

Obec Budětice
IČO: 00255289

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2018
Fenix 8.51.003, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 6.3.2019 19:25:06

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	5 447 557,77	8 336 661,71	5 996 907,26
VÝDAJE	7 336 531,98	6 097 568,91	6 362 794,32
SALDO	-1 888 974,21	2 239 092,80	-365 887,06

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 966 907,26	5 220 200,00	6 413 100,00	114,30	93,04
VÝDAJE	5 120 170,27	2 625 520,00	5 753 520,00	195,02	88,99
SALDO	846 736,99	2 594 680,00	659 580,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	30 000,00	5 000,00	35 000,00	600,00	85,71
VÝDAJE	1 242 624,05	14 600 000,00	14 672 000,00	8,51	8,47
SALDO	-1 212 624,05	-14 595 000,00	-14 637 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 612 708,48	4 199 000,00	4 876 000,00	109,85	94,60
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	684 073,78	763 200,00	791 200,00	89,63	86,46
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	30 000,00	5 000,00	35 000,00	600,00	85,71
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	670 125,00	258 000,00	745 900,00	259,74	89,84
CELKEM PŘÍJMY	5 996 907,26	5 225 200,00	6 448 100,00	114,77	93,00

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 987 768,00	3 640 000,00	4 232 000,00	109,55	94,23
Místní poplatky	166 324,00	185 000,00	185 000,00	89,90	89,90
Správní poplatky	750,00	1 000,00	1 000,00	75,00	75,00
Daň z nemovitosti	433 957,29	355 000,00	434 000,00	122,24	99,99
Ostatní daňové příjmy	23 909,19	18 000,00	24 000,00	132,83	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	265 518,99	440 519,48	284 733,19
Únor	272 303,81	293 552,18	329 601,93
Březen	268 152,16	312 281,04	339 544,52
Duben	220 080,85	215 944,24	237 322,98
Květen	225 738,32	275 193,74	283 522,10
Červen	345 309,59	369 139,56	408 485,62
Červenec	370 309,17	411 737,84	426 822,33
Srpen	257 457,05	283 353,11	320 342,72
Září	261 825,39	273 012,47	276 410,91
Říjen	240 125,24	250 218,87	326 904,50
Listopad	293 317,21	292 722,61	326 564,69
Prosinec	529 831,41	419 569,52	427 512,51
CELKEM	3 549 969,19	3 837 244,66	3 987 768,00

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	5 120 170,27	2 625 520,00	5 753 520,00	195,02	88,99
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 242 624,05	14 600 000,00	14 672 000,00	8,51	8,47
CELKEM VÝDAJE	6 362 794,32	17 225 520,00	20 425 520,00	36,94	31,15

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2017 - 2018

Řádek	2017 skut	%	2018 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	923 862,00	15,15	1 030 875,00	16,20
Ostatní platby za provedenou práci	118 758,00	1,95	151 072,00	2,37
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	156 176,00	2,56	259 692,00	4,08
Mzdové výdaje celkem	1 198 796,00	19,66	1 441 639,00	22,66
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	264 629,50	4,34	284 365,00	4,47
Nákupy vody, paliv a energie	257 817,00	4,23	269 352,00	4,23
Nákup služeb a ostatní nákupy	919 390,54	15,08	682 421,45	10,73
Opravy a údržba majetku	1 865 843,27	30,60	2 164 570,82	34,02
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	201 224,00	3,30	198 784,00	3,12
Výdaje z finančního vypořádání	1 048,10	0,02		
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	93 025,00	1,53	61 917,00	0,97
Ostatní provozní výdaje celkem	3 602 977,41	59,09	3 661 410,27	57,54
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	24 430,00	0,40	17 121,00	0,27
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	24 430,00	0,40	17 121,00	0,27
Půjčené prostředky				
CELKEM	4 826 203,41	79,15	5 120 170,27	80,47
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				

SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	932 565,50	15,29	1 170 786,05	18,40
Nákup pozemků			71 838,00	1,13
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	338 800,00	5,56		
Pořízení vlastního majetku celkem	1 271 365,50	20,85	1 242 624,05	19,53
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 271 365,50	20,85	1 242 624,05	19,53
VÝDAJE CELKEM	6 097 568,91	100,00	6 362 794,32	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	4 457 000,00		5 282 833,48	
Lesy a zemědělství	292 000,00	103 000,00	238 861,00	107 363,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		27 720,00		372 489,74
Vodní hospodářství	246 000,00	9 848 800,00	227 285,00	932 650,04
Školství				
Kultura		16 000,00		32 041,00
Sport		1 032 000,00		1 524 040,55
Zájmová činnost		10 000,00		35 725,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	220 000,00	30 000,00	238 923,00	15 465,00
Veřejné osvětlení		205 000,00		168 805,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem		145 000,00		197 738,00
Územní rozvoj		100 000,00		
Ochrana ovzduší a půdy				

Odpady		205 000,00		231 212,00
Veřejné prostranství		2 020 000,00		638 771,71
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie	1 000,00	2 092 000,00	206,00	94 584,54
Zastupitelstvo		190 000,00		437 502,50
Správa úřadu	4 200,00	1 120 000,00	8 400,00	1 495 854,04
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	5 000,00	22 000,00	398,78	22 532,20
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené		59 000,00		56 020,00
Celkem	5 225 200,00	17 225 520,00	5 996 907,26	6 362 794,32
Příjmy z financování			49 225,00	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		12 000 320,00	316 662,06	
CELKEM		-12 000 320,00		-365 887,06

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	Měsíc	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		292 780,35	245 872,00	553 051,87	864 326,97	421 173,30	247 337,28
Únor		451 811,48	277 332,62	458 448,95	206 946,10	421 144,78	358 046,78
Březen		409 966,87	182 265,80	434 587,44	167 730,50	454 613,19	250 082,49
Duben		276 208,52	189 693,28	259 785,73	303 959,68	341 843,53	779 579,36
Květen		282 548,27	238 932,66	308 094,23	755 322,78	425 593,27	243 334,44
Červen		651 842,95	291 109,12	737 163,19	253 188,52	1 024 390,93	2 566 373,68
Červenec		432 194,95	1 075 483,80	2 054 208,68	977 626,20	500 990,94	257 392,32
Srpen		331 207,31	799 359,91	763 379,16	1 014 157,92	373 848,52	188 568,60
Září		315 792,24	1 276 759,57	418 107,46	410 807,10	425 433,48	311 720,77
Říjen		834 221,94	995 011,59	424 934,78	309 104,82	451 983,30	269 689,51
Listopad		465 155,95	1 232 834,41	670 659,64	416 225,43	465 591,31	273 707,11
Prosinec		703 826,94	531 877,22	1 254 240,58	418 172,89	690 300,71	616 961,98
CELKEM		5 447 557,77	7 336 531,98	8 336 661,71	6 097 568,91	5 996 907,26	6 362 794,32

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	316 662,06	12 000 320,00	13 977 420,00	2,64	2,27
Oper.z peněž.úctů organizace	49 225,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	365 887,06	12 000 320,00	13 977 420,00	3,05	2,62

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017	2018
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	5 447 557,77	8 336 661,71	5 996 907,26
3. Úroky			
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků			
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4			
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2			
7. Aktiva celkem	47 997 880,93	49 018 129,73	49 715 565,82
8. Cizí zdroje	928 444,10	575 888,00	671 031,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	3 940 724,02	6 211 818,82	5 895 156,76
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	1,93	1,17	1,35
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	2 708 559,55	3 879 380,85	3 412 565,32
16. Oběžná aktiva	6 873 772,02	6 829 210,32	6 196 027,26
17. Krátkodobé závazky	726 292,10	370 064,00	629 853,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	9,46	18,45	9,84

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
311 - Odběratelé	55 125,00	49 705,00	151 371,50
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	104 100,00	138 710,00	132 219,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či		28 484,00	
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád		367,50	
CELKEM	159 225,00	217 266,50	283 590,50

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
321 - Dodavatelé	381 815,00	24 846,00	216 898,50
331 - Zaměstnanci	78 174,00	70 476,00	84 255,00
336 - Sociální pojištění	14 263,00	14 564,00	16 307,00
337 - Zdravotní pojištění	8 708,00	8 763,00	10 872,00
341 - Daň z příjmů		10 000,00	42 000,00
342 - Jiné přímé daně	12 284,00	11 415,00	14 490,00
374 - Přijaté zálohy na transf	1 048,10		15 030,50
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	156 000,00	156 000,00	
CELKEM	652 292,10	296 064,00	399 853,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2018

Účet - název	2016	2017	2018
459 00 - Ostatní dlouhodobé zá	46 152,00	49 824,00	41 178,00
CELKEM	46 152,00	49 824,00	41 178,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	19 834 106,68	19 834 106,68
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	11 261 528,86	10 714 469,73
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-7 348 734,98	-7 348 734,98
407 - Jiné oceňovací rozdíly	96 710,00	96 710,00
408 - Opravy minulých období	-798 462,46	-795 604,71
CELKEM	23 045 148,10	22 500 946,72

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2018

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

11. Stavby na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2018

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 00 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet KB	3 710 296,72	3 063 617,26
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; běžný účet ČNB	2 507 574,10	2 843 643,50
231 13 - Základní běžný účet ÚSC	-6 052,00	-12 104,00
CELKEM	6 211 818,82	5 895 156,76

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	259 225,00	120 116,50	139 108,50
Od státních fondů			
Celkem	259 225,00	120 116,50	139 108,50

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	Operační program zaměstnanost	104 000,00		104 000,00
14004	neinvesticni transfery krajum	6 800,00		6 800,00
15091	Program péče o krajinu	13 365,00		13 365,00
98008	volby prezidenta	45 060,00	45 147,00	-87,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	90 000,00	74 969,50	15 030,50
	Celkem ze státního rozpočtu	259 225,00	120 116,50	139 108,50

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2018 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	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
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	350 000,00		350 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	151 371,50
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 996 907,26
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	2,52

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	342 822,50
Dlouhodobé závazky	41 178,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 996 907,26
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	5,72

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	43 519 538,56
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2018

Účet - popis	2016			2017			2018		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	22 054,50	-22 054,50		22 054,50	-22 054,50		22 054,50	-22 054,50	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m							350 900,00		350 900,00
021 - Stavby	28 543 081,50	-8 137 774,10	20 405 307,40	33 516 074,86	-8 788 770,10	24 727 304,76	34 483 325,91	-9 474 281,10	25 009 044,81
022 - Sam.mov.věci a soubory m	1 601 831,20	-954 784,89	647 046,31	1 660 438,20	-1 092 742,89	567 695,31	1 660 438,20	-1 186 534,89	473 903,31
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	2 037 180,64	-2 037 180,64		2 124 905,64	-2 124 905,64		2 212 742,39	-2 212 742,39	
031 - Pozemky	3 698 436,71		3 698 436,71	3 698 436,71		3 698 436,71	3 770 433,06		3 770 433,06
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	12 100,00		12 100,00	350 900,00		350 900,00			
042 - Nedokončený dl. hmotný m	5 209 424,36		5 209 424,36	816 109,50		816 109,50	1 019 644,50		1 019 644,50
CELKEM	41 124 108,91	-11 151 794,13	29 972 314,78	42 188 919,41	-12 028 473,13	30 160 446,28	43 519 538,56	-12 895 612,88	30 623 925,68
z toho: oprávky k majetku celkem	-11 151 794,13			-12 028 473,13			-12 895 612,88		