831,44
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	46 795 325,18	-46 723 865,64	71 459,54
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávký k drob. dlouhod. nehm. majetku		-53 000,00	-53 000,00

079 - Oprávky k ostat. dlouhod. nehm. majetku	-92 994,00	-20 256,00	-113 250,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-2 753 632,00	-1 057 594,00	-3 811 226,00
082 - Oprávky k sam. hm. mov. věcem a soub. hmot.	-359 966,00	43 108,00	-316 858,00
088 - Oprávky k drob. Dlouhodob. hmot. majetku	-613 474,84	-15 119,00	-628 593,84

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	44 200,00	41 070,00	85 270,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	105 010,00	-73 500,00	31 510,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 450,00	2 000,00	4 450,00
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
192 - Opravné pol. k jiným pohled. z hl. činnosti	-270,00	-225,00	-495,00
194 - Opravné položky k odběratelům		-372,00	-372,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	33 971,00	14 141,00	48 112,00
331 - Zaměstnanci	48 333,00	14 250,00	62 583,00
336 - Sociální pojištění	14 411,00	1 293,00	15 704,00
337 - Zdravotní pojištění	7 978,00	1 817,00	9 795,00
342 - Jiné přímé daně	8 379,00	2 313,00	10 692,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky		57 911,00	57 911,00
Dlouhodobé závazky			
451 - Dlouhodobé úvěry	8 026 980,00	-973 020,00	7 053 960,00
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	31 635 000,01	-31 635 000,01	

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
451 0200 - Dlouhodobé úvěry	8 026 980,00	-973 020,00	7 053 960,00

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
-------------	-----------------------	-------	--------------

9. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž účet dle peněž	2 553 536,22	89 755,39	2 643 291,61
CELKEM	2 553 536,22	89 755,39	2 643 291,61

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	190 886,00	175 886,00	15 000,00
Od státních fondů			
Celkem	190 886,00	175 886,00	15 000,00

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13101	Akt.politika zaměstnanosti	164 480,00	149 480,00	15 000,00
98008	Volby prezidentské	12 808,00	12 808,00	
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	13 598,00	13 598,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	190 886,00	175 886,00	15 000,00

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozp. schválený	Rozp. po změnách
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	127 000,00		127 000,00

Schváleno Zastupitelstvem obce Sklené nad Oslavou: 15.5.2019

Vyvěšeno na úřední desce obce Sklené nad Oslavou i elektronické: 15.5.2019

Sňato: