

Obec Byzhradec
IČO: 00274771

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2018
Fenix 8.41.009, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 5.5.2019 21:03:14

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 016 337,17	2 685 000,00	2 685 010,00	112,34	112,34
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	969 926,37	330 000,00	378 700,00	293,92	256,12
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	137 761,00	57 000,00	137 880,00	241,69	99,91
CELKEM PŘÍJMY	4 124 024,54	3 072 000,00	3 201 590,00	134,25	128,81

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 754 268,44	2 474 000,00	2 474 000,00	111,33	111,33
Místní poplatky	3 180,00	3 000,00	3 000,00	106,00	106,00
Správní poplatky	6 770,00	3 000,00	3 000,00	225,67	225,67
Daň z nemovitosti	236 123,54	200 000,00	200 000,00	118,06	118,06
Ostatní daňové příjmy	15 995,19	5 000,00	5 010,00	319,90	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	152 150,85	165 211,52	187 536,61
Únor	165 202,00	183 757,63	216 364,00
Březen	221 125,90	255 828,15	314 396,22
Duben	133 262,51	135 170,04	156 041,40
Květen	136 737,02	171 914,54	186 435,64
Červen	209 007,57	231 347,38	268 555,05
Červenec	233 147,25	257 628,05	280 585,18
Srpen	158 988,36	177 393,06	210 656,87
Září	177 332,27	238 414,75	199 902,88
Říjen	158 840,00	179 426,47	229 360,50
Listopad	166 885,55	192 889,82	218 287,49
Prosinec	251 183,28	276 412,01	286 146,60
CELKEM	2 163 862,56	2 465 393,42	2 754 268,44

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 291 628,12	2 835 000,00	3 219 490,00	80,83	71,18
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	164 740,00	200 000,00	196 000,00	82,37	84,05
CELKEM VÝDAJE	2 456 368,12	3 035 000,00	3 415 490,00	80,93	71,92

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	120 555,80	4,02	138 144,08	5,62
Ostatní platby za provedenou práci	294 839,00	9,83	315 683,00	12,85
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	277 084,00	9,24	405 690,00	16,52
Mzdové výdaje celkem	692 478,80	23,10	859 517,08	34,99
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	297 114,10	9,91	106 040,43	4,32
Nákupy vody, paliv a energie	130 637,50	4,36	127 390,50	5,19
Nákup služeb a ostatní nákupy	424 595,91	14,16	590 644,81	24,05
Opravy a údržba majetku	37 213,74	1,24	429 731,00	17,49
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	652,00	0,02	1 652,00	0,07
Výdaje z finančního vypořádání	60 498,00	2,02	90 820,00	3,70
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	18 765,00	0,63	17 712,30	0,72
Ostatní provozní výdaje celkem	969 476,25	32,34	1 363 991,04	55,53
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	28 090,00	0,94	68 120,00	2,77
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	28 090,00	0,94	68 120,00	2,77
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 690 045,05	56,37	2 291 628,12	93,29
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	1 150 857,88	38,39	138 650,00	5,64
Nákup pozemků	7 880,00	0,26	26 090,00	1,06
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	139 729,00	4,66		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	9 680,00	0,32		
Pořízení vlastního majetku celkem	1 308 146,88	43,63	164 740,00	6,71
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 308 146,88	43,63	164 740,00	6,71
VÝDAJE CELKEM	2 998 191,93	100,00	2 456 368,12	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění	Příjmy		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Skutečnost	Sch. rozpočet	Skutečnost
Oblasti činnosti				
Pokladní správa	2 742 000,00			3 154 098,17
Lesy a zemědělství	150 000,00	128 000,00		718 670,00
Podnikání a stavebnictví	10 000,00			14 680,00
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch			5 000,00	
Doprava a spoje			328 000,00	261 210,00
Vodní hospodářství	33 000,00		100 000,00	33 000,00
Školství				
Kultura			69 000,00	79 881,00
Sport				
Zájmová činnost	5 000,00		216 000,00	8 023,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení			170 000,00	22 762,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	6 000,00		115 000,00	22 730,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	125 000,00		174 000,00	149 040,00
Veřejné prostranství			75 000,00	80 350,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy			10 000,00	
Hasiči a městská policie			57 000,00	32 504,00
Zastupitelstvo			448 000,00	478 154,00
Správa úřadu			1 060 000,00	719,00
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00		80 000,00	302,37
Ostatní finanční operace				5 829,30
Ostatní nezařazené				
Celkem	3 072 000,00	3 035 000,00	4 124 024,54	2 456 368,12
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)	37 000,00			1 667 656,42
CELKEM		37 000,00		1 667 656,42

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018		
	Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		157 806,81	121 369,50	182 006,40	123 669,60	217 798,83	165 512,98
Únor		278 900,33	145 552,50	322 484,30	140 201,70	230 512,23	129 772,60
Březen		250 707,45	131 958,60	278 271,59	168 611,60	478 752,42	242 741,15
Duben		146 439,84	122 877,40	146 606,71	100 916,70	184 854,40	126 289,58
Květen		145 358,90	229 920,60	304 225,95	101 671,55	636 746,24	132 388,90
Červen		357 353,54	148 261,40	373 185,29	287 214,50	419 688,22	444 712,60
Červenec		240 454,16	95 232,60	772 900,98	102 609,15	409 262,94	451 727,70
Srpen		168 697,68	98 018,50	298 211,23	189 987,60	229 516,42	155 762,80
Září		253 872,29	139 770,20	369 440,92	212 356,12	284 144,53	121 363,29
Říjen		224 523,93	154 325,90	225 752,14	235 104,05	261 291,41	119 671,08
Listopad		175 956,86	117 891,06	205 908,18	1 215 977,06	398 506,99	216 491,80
Prosinec		398 708,16	187 383,20	424 650,81	119 872,30	372 949,91	149 933,64
CELKEM		2 798 779,95	1 692 561,46	3 903 644,50	2 998 191,93	4 124 024,54	2 456 368,12

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 667 656,42	-37 000,00	213 900,00	4 507,18	
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 667 656,42	-37 000,00	213 900,00	4 507,18	

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017	2018
1. Počet obyvatel obce	215	218	221
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	2 798 779,95	3 903 644,50	4 124 024,54
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	29 613 651,48	32 432 412,46	33 808 458,07
8. Cizí zdroje	375 331,20	918 097,98	482 551,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	4 468 998,09	5 374 450,66	7 042 107,08
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	1,27	2,83	1,43
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	5 141 778,23	6 068 167,42	7 122 309,57
16. Oběžná aktiva	4 746 894,72	6 152 836,01	7 278 497,11
17. Krátkodobé závazky	313 331,20	856 097,98	482 551,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	15,15	7,19	15,08

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
311 - Odběratelé			17 100,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	115 860,00	117 780,00	120 838,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	6 820,50		500,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád		48,00	
373 - Poskytnuté zálohy na tra	3 000,00	3 000,00	3 000,00
CELKEM	125 680,50	120 828,00	141 438,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-1 498,00	-1 498,00	-1 498,00

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
321 - Dodavatelé	14 544,20	17 832,68	11 979,00
331 - Zaměstnanci	28 502,00	32 524,00	46 303,00
336 - Sociální zabezpečení	4 558,00	4 558,00	5 214,00
337 - Zdravotní pojištění	4 789,00	5 100,00	7 008,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	6 615,00	7 110,00	9 969,00
374 - Přijaté zálohy na transf	82 903,00	571 333,30	96 028,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	62 000,00	62 000,00	
CELKEM	203 911,20	700 457,98	176 501,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2018

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

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	76 861,00	54 996,00	21 865,00
Od státních fondů			
Celkem	76 861,00	54 996,00	21 865,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	23 880,00	23 880,00	
98008	Prezidentské volby	22 981,00	15 231,00	7 750,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	30 000,00	15 885,00	14 115,00
	Celkem ze státního rozpočtu	76 861,00	54 996,00	21 865,00

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)	17 600,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	4 124 024,54
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,43

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	80 473,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	4 124 024,54
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,95

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	26 528 462,96
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
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	142 800,00	-128 520,00	14 280,00	154 880,00	-11 616,00	143 264,00	154 880,00	-27 104,00	127 776,00
021 - Stavby	18 594 699,40	-4 250 983,32	14 343 716,08	19 701 651,40	-4 599 582,88	15 102 068,52	20 267 562,28	-4 970 930,07	15 296 632,21
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	305 020,00	-69 883,75	235 136,25	444 749,00	-80 796,77	363 952,23	444 749,00	-98 696,24	346 052,76
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	973 100,27	-973 100,27		1 146 902,67	-1 146 902,67		1 190 870,67	-1 190 870,67	
031 - Pozemky	2 703 687,69		2 703 687,69	2 702 714,77		2 702 714,77	2 731 984,13		2 731 984,13
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	145 200,00		145 200,00						
042 - Nedokončený dl. hmotný m	374 992,00		374 992,00	465 768,88		465 768,88	20 928,00		20 928,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	1 625 759,40		1 625 759,40	1 661 411,73		1 661 411,73	1 717 488,88		1 717 488,88
CELKEM	24 865 258,76	-5 422 487,34	19 442 771,42	26 278 078,45	-5 838 898,32	20 439 180,13	26 528 462,96	-6 287 600,98	20 240 861,98
z toho: oprávky k majetku celkem	-5 422 487,34			-5 838 898,32			-6 287 600,98		