

Návrh závěrečného účtu za rok 2018:

Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	8 810 647,94	8 709 820,30	9 533 458,99
VÝDAJE	6 242 187,18	9 006 880,02	7 053 652,20
SALDO	2 568 460,76	-297 059,72	2 479 806,79

Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	9 523 258,99	6 586 000,00	9 691 865,00	144,60	98,26
VÝDAJE	5 713 220,20	5 536 000,00	8 627 065,00	103,20	66,22
SALDO	3 810 038,79	1 050 000,00	1 064 800,00		

Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	10 200,00	80 000,00	10 200,00	12,75	100,00
VÝDAJE	1 340 432,00	1 530 000,00	1 475 000,00	87,61	90,88
SALDO	-1 330 232,00	-1 450 000,00	-1 464 800,00		

Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 319 006,04	6 182 000,00	8 408 304,00	134,57	98,94
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	496 941,95	404 000,00	576 250,00	123,01	86,24
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	10 200,00	80 000,00	10 200,00	12,75	100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	707 311,00		707 311,00		100,00
CELKEM PŘÍJMY	9 533 458,99	6 666 000,00	9 702 065,00	143,02	98,26

Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	7 441 170,37	5 380 000,00	7 480 045,00	138,31	99,48
Místní poplatky	379 906,70	422 000,00	422 600,00	90,03	89,90
Správní poplatky	2 750,00	10 000,00	10 000,00	27,50	27,50
Daň z nemovitosti	450 628,26	370 000,00	450 630,00	121,79	100,00
Ostatní daňové příjmy	44 550,71		45 029,00		

Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	5 713 220,20	5 536 000,00	8 627 065,00	103,20	66,22
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 340 432,00	1 530 000,00	1 475 000,00	87,61	90,88
CELKEM VÝDAJE	7 053 652,20	7 066 000,00	10 102 065,00	99,83	69,82

Výdaje dle cílových oblastí 2017 - 2018

Řádek	2017 skut	%	2018 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	834 007,00	9,26	916 733,00	13,00
Ostatní platby za provedenou práci	38 658,00	0,43	64 763,00	0,92
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	775 715,00	8,61	907 122,00	12,86
Mzdové výdaje celkem	1 648 380,00	18,30	1 888 618,00	26,78
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálů	403 569,20	4,48	406 625,10	5,76
Nákupy vody, paliv a energie	328 438,00	3,65	391 244,24	5,55
Nákup služeb a ostatní nákupy	975 822,42	10,83	1 264 517,59	17,93
Opravy a údržba majetku	1 064 949,00	11,82	1 125 568,00	15,96
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	356,00	0,00	1 296,00	0,02
Výdaje z finančního vypořádání	46 101,00	0,51	47 120,00	0,67
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	96 622,20	1,07	79 956,27	1,13
Ostatní provozní výdaje celkem	2 915 857,82	32,37	3 316 327,20	47,02
Transfery příspěvkovým organizacím	10 000,00	0,11		
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	465 194,20	5,16	508 275,00	7,21
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	475 194,20	5,28	508 275,00	7,21
Půjčené prostředky				
CELKEM	5 039 432,02	55,95	5 713 220,20	81,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				

Pořízení budov, staveb	3 777 469,00	41,94	611 645,00	8,67
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	189 979,00	2,11	680 000,00	9,64
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			48 787,00	0,69
Pořízení vlastního majetku celkem	3 967 448,00	44,05	1 340 432,00	19,00
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	3 967 448,00	44,05	1 340 432,00	19,00
VÝDAJE CELKEM	9 006 880,02	100,00	7 053 652,20	100,00

Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-2 479 806,79	400 000,00	400 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 479 806,79	400 000,00	400 000,00

Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
311 - Odběratelé	2 541,00	3 541,00	21 800,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	248 753,00	221 281,00	228 020,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	1 244,00	2 259,20	2 792,00
CELKEM	252 538,00	227 081,20	252 612,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-311,00	-564,80	-698,00

Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
321 - Dodavatelé	48 233,00	67 997,88	59 836,19
324 - Krátkodobé přijaté zálohy			103 200,00
331 - Zaměstnanci	89 858,00	82 858,00	87 960,00
336 - Sociální pojištění	28 589,00	26 299,00	23 883,00
337 - Zdravotní pojištění	15 529,00	14 384,00	15 576,00
342 - Ost. daně, poplatky	14 040,00	14 625,00	17 250,00
349 - Závazky	1 000,00	1 000,00	
374 - Přijaté zálohy na transfery	7 341,00	400 000,00	14 096,00
CELKEM	204 590,00	607 163,88	321 801,19

Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	51 242 005,83	52 330 532,97
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	12 075 149,42	12 208 420,42
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-22 258 733,37	-22 258 733,37
407 - Jiné oceňovací rozdíly	9 942,00	
CELKEM	41 068 363,88	42 280 220,02

Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2018

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	1 593 660,96	1 791 955,76
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Česká spořitelna	7 331 421,38	9 618 758,37
261 40 - Pokladna	14 564,00	8 739,00
CELKEM	8 939 646,34	11 419 453,13

Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč
Ze státního rozpočtu	255 755,00	181 659,00
Od státních fondů		
Celkem	255 755,00	181 659,00

Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

Označení účelového transferu	UZ	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
Úřad práce dotace	13013	128 225,00	128 225,00	
Akt.politika zaměstnanosti	13101	60 000,00	60.000,00	
Volba prezidenta republiky	98008	22 530,00	22 530,00	
Volby do senátu a zastup.	98187	45 000,00	30 904,00	14 096,00
Celkem ze státního rozpočtu		255 755,00	241 659,00	14 096,00

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	320 656,00		320 656,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	545 000,00		

Obec Bdeněves je členem těchto sdružení a spolků (DSO):

Mikroregion Touškovsko, IČ 75080567

Čistírna-zájmové sdružení obcí Město Touškov, Kozolupy, Bdeněves, IČ 69985147

Hlavní akce, dotace a příspěvky roku 2018:

Dotace na volby prezidenta republiky : **22.530,-** Kč bylo vyčerpáno: **22.530,-** Kč

Dotace na výkon st. správy : **130.900,-** Kč

Dotace na volby do zastupitelstev obcí : **45.000,-**Kč- bylo vyčerpáno: **30.904,-** Kč

Dotace z Úřadu práce: **188.225,-** Kč

Dotace na den s obcí: **10.000,-**Kč

Dotace na zajištění soc. služeb : **10.656,-** Kč

Dotace na opravu místní komunikace : **300.000,-**Kč

Příspěvky organizacím a ÚSC :

Mikroregion Touškovsko: **39.642,-** Kč

Za vedení přestupkové agendy : **1.000,-** Kč

Příspěvek Kozolupy ZŠ : **58.500,-**Kč

Čistírna-zájmové sdružení obcí Město Touškov, Kozolupy, Bdeněves : **175.000,-**Kč

Sb. dvůr: **151.519,-**Kč

Dopr. obslužnost: **42.900,-**Kč

Pečovatelská služba M.Touškov : **53.676,82** Kč

Včelaři : **5.000,-** Kč

ČSŽ Bdeněves : **19.870,-** Kč

Důchodci Bdeněves : **14.844,-** Kč

Hospodaření s majetkem:

V roce 2018 bylo zakoupeno hasičské auto za 680.000,-Kč, zab. zařízení OÚ za 34.803,-Kč, vánoční osvětlení za 28.927,-Kč.

Proběhly rekonstrukce (opravy):

- hasičské zbrojnice čp. 132 za 596.645,-Kč, byla zde použita dotace od Plzeňského kraje ve výši 400.000,- Kč, která byla poukázána na účet obce v roce 2017,
- stavební úpravy obecního úřadu ve výši 50 tis. Kč,
- opravy místních komunikací ve výši 807 tis. Kč, byla zde použita dotace od Plzeňského kraje ve výši 300.000,- Kč,
- oprava průjezdu a fasády domu čp. 69 v ceně 97 tis. Kč

Dále byla provedena obnova parku a zeleně ve výši 75 tis. Kč, byly zhotoveny pasporty komunikací a dopravního značení s úhradou ve výši 48 tis. Kč.

Údaje o rozpočtu v plném členění dle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 12, který je dostupný na stránkách obce: www.bdeneves.cz.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018:

Přezkoumání hospodaření obce provedl KÚPK, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí, dne 4. 3. 2019.

Závěr zprávy:

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebyly zjištěny chyby a nedostatky

b) při dílčím přezkoumání za rok 2018

dílčí přezkoumání nebylo provedeno

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bdeněves za rok 2018

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bdeněves za rok 2018

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bdeněves za rok 2018

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu ÚC	0,26 %
b) podíl závazků na rozpočtu ÚC	2,15 %
c) podíl zastaveného majetku ÚC	0 %

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Bdeněves schvaluje celoroční hospodaření obce, závěrečný účet a účetní závěrku obce za rok 2018, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bez výhrad.

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.

Výkazy za 12/2018

Vyvěšeno v písemné a elektronické podobě:

Sejmuto v písemné a elektronické podobě: