

Obec Skršín

Schválený Závěrečný účet za rok 2018 sestavený ke dni 31. 12. 2018

Údaje o organizaci:

Název - Obec Skršín

Adresa - Skršín čp. 48, 434 01 Skršín

IČ - 00266141

Právní forma - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje:

Telefon - 724143834

E-mail - starosta@skrsin.cz

Obsah závěrečného účtu:

- I. Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
- II. Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
- III. Plnění sdílených daní v minulých třech letech
- IV. Analýza příjmů a výdajů po měsících
- V. Měsíční stav finančních prostředků
- VI. Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
- VII. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
- VIII. Majetek
- IX. Členství a majetkové účasti v jiných subjektech
- X. Přílohy
 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31. 12. 2018
 - Rozvaha k 31. 12. 2018
 - Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018
 - Příloha k 31. 12. 2018

I. Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailněPŘÍJMY

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	753206.35	525000.00	143.47	685000.00	109.96	-68206.35
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	17244.34	27000.00	63.87	20000.00	86.22	2755.66
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybraná srážkou	68094.88	61000.00	111.63	66000.00	103.17	-2094.88
1121 Daň z příjmů právnických osob	625071.93	635000.00	98.44	635000.00	98.44	9928.07
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	11970.00	20000.00	59.85	11970.00	100.00	0.00
1211 Daň z přidané hodnoty	1539647.18	1160000.00	132.73	1410000.00	109.19	-129647.18
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5970.71	5000.00	119.41	5970.71	100.00	0.00
1341 Poplatek ze psů	12220.00	11000.00	111.09	12220.00	100.00	0.00
1361 Správní poplatky	8350.00	3000.00	278.33	7500.00	111.33	-850.00
1381 Daň z hazardních her	17931.42	8000.00	224.14	17896.00	100.20	-35.42
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1511 Daň z nemovitých věcí	471802.24	485000.00	97.28	485000.00	97.28	13197.76
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3531509.05	2943000.00	120.00	3356556.71	105.21	-174952.34
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	259792.50	237000.00	109.62	257191.00	101.01	-2601.50
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1965.00	1906.00	103.10	1965.00	100.00	0.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5641.00	5630.00	100.20	5641.00	100.00	0.00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	24.00	0.00	0.00	24.00	100.00	0.00
2141 Příjmy z úroků (část)	332.58	200.00	166.29	330.00	100.78	-2.58
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	495.00	0.00	0.00	495.00	100.00	0.00
2321 Přijaté neinvestiční dary	174.00	0.00	0.00	174.00	100.00	0.00
2322 Přijaté pojistné náhrady	26310.00	0.00	0.00	26310.00	100.00	0.00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	294734.08	244736.00	120.43	292130.00	100.89	-2604.08
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	58500.00	50000.00	117.00	58500.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta	60900.00	57800.00	105.36	60900.00	100.00	0.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	119400.00	107800.00	110.76	119400.00	100.00	0.00
PŘÍJMY CELKEM	3945643.13	3295536.00	119.73	3768086.71	104.71	-177556.42

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma a služ.místech	421128.00	403000.00	104.50	429000.00	98.17	7872.00
	5021	Ostatní osobní výdaje	109483.00	89000.00	123.01	113898.00	96.12	4415.00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	732875.00	530000.00	138.28	741994.00	98.77	9119.00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na i zamě	209494.00	215000.00	97.44	210021.00	99.75	527.00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	89114.00	86000.00	103.62	89380.00	99.70	266.00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1814.00	3000.00	60.47	3000.00	60.47	1186.00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	772.00	2000.00	38.60	772.00	100.00	0.00
	5132	Ochranné pomůcky	1255.00	3000.00	41.83	3000.00	41.83	1745.00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	191150.70	28000.00	682.68	211103.00	90.55	19952.30
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	43825.70	47000.00	93.25	66922.00	65.49	23096.30
	5151	Studená voda	1249.00	5200.00	24.02	1271.00	98.27	22.00
	5153	Plyn	70756.00	92000.00	76.91	70820.00	99.91	64.00
	5154	Elektrická energie	10065.00	10400.00	96.78	10146.00	99.20	81.00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	15481.00	25000.00	61.92	25000.00	61.92	9519.00
	5161	Poštovní služby	1311.00	3000.00	43.70	1561.00	83.98	250.00
	5162	Služby elektronických komunikací	4352.21	8000.00	54.40	4508.00	96.54	155.79
	5163	Služby peněžních ústavů	17524.60	32113.00	54.57	35517.00	49.34	17992.40
	5164	Nájemné	3712.00	4712.00	78.78	4712.00	78.78	1000.00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	32465.00	30000.00	108.22	40000.00	81.16	7535.00
	5167	Služby školení a vzdělávání	7840.00	5000.00	156.80	8240.00	95.15	400.00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a technologiemi	22909.00	18000.00	127.27	23000.00	99.60	91.00
	5169	Nákup ostatních služeb	886979.15	724200.00	122.48	912424.00	97.21	25444.85
	5171	Opravy a udržování	113616.90	84000.00	135.26	165372.00	68.70	51755.10
	5172	Programové vybavení	28415.00	0.00	0.00	30190.00	94.12	1775.00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	13981.00	23600.00	59.24	15893.00	87.97	1912.00
	5175	Pohoštění	11840.70	21600.00	54.82	14768.00	80.18	2927.30
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2860.00	3000.00	95.33	2860.00	100.00	0.00
	5192	Poskytnuté náhrady	1414.00	3811.00	37.10	3463.00	40.83	2049.00
	5194	Věcné dary	19245.24	25000.00	76.98	20000.00	96.23	754.76
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	500.00	1000.00	50.00	1000.00	50.00	500.00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z čtů ústř.úrovně	15180.98	8900.00	170.57	15180.98	100.00	0.00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a andům	11970.00	20000.00	59.85	11970.00	100.00	0.00
	5492	Dary obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0.00	52000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5901	Nespecifikované rezervy	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	3094579.18	2610536.00	118.54	3292485.98	93.99	197906.8
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121	Budovy, haly a stavby	858963.88	685000.00	125.40	895532.00	95.92	36568.12
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	858963.88	685000.00	125.40	895532.00	95.92	36568.12
VÝDAJE CELKEM			3953543.06	3295536.00	119.97	4188017.98	94.40	234474.92

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-72100.07	0.00	0.00	419931.27	-17.17
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	7899.93	0.00	0.00	419931.27	1.88

II. Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3531509.05	2943000.00	120.00	3356556.71	105.21	-174952.34
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	294734.08	244736.00	120.43	292130.00	100.89	-2604.08
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	119400.00	107800.00	110.76	119400.00	100.00	0.00
CELKEM PŘÍJMY	3945643.13	3295536.00	119.73	3768086.71	104.71	-177556.42

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3094579.18	2610536.00	118.54	3292485.98	93.99	197906.80
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	858963.88	685000.00	125.40	895532.00	95.92	36568.12
CELKEM VÝDAJE	3953543.06	3295536.00	119.97	4188017.98	94.40	234474.92

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
8115 - Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	-72 100.07	0	0	419 931.27	-17.17	492 031.34
8901 - Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	80 000.00	0	0	0.00	0.00	-80 000.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	7 899.93	0	0	419 931.27	1.88	412 031.34

III. Plnění sdílených daní v minulých třech letech

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	190 422.29	192 464.40	212 898.56
Únor	203 467.96	213 533.45	245 347.01
Březen	188 387.53	227 649.67	265 131.81
Duben	155 033.37	182 817.78	176 902.11
Květen	159 105.83	200 103.90	211 518.25
Červen	243 101.40	269 118.85	304 220.53
Červenec	261 558.81	299 517.57	317 627.01
Srpen	170 003.21	206 627.03	239 078.15
Září	220 501.09	227 768.49	217 763.42
Říjen	170 886.37	203 409.26	256 114.28
Listopad	186 383.95	218 834.84	246 179.17
Prosinec	283 225.61	313 025.61	322 454.38
CELKEM	2 432 077.42	2 754 870.85	3 015 234.68

IV. Analýza příjmů a výdajů po měsících

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	333 941.94	169 903.78
Únor	307 576.51	219 456.38
Březen	389 243.89	209 444.00
Duben	206 790.11	242 700.30
Květen	217 937.55	271 642.00
Červen	481 032.04	350 042.40
Červenec	356 228.47	304 067.00
Srpen	271 705.45	215 669.89
Září	303 495.19	198 393.33
Říjen	333 116.56	1 114 693.67
Listopad	269 754.39	414 281.59
Prosinec	474 821.03	243 248.72
CELKEM	3 945 643.13	3 953 543.06

V. Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 717 168.92	13 806.00
Únor	2 805 289.05	3 216.00
Březen	2 995 088.94	23 149.00
Duben	2 979 178.75	16 731.00
Květen	2 935 474.30	8 491.00
Červen	3 076 463.94	7 650.00
Červenec	3 138 625.41	3 127.00
Srpen	3 194 660.97	4 889.00
Září	3 299 762.83	3 970.00
Říjen	2 518 185.72	12 400.00
Listopad	2 373 658.52	12 366.00
Prosinec	2 615 230.83	0.00

VI. Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	169 903.78	0.00
Únor	219 456.38	0.00
Březen	209 444.00	0.00
Duben	242 700.30	0.00
Květen	257 088.00	14 554.00
Červen	311 381.40	38 661.00
Červenec	304 067.00	0.00
Srpen	215 669.89	0.00
Září	186 743.33	11 650.00
Říjen	328 827.19	785 866.48
Listopad	406 049.19	8 232.40
Prosinec	243 248.72	0.00
CELKEM	3 094 579.18	858 963.88

VII. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31. 12.	Použito k 31. 12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
98008	Ústecký kraj	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	28 500,00	25 717,00	0,00	2 783,00
98187	Ústecký kraj	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR a ZO obcí	30 000,00	24 224,00	0,00	5 776,00
CELKEM			58 500,00	49 941,00	0,00	8 559,00

VIII. Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	47856.00	27955.00	75811.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	305440.00	0.00	305440.00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	10702210.85	923706.88	11625917.73
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	578044.00	0.00	578044.00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1148006.67	171519.76	1319526.43
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	1345531.79	2364.88	1347896.67
Kulturní předměty	68900.00	0.00	68900.00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1494812.10	-77733.00	1417079.10
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1096000.00	0.00	1096000.00
Materiál			
Materiál na skladě	3280.66	0.00	3280.66
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-47856.00	-27955.00	-75811.00
Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-8490.00	-20376.00	-28866.00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-4346317.00	-343823.00	-4690140.00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-344697.00	-40632.00	-385329.00
Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1148006.67	-171519.76	-1319526.43

Významné prodeje a nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku:

Drobný nehmotný dlouhodobý majetek – zvýšení o 27 955 Kč – modul Spisová služba – 2 pracovní místa, zařazení znaku a vlajky obce z nedokončeného majetku.

Stavby – zvýšení o 923 706,88 Kč – vybudování veřejného osvětlení v Dobřčicích u čp. 36 (57 629 Kč), výstavba skladu sportovních potřeb u hřiště ve Skršíně (290 314,48 Kč), dopravně bezpečnostní opatření Skršín – vjezd do obce (575 763,40 Kč).

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nárůst o 184 009,76 Kč. Tento nárůst zahrnuje nákup dvoukřídlé vitríny k hřišti, 4 ks fitness zařízení, 2 ks pružinových houpadel pro děti, kompresor, PC sestavu, dopravní zrcadlo a dvě skříně.

V oblasti drobného hmotného dlouhodobého majetku došlo k **vyřazení majetku** v hodnotě 12 490 Kč (křovinořez, policový regál).

Pozemky - nárůst o 2 364,48 Kč. ČR prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převedla obci bezúplatně pozemek p. č. 147/1, 364 m². Další nárůst byl způsoben změnou druhu pozemku (po výstavbě skladu sportovních potřeb byl změněn pozemek na stavební, který má vyšší ocenění).

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – snížení o 77 733 Kč – v průběhu roku se tento účet navyšoval realizovanými stavbami, následně došlo ke snížení po dokončení uvedených investičních akcí a zařazení do staveb.

IX. Členství a majetkové účasti v jiných subjektech

Obec Skršín je členem v následujících svazcích a sdruženích:

- Svaz měst a obcí České republiky
- Hospodářská a sociální rada Most

Obec Skršín je akcionářem společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s., kde vlastní 1 096 akcií v celkové hodnotě 1 096 000 Kč.

Obec Skršín v roce 2018 nevykonávala hospodářskou činnost, nebyly tvořeny žádné fondy, nepřijala žádný úvěr ani půjčku, nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci.

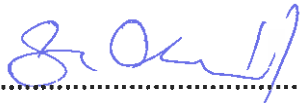
Osoba odpovědná za správnost údajů: ing. Krajíčková Leona – ekonom obce Skršín

Podpis:



Statutární zástupce: Suchánek David - starosta obce Skršín

Podpis:



Razítko organizace



VYVĚŠENO: 26. 6. 2019

SCHVÁLENO DNE 24. 6. 2019, USNESENÍM Č. 07/06/2019

