

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTYSE SVATAVA 2018

Přehled majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2018

AKTIVA			PASIVA		
	Účet	Kč		Účet	Kč
Nehmotný majetek			Závazky		
Drobný dlouh.nehm.maj.	018 10	170 857,80 Kč	Dodavatelé - neuhrazené faktury	321 10	385 366,92 Kč
Územní plán	019 10	1 410 460,00 Kč	Zálohy přijaté		
Hmotný majetek			přijaté zálohy BH	324 10	525 826,00 Kč
Bytové domy a byt.jednotky	021 10	16 606 911,59 Kč	zálohy NP	324 11	15 920,00 Kč
BD, BJ - zast.smlouvy	021 11	11 461 269,00 Kč	Náklady řízení	324 15	66 259,00 Kč
Budovy pro služby obyvatel.	021 30	15 881 937,40 Kč	Náklady řízení	324 17	14 613,00 Kč
Jiné nebytové domy	021 40	17 447 780,78 Kč	Náklady řízení	324 18	14 408,64 Kč
Komunikace a veř.osvětlení	021 50	48 149 467,68 Kč	Náklady řízení	324 19	1 500,00 Kč
Jiné inženýrské sítě	021 70	3 929 932,40 Kč	Náklady řízení	324 20	20 628,30 Kč
Ostatní stavby	021 80	11 598 507,50 Kč	Náklady řízení	324 23	500,00 Kč
Dopravní prostředky	022 60	2 935 863,50 Kč	Náklady řízení	324 24	6 935,95 Kč
Samost.movité věci	022 70	2 042 347,50 Kč	Vstupné na akce pro občany	324 25	- 17 325,00 Kč
Oprávky k drob.nehm.majetku	078 10 -	170 857,80 Kč	Náklady řízení	324 27	5 345,00 Kč
Oprávky k majetku nehmot.	079 10 -	424 649,00 Kč	Mzdové a ostatní závazky		
Oprávky k majetku hmotnému	081 00 -	25 540 288,00 Kč	Zaměstnanci	331 10	174 941,00 Kč
Oprávky k majetku samost.věci	082 00 -	1 890 455,50 Kč	Sociál.pojištění	336 10	68 000,00 Kč
Majetek do 40.000	028 10	2 162 419,60 Kč	Zdrav.pojištění	337 10	216,00 Kč
Oprávky k majetku	088 10 -	2 162 419,60 Kč	Zdrav.pojištění	337 11	23 372,00 Kč
Stavební pozemky	031 10	1 282 407,20 Kč	Zdrav.pojištění	337 12	3 681,00 Kč
Lesní pozemky	031 30	9 730 057,00 Kč	Zdrav.pojištění	337 13	- Kč
Zahrady, pastviny, rybníky	031 50	210 000,00 Kč	Zdrav.pojištění	337 14	3 280,00 Kč
Zahrady, pastviny, rybníky	031 51	39 828,37 Kč	Záloha na daň	342 10	22 099,00 Kč
Zastavěná plocha	031 60	939 084,63 Kč	Srážková daň	342 20	1 695,00 Kč
Zastav. plocha věcná břemena	031 61	155 305,00 Kč	Závazek z titulu DPH	343 20	71 536,00 Kč

Zastav.plocha - zást.smlouvy	031 62	3 250,00 Kč	Jiné závazky - HZS, MHD	345 06	31 428,00 Kč
Ostatní pozemky	031 80	514 376,00 Kč	Závazky z titulu NŘ - Krondl, Seidl	345 08 -	3 194,00 Kč
Ost.pozemky věcná břemena	031 81	598 353,00 Kč	Srážky z mezd zaměstn.	349 03	9 546,00 Kč
Památky	032 01	471 611,00 Kč	Přijaté zálohy na transfery - volby	374 14	12 313,77 Kč
Studie ŠJ - přístavba ZŠ	041 05	267 960,00 Kč	Výdaje příštích období	383 00	82 031,60 Kč
Studie - dostavba školy	041 06	87 120,00 Kč	Dohadné účty pasivní	389 10	- Kč
Studie víceúčel.dětské hřiště	041 47	35 700,00 Kč	Jmění		
Studie 17 RD Čistá	041 49	90 750,00 Kč	Jmění účetní jednotky	401 00	161 965 732,92 Kč
Chodník Pohraniční stráže	042 07	81 971,00 Kč	Dotace na majetek	403 00	8 568 269,30 Kč
Chodník u ZŠ čp. 81	042 08	40 438,00 Kč	Oprávky k drobn.majetku	406 10 -	1 558 374,10 Kč
Pořízení majetku	042 12	32 500,00 Kč	Oprávky k majetku k 31.12.2011	406 20 -	16 209 024,00 Kč
Přestavba kina na kult.zařízení	042 30	188 503,10 Kč	Opravy chyb minulých období	408 10	40 710,00 Kč
Víceúčel. Dětské hřiště	042 47	14 929,50 Kč	Ostatní pasiva		
Historický majetek	042 48	152 131,30 Kč	Fond rozvoje bydlení	419 00	1 406 683,48 Kč
Přístřešek škvárové hřiště	042 51	313 328,00 Kč	Nerozd.zisk,neuhr.ztráta	432 09	5 930 615,26 Kč
Knihovna - stav.úpravy	042 61	36 300,00 Kč	Nerozd.zisk,neuhr.ztráta	432 10	4 153 905,69 Kč
Lávka pro pěší ul. Sládkova	042 70	- Kč	Nerozd.zisk,neuhr.ztráta	432 12	5 332 130,53 Kč
Rekonstrukce náměstí	042 73	84 700,00 Kč	Nerozd.zisk,neuhr.ztráta 2013	432 13	8 644 541,90 Kč
Rekonstrukce budovy čp. 395	042 74	314 800,00 Kč	Neuhrazená ztráta 2014	432 14 -	353 070,35 Kč
Nedokončený DHM - změna ÚP č.2	042 75	38 841,00 Kč	Nerozd.zisk, neuhr.ztráta	432 15	8 915 025,14 Kč
Nedokončený DHM - ul. Palackého	042 77	14 036,00 Kč	Nerozd.zisk, neuhr.ztráta	432 16	8 441 031,70 Kč
Majetkové účasti a vklady			Nerozd.zisk, neuhr.ztráta 2017	432 17	9 606 549,90 Kč
Sokol.vodárenská	062 01	55 578 439,58 Kč			
Bytové družstvo	062 02	15 000,00 Kč	Výsledek hospod.běž.období	493 00	14 126 664,43 Kč
MAS Sokolovsko	062 03	15 000,00 Kč			
Dlouhod.finanční majetek					
Akcie Komun.odpad.společ.	069 10	30 000,00 Kč			
Zásoby					
Dlažba	112 00	32 891,04 Kč			
Knih Svatava	112 30	63 162,22 Kč			
Vodoměry	112 40	393 782,70 Kč			

Zboží na skladě	132 10	6 943,00 Kč
Opravná položka k pozemkům	161 10 -	55 692,00 Kč
Opravná položka k 315	192 10 -	8 000,00 Kč
Finanční majetek		
BÚ KB	231 10	4 433 345,92 Kč
Spořicí účet KB	231 12	36 801 500,00 Kč
BÚ ČNB dotace	231 13	697 073,60 Kč
FRB	236 22	1 080 113,48 Kč
Pokladna	261 00	- Kč
Stravenky	263 11	11 350,00 Kč
Pohledávky		
Vývoz PDO	311 05	37 991,00 Kč
Odběratelé BH - vyúčtování služeb	311 06	329 614,90 Kč
Pohledávky BH - nájemné	311 09	98 306,00 Kč
Pronájem pozemků	311 12	456,00 Kč
Prodej bytů, domů	311 13	16 968,00 Kč
BH - vyúčtování služeb 2016	311 16	- Kč
BH - nákl. K vyúčtování 2018	311 18	5 709,00 Kč
Náhrady minul.let	311 19	598 808,88 Kč
Městská policie - pokuty	311 21	2 000,00 Kč
Jednorázové pohledávky	311 22	74 776,21 Kč
TJ Baník - užívání tělocvičny	311 29	28 401,00 Kč
Zálohy poskytnuté		
Záloha plyn	314 12	337 810,00 Kč
Zálohy elektřina	314 13	77 920,00 Kč
Zálohy různé	314 20	- Kč
Poplatky		
Pronájem hrobových míst	315 01	24 009,00 Kč
Poplatek pes	315 11	2 775,00 Kč
Přestupky	315 26	15 300,00 Kč

Nevyúčtované příspěvky

Příspěvky práv.n.osoby, spolky	373 11	- Kč
--------------------------------	--------	------

Ostatní aktiva

Náklady příštích období	381 11	117 346,50 Kč
-------------------------	--------	---------------

Příjmy příštích období	385 10	- Kč
------------------------	--------	------

Půjčky z fondu rozvoje bydlení	469 00	341 849,00 Kč
--------------------------------	--------	---------------

AKTIVA CELKEM**220 552 314,98 Kč****PASIVA CELKEM****220 552 314,98 Kč****Doplňující informace**

Za rok 2018 bylo zpracováno 512 faktur došlých faktur
v celkovém finančním objemu 9 126 782,01 Kč

Za rok 2018 bylo vystaveno 20 faktur vydaných
v celkovém finančním objemu 250 005,95 Kč Kč

V pokladně městyse bylo vystaveno a zpracováno:
800 příjmových pokladních dokladů a 158 výdajových dokladů

Počet obyvatel k 31.12.2018	1 662
-----------------------------	-------

Daňová výtěžnost na 1 občana	17 645
------------------------------	--------

Ukazatel dluhové služby	0
-------------------------	---

Zadluženost k 31. 12. 2018 na jednoho obyvatele	0
--	---

Závazky po splatnosti	0
-----------------------	---

Ve Svatavě dne: 30. 4. 2019

Vypracovala: Ing. Petra Poupová

Odpovědná osoba: Vladimír Adamec

Adamec



Vyvěšeno:

Sejmuto: