

**OÚ Obytce**  
**IČO: 00573574**

**NÁVRH - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018**  
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2018 *Fenix 8.51.005, 2004*  
- *2019 Asseco Solutions, a.s.*  
*Vygenerováno: 11.3.2019 6:13:33*

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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>PŘÍJMY</b>	2 703 406,34	4 934 523,43	3 183 491,49
<b>VÝDAJE</b>	1 361 552,57	6 729 768,42	1 523 543,92
<b>SALDO</b>	1 341 853,77	-1 795 244,99	1 659 947,57

**1.1. Běžný rozpočet 2018**

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
<b>PŘÍJMY</b>	3 183 491,49	2 577 000,00	2 759 190,00	123,53	115,38
<b>VÝDAJE</b>	1 493 543,92	1 771 000,00	2 008 690,00	84,33	74,35
<b>SALDO</b>	1 689 947,57	806 000,00	750 500,00		

**1.2. Kapitálový rozpočet 2018**

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
<b>PŘÍJMY</b>		2 000 000,00	2 000 000,00		
<b>VÝDAJE</b>	30 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,73	0,73
<b>SALDO</b>	-30 000,00	-2 100 000,00	-2 100 000,00		

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

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 657 742,24	2 253 000,00	2 265 010,00	117,96	117,34
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	397 319,25	314 000,00	365 750,00	126,53	108,63
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	128 430,00	2 010 000,00	2 128 430,00	6,39	6,03
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>3 183 491,49</b>	<b>4 577 000,00</b>	<b>4 759 190,00</b>	<b>69,55</b>	<b>66,89</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	2 396 147,10	2 050 000,00	2 050 000,00	116,89	116,89
Místní poplatky	2 300,00	2 000,00	2 000,00	115,00	115,00
Správní poplatky	400,00	1 000,00	1 000,00	40,00	40,00
Daň z nemovitosti	243 754,27	200 000,00	200 000,00	121,88	121,88
Ostatní daňové příjmy	15 140,87		12 010,00		

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

<b>Měsíc</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Leden	152 328,21	159 944,54	171 488,34
Únor	165 453,35	177 850,95	197 805,54
Březen	162 308,44	188 999,06	204 379,31
Duben	133 473,49	130 813,58	142 654,79
Květen	136 936,76	166 360,95	170 450,19
Červen	199 366,96	223 803,50	245 503,10
Červenec	203 572,56	249 152,74	256 488,54
Srpen	133 217,29	171 725,54	192 598,98
Září	141 842,14	161 887,78	164 687,95
Říjen	143 362,03	148 047,13	196 691,92
Listopad	162 396,96	174 494,97	196 217,80
Prosinec	247 108,84	252 729,42	257 180,64
<b>CELKEM</b>	<b>1 981 367,03</b>	<b>2 205 810,16</b>	<b>2 396 147,10</b>

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

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 493 543,92	1 771 000,00	2 008 690,00	84,33	74,35
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	30 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,73	0,73
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>1 523 543,92</b>	<b>5 871 000,00</b>	<b>6 108 690,00</b>	<b>25,95</b>	<b>24,94</b>

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

Řádek	2017 skut	%	2018 skut	%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	6 943,00	0,10	10 788,00	0,71
Ostatní platby za provedenou práci	172 281,00	2,56	190 327,00	12,49
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	107 588,00	1,60	112 003,00	7,35
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>286 812,00</b>	<b>4,26</b>	<b>313 118,00</b>	<b>20,55</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	64 624,00	0,96	52 089,20	3,42
Nákupy vody, paliv a energie	86 272,41	1,28	110 149,00	7,23
Nákup služeb a ostatní nákupy	311 978,48	4,64	397 914,78	26,12
Opravy a údržba majetku	939 016,19	13,95	354 175,04	23,25
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	41 000,00	0,61	40 364,00	2,65
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	167 536,00	2,49	216 228,90	14,19
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>1 610 427,08</b>	<b>23,93</b>	<b>1 170 920,92</b>	<b>76,86</b>
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	5 966,00	0,09	9 505,00	0,62
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>5 966,00</b>	<b>0,09</b>	<b>9 505,00</b>	<b>0,62</b>
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>1 903 205,08</b>	<b>28,28</b>	<b>1 493 543,92</b>	<b>98,03</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	4 681 793,34	69,57		
Nákup pozemků	100 000,00	1,49	30 000,00	1,97
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	44 770,00	0,67		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>	<b>4 826 563,34</b>	<b>71,72</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1,97</b>
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
<b>Investiční transfery celkem</b>				
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>4 826 563,34</b>	<b>71,72</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1,97</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>6 729 768,42</b>	<b>100,00</b>	<b>1 523 543,92</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	4 263 000,00		2 786 172,24	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		53 000,00		48 055,80
Vodní hospodářství	160 000,00	285 000,00	167 186,53	259 320,27
Školství				
Kultura		125 000,00		123 124,90
Sport		10 000,00		
Zájmová činnost		35 000,00		24 920,00
Zdravotnictví				605,00
Bytové hospodářství		4 200 000,00	48 000,00	74 540,97
Veřejné osvětlení		60 000,00		74 953,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem		100 000,00		30 000,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	80 000,00	180 000,00	111 381,00	139 669,00
Veřejné prostranství		240 000,00		37 926,50
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		25 000,00		6 380,40
Zastupitelstvo		155 000,00		159 420,00
Správa úřadu	54 000,00	346 000,00	17 247,00	533 231,88
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	20 000,00	7 000,00	53 504,72	6 370,20
Ostatní finanční operace		50 000,00		5 026,00
Ostatní nezařazené				
<b>Celkem</b>	<b>4 577 000,00</b>	<b>5 871 000,00</b>	<b>3 183 491,49</b>	<b>1 523 543,92</b>
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		1 294 000,00		1 659 947,57
<b>CELKEM</b>		<b>-1 294 000,00</b>		<b>1 659 947,57</b>

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

Rok Měsíc	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	207 045,78	148 837,60	232 215,10	142 303,60	283 521,69	236 531,35
Únor	175 446,67	71 467,60	213 451,04	55 117,10	227 785,73	72 837,60
Březen	238 541,34	78 554,60	226 761,90	150 842,01	218 705,24	83 878,60
Duben	165 379,19	81 260,61	163 463,95	666 350,57	156 306,82	98 237,34
Květen	177 755,39	45 033,11	176 795,89	111 086,60	203 516,82	101 256,18
Červen	386 663,60	145 310,60	414 150,98	443 576,66	442 300,97	238 793,87
Červenec	223 407,95	108 592,60	1 287 952,73	118 669,20	272 703,34	122 944,10
Srpen	165 352,44	40 783,60	1 181 653,01	2 136 628,72	214 369,56	78 624,80
Září	191 602,84	92 917,98	218 873,64	207 798,80	262 000,10	131 239,20
Říjen	181 197,62	143 773,20	194 593,95	69 433,08	211 616,47	126 456,18
Listopad	183 289,09	151 049,70	196 365,85	80 009,43	228 526,98	127 684,70
Prosinec	407 724,43	253 971,37	428 245,39	2 547 952,65	462 137,77	105 060,00
<b>CELKEM</b>	<b>2 703 406,34</b>	<b>1 361 552,57</b>	<b>4 934 523,43</b>	<b>6 729 768,42</b>	<b>3 183 491,49</b>	<b>1 523 543,92</b>

**5. Financování 2018**

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 659 947,57	1 294 000,00	1 349 500,00		
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-1 659 947,57</b>	<b>1 294 000,00</b>	<b>1 349 500,00</b>		

**6. Monitoring obcí**

Popis	2016	2017	2018
<b>1. Počet obyvatel obce</b>			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	2 703 406,34		
3. Úroky			
<b>4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků</b>			
<b>5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4</b>			
<b>6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2</b>			
7. Aktiva celkem	26 323 247,72	29 244 648,94	
8. Cizí zdroje	488 523,83	286 519,15	
9. Stav na bankovních účtech celkem	4 942 424,73	3 147 179,74	
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
<b>12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11</b>			
<b>13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7</b>	<b>1,86</b>	<b>0,98</b>	
<b>14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8</b>			
<b>15. 8-leté saldo</b>	<b>2 918 047,86</b>	<b>2 410 003,92</b>	
16. Oběžná aktiva	5 183 304,09	3 356 678,27	
17. Krátkodobé závazky	488 523,83	286 519,15	
<b>18. Celková likvidita ř.16/ř.17</b>	<b>10,61</b>	<b>11,72</b>	

**7. Pohledávky k 31.12.2018**

Účet - popis	2016	2017	2018
311 - Odběratelé	50 315,36	56 497,53	63 992,70
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	78 570,00	75 960,00	84 430,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	38 836,00	37 921,00	37 535,00
365 - Pohledávky z finanč. zaj	652,00		
<b>CELKEM</b>	<b>168 373,36</b>	<b>170 378,53</b>	<b>185 957,70</b>

**8. Závazky k 31.12.2018**

Účet - popis	2016	2017	2018
321 - Dodavatelé	73 777,83	31 743,15	10 890,00
331 - Zaměstnanci	19 044,00	17 004,00	18 964,00
337 - Zdravotní pojištění	1 104,00	2 312,00	1 409,00
366 - Závazky z finančního zaj	130 000,00	30 000,00	
374 - Přijaté zálohy na transf	105 548,00	5 026,00	25 968,00
<b>CELKEM</b>	<b>329 473,83</b>	<b>86 085,15</b>	<b>57 231,00</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	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	17 963 992,13	17 963 992,13
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	2 074 859,00	1 958 524,00
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-6 535 486,63	-6 535 486,63
407 - Jiné oceňovací rozdíly	143 220,00	143 220,00
<b>CELKEM</b>	<b>13 646 584,50</b>	<b>13 530 249,50</b>

**10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2018**

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

**11. 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	2 253 954,39	3 786 668,68
231 11 - Základní běžný účet ÚSC	322 495,40	322 527,68
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	349 657,51	348 563,71
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	221 072,44	349 367,24
<b>CELKEM</b>	<b>3 147 179,74</b>	<b>4 807 127,31</b>

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

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	67 530,00	41 562,00	25 968,00
Od státních fondů			
<b>Celkem</b>	<b>67 530,00</b>	<b>41 562,00</b>	<b>25 968,00</b>

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

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	Účelová dotace-volba president	22 530,00	17 620,00	4 910,00
98187	Volby do zastupitelstva 2010	45 000,00	23 942,00	21 058,00
	<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>	<b>67 530,00</b>	<b>41 562,00</b>	<b>25 968,00</b>

**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
---------	------------------	------------	--------------------	---------------------

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

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	101 527,70
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 183 491,49
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	3,19

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

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	31 263,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 183 491,49
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	0,98

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	25 940 059,87
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	



**14. Majetek k 31.12.2018**

Účet - popis	rok	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	2016	28 203,00	-28 203,00	
	2017	28 203,00	-28 203,00	
	2018	28 203,00	-28 203,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	2016	202 300,00	-14 050,00	188 250,00
	2017	202 300,00	-47 770,00	154 530,00
	2018	202 300,00	-81 490,00	120 810,00
021 - Stavby	2016	17 695 018,80	-7 641 077,00	10 053 941,80
	2017	22 550 462,14	-8 114 997,00	14 435 465,14
	2018	22 550 462,14	-8 801 623,00	13 748 839,14
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	2016	854 573,00	-405 903,00	448 670,00
	2017	899 343,00	-451 764,00	447 579,00
	2018	899 343,00	-498 197,00	401 146,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	2016	693 676,14	-693 676,14	
	2017	745 181,14	-745 181,14	
	2018	797 270,34	-797 270,34	
031 - Pozemky	2016	1 442 522,69		1 442 522,69
	2017	1 442 481,39		1 442 481,39
	2018	1 442 481,39		1 442 481,39
042 - Nedokončený dl. hmotný m	2016	203 650,00		203 650,00
	2017			
	2018			
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	2016	20 000,00		20 000,00
	2017	20 000,00		20 000,00
	2018	20 000,00		20 000,00
<b>CELKEM</b>	2016	<b>21 139 943,63</b>	<b>-8 782 909,14</b>	<b>12 357 034,49</b>
	2017	<b>25 887 970,67</b>	<b>-9 387 915,14</b>	<b>16 500 055,53</b>
	2018	<b>25 940 059,87</b>	<b>-10 206 783,34</b>	<b>15 733 276,53</b>
z toho: oprávky k majetku celkem	2016	<b>-8 782 909,14</b>		
	2017	<b>-9 387 915,14</b>		
	2018	<b>-10 206 783,34</b>		