

Obec Proruby

IČO: 00579173

## NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2018

Fenix 8.51.008, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.

### 1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	1 071 332,53	1 007 550,27	1 281 703,20
VÝDAJE	963 581,31	1 057 391,05	1 065 123,01
SALDO	107 751,22	-49 840,78	216 580,19

#### 1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 281 703,20	1 275 770,00	1 281 703,20	100,47	100,00
VÝDAJE	1 055 443,01	1 275 770,00	1 055 443,01	82,73	100,00
SALDO	226 260,19		226 260,19		

#### 1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY		10 000,00			
VÝDAJE	9 680,00	10 000,00	9 680,00	96,80	100,00
SALDO	-9 680,00		-9 680,00		

### 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	827 083,75	722 670,00	827 083,75	114,45	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	329 938,45	492 200,00	329 938,45	67,03	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		10 000,00			
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	124 681,00	60 900,00	124 681,00	204,73	100,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>1 281 703,20</b>	<b>1 285 770,00</b>	<b>1 281 703,20</b>	<b>99,68</b>	<b>100,00</b>

#### 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

<b>Položky</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
Sdílené daně	665 919,81	585 570,00	665 919,81	113,72	100,00
Místní poplatky	33 100,00	33 100,00	33 100,00	100,00	100,00
Správní poplatky	100,00	500,00	100,00	20,00	100,00
Daň z nemovitosti	60 636,55	60 000,00	60 636,55	101,06	100,00
Ostatní daňové příjmy	67 327,39	43 500,00	67 327,39	154,78	

### **2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018**

<b>Měsíc</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Leden	41 467,09	41 691,13	45 200,18
Únor	46 042,93	47 566,31	52 296,51
Březen	106 430,96	51 046,38	55 296,11
Duben	37 446,06	34 681,18	37 891,04
Květen	37 751,20	44 775,86	45 370,71
Červen	58 779,34	59 928,61	66 430,94
Červenec	65 785,12	66 422,33	68 041,08
Srpen	44 098,09	45 592,80	51 213,35
Září	38 964,33	42 520,38	60 463,99
Říjen	31 607,21	38 166,36	56 812,92
Listopad	42 655,89	46 203,06	54 770,20
Prosinec	64 291,08	68 737,01	72 132,78
<b>CELKEM</b>	<b>615 319,30</b>	<b>587 331,41</b>	<b>665 919,81</b>

### **3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018**

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 055 443,01	1 275 770,00	1 055 443,01	82,73	100,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 680,00	10 000,00	9 680,00	96,80	100,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>1 065 123,01</b>	<b>1 285 770,00</b>	<b>1 065 123,01</b>	<b>82,84</b>	<b>100,00</b>

### **3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2017 - 2018**

<b>Řádek</b>	<b>2017 skut</b>	<b>%</b>	<b>2018 skut</b>	<b>%</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	71 596,00	6,77	72 158,00	6,77

Ostatní platby za provedenou práci	181 840,00	17,20	182 520,00	17,14
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	240 000,00	22,70	243 000,00	22,81
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>493 436,00</b>	<b>46,67</b>	<b>497 678,00</b>	<b>46,72</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	70 347,60	6,65	34 473,00	3,24
Nákupy vody, paliv a energie	102 913,00	9,73	94 332,00	8,86
Nákup služeb a ostatní nákupy	145 804,45	13,79	324 162,51	30,43
Opravy a údržba majetku	174 638,00	16,52	39 532,00	3,71
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	310,00	0,03	126,00	0,01
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	55 187,00	5,22	51 944,50	4,88
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>549 200,05</b>	<b>51,94</b>	<b>544 570,01</b>	<b>51,13</b>
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	2 000,00	0,19	480,00	0,05
Transfery jiným subjektům	12 755,00	1,21	12 715,00	1,19
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>14 755,00</b>	<b>1,40</b>	<b>13 195,00</b>	<b>1,24</b>
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>1 057 391,05</b>	<b>100,00</b>	<b>1 055 443,01</b>	<b>99,09</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb			9 680,00	0,91
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>			<b>9 680,00</b>	<b>0,91</b>
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
<b>Investiční transfery celkem</b>				
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>			<b>9 680,00</b>	<b>0,91</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 057 391,05</b>	<b>100,00</b>	<b>1 065 123,01</b>	<b>100,00</b>

### **3.2. Závazné ukazatele 2018**

Odvětvové třídění	Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
		Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
	Pokladní správa	783 570,00		951 764,75	
	Lesy a zemědělství	350 000,00	82 000,00	177 780,00	121 714,48
	Podnikání a stavebnictví				
	Vnitřní obchod				
	Cestovní ruch				
	Doprava a spoje		53 000,00		9 754,00
	Vodní hospodářství				
	Školství				
	Kultura		48 500,00		36 139,50
	Sport				
	Zájmová činnost				
	Zdravotnictví				
	Bytové hospodářství				
	Veřejné osvětlení		47 000,00		56 268,00
	Pohřebnictví				
	Zásobování teplem	135 000,00	89 000,00	134 544,00	60 356,00
	Územní rozvoj				
	Ochrana ovzduší a půdy				
	Odpady		102 400,00		33 505,00
	Veřejné prostranství		7 000,00		48 567,00
	Sociální zabezpečení				
	Sociální služby				
	Krizové stavy		20 000,00		
	Hasiči a městská policie		12 000,00		12 000,00
	Zastupitelstvo		262 000,00		282 337,00
	Správa úřadu	4 700,00	538 300,00	3 000,00	371 541,03
	Mezinárodní spolupráce				
	Daně, pojištění a úroky	12 500,00	22 570,00	14 614,45	21 281,00
	Ostatní finanční operace				11 660,00
	Ostatní nezařazené		2 000,00		
	<b>Celkem</b>	<b>1 285 770,00</b>	<b>1 285 770,00</b>	<b>1 281 703,20</b>	<b>1 065 123,01</b>

Příjmy z financování  
 Výdaje z financování  
 Použitá rezerva (z BÚ)

216 580,19

**CELKEM**

**216 580,19**

#### **4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018**

Rok	Měsíc	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		101 998,75	56 333,84	47 528,21	91 981,02	136 958,89	95 433,20
Únor		51 126,26	85 879,86	52 392,09	64 607,19	81 414,69	150 322,58
Březen		115 201,63	126 680,19	90 102,06	91 336,72	126 800,12	72 163,10
Duben		42 207,03	59 002,41	39 607,44	95 346,42	44 797,94	101 320,51
Květen		91 087,36	77 806,65	55 654,26	150 189,47	147 598,65	99 077,10
Červen		196 383,91	78 861,35	222 168,42	71 687,22	142 436,91	66 535,60
Červenec		71 791,20	70 953,93	74 261,05	77 463,47	78 725,88	94 839,70
Srpen		51 867,11	96 582,42	62 269,68	99 545,62	76 132,20	84 943,80
Září		69 866,08	65 174,26	51 472,64	74 503,60	111 465,02	92 025,36
Říjen		71 716,52	69 096,64	102 896,61	87 409,42	111 816,57	65 385,46
Listopad		56 975,58	80 608,59	61 145,12	100 816,60	136 542,13	87 121,83
Prosinec		151 111,10	96 601,17	148 052,69	52 504,30	87 014,20	55 954,77
<b>CELKEM</b>		<b>1 071 332,53</b>	<b>963 581,31</b>	<b>1 007 550,27</b>	<b>1 057 391,05</b>	<b>1 281 703,20</b>	<b>1 065 123,01</b>

#### **5. Financování 2018**

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-216 580,19		-216 580,19		100,00
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-216 580,19</b>		<b>-216 580,19</b>		<b>100,00</b>

#### **6. Monitoring obcí**

Popis	2016	2017	2018
<b>1. Počet obyvatel obce</b>			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	1 071 332,53	1 007 550,27	1 281 703,20
3. Úroky			
<b>4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků</b>			

**5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4****6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2**

7. Aktiva celkem	20 353 091,81	20 511 840,31	20 967 271,25
8. Cizí zdroje	244 396,18	99 397,00	201 394,37
9. Stav na bankovních účtech celkem	437 067,74	649 441,24	866 021,43

10. Úvěry a komunální dluhopisy

11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy

**12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11****13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7** **1,20** **0,48** **0,96****14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8****15. 8-leté saldo** **-233 935,31** **-414 463,24** **-665 235,72**

16. Oběžná aktiva 570 607,74 697 041,24 1 175 866,18

17. Krátkodobé závazky 244 396,18 99 397,00 201 394,37

**18. Celková likvidita ř.16/ř.17** **2,33** **7,01** **5,84****7. Pohledávky k 31.12.2018**

Účet - popis	2016	2017	2018
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	37 040,00	44 100,00	40 230,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	1 500,00	3 500,00	4 000,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle			265 614,75
<b>CELKEM</b>	<b>38 540,00</b>	<b>47 600,00</b>	<b>309 844,75</b>

**8. Závazky k 31.12.2018**

Účet - popis	2016	2017	2018
321 - Dodavatelé	21 016,18	8 188,00	4 610,37
331 - Zaměstnanci	30 281,00	26 982,00	35 987,00
336 - Sociální pojištění	4 234,00	3 428,00	3 150,00
337 - Zdravotní pojištění	4 515,00	4 169,00	4 320,00
341 - Daň z příjmů	37 430,00	570,00	75 240,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	480,00	300,00	2 343,00
374 - Přijaté zálohy na transf	108 300,00	11 660,00	35 514,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	1 100,00		
<b>CELKEM</b>	<b>207 356,18</b>	<b>55 297,00</b>	<b>161 164,37</b>

## 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2018

Účet - název	2016	2017	2018
--------------	------	------	------

### 10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2018

Název fondu	Poč. stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	18 859 820,24	18 859 820,24
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	469 279,52	454 457,96
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 503 534,13	-1 503 534,13
<b>CELKEM</b>	<b>17 825 565,63</b>	<b>17 810 744,07</b>

### 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2018

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

### 11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2018

Účet - název	Poč.stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ	318 093,15	410 236,34
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	331 348,09	455 785,09
<b>CELKEM</b>	<b>649 441,24</b>	<b>866 021,43</b>

### 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového tra	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpc	63 781,00	39 927,00	23 854,00
Od státních fondů			
<b>Celkem</b>	<b>63 781,00</b>	<b>39 927,00</b>	<b>23 854,00</b>

#### 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

UZ	ení účelového tra	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29014	Přísp.-obnova,výi	10 800,00	10 800,00	
98008	Volba prezidenta	22 981,00	8 748,00	14 233,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR		11 660,00	-11 660,00
98187	Volby do senátu i	30 000,00	8 719,00	21 281,00
	<b>Celkem ze státní</b>	<b>63 781,00</b>	<b>39 927,00</b>	<b>23 854,00</b>

#### 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2018 od státních fondů

UZ	ení účelového tra	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
---------	------------------	------------	--------------------	---------------------

### **13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2018**

<b>Označení</b>	<b>Kč</b>
Krátkodobé pohledávky (Netto)	269 614,75
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 281 703,20
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	21,04

### **13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018**

<b>Označení</b>	<b>Kč</b>
Krátkodobé závazky	50 410,37
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 281 703,20
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,93

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

<b>Označení</b>	<b>Kč</b>
Zastavený majetek	
Majetek celkem	19 791 405,07
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

### **14. Majetek k 31.12.2018**

<b>Účet - popis</b>		<b>2018</b>	
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	19 059,00	-19 059,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	140 000,00	-50 224,00	89 776,00
021 - Stavby	2 854 881,00	-1 194 003,00	1 660 878,00
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	503 242,00	-321 111,00	182 131,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	291 661,70	-291 661,70	
031 - Pozemky	15 972 881,37		15 972 881,37
042 - Nedokončený dl. hmotný m	9 680,00		9 680,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m			
<b>CELKEM</b>	<b>19 791 405,07</b>	<b>-1 876 058,70</b>	<b>17 915 346,37</b>
<b>z toho: oprávký k majetku celkem</b>	<b>-1 876 058,70</b>		



### **14.1. Prodej nemovitého majetku**

V roce 2018 nebyl uskutečněn prodej pozemků ani směna pozemků.

### **14.2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018**

Audit proveden Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dne 21.2.2019

Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky §7 odst. 2 zák. 420/2004 Sb. §2.odst. 2.písm. H viz. Zpráva o přezkoumání hospodaření 2018 k nahlédnutí na obecním úřadu.

### **14.3 Návrh na usnesení**

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2018 s výhradami a na základě nich přijímá následující opatření k nápravě:

§7 ods. 2 - skutečný stav účtu 403 v rozvaze bude opraven a zinventarizován dle skutečnosti.

Zpráva o splněných přijatých opatřeních bude zaslána do 31.3.2020 Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje - kontrolní oddělení.

Přílohy k nahlédnutí:

- 1) Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2017
- 2) Rozvaha k 31.12.2017
- 3) příloha účetní závěrky 2017
- 4) Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2017
- 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Celé znění závěrečného účtu obce Proruby včetně příloh je k nahlédnutí na elektronické úřední desce

[www.propruby.webnode.cz](http://www.propruby.webnode.cz)

Z důvodu nedostatku místa na úřední desce jsou přílohy závěrečného účtu k nahlédnutí v kanceláři obce Proruby.

Vyvěšeno: 18.4.2019

Schváleno: 15.5.2019

Vyvěšeno: 22.5.2019

