

Obec Tutleky
IČO: 00579181

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2018
Fenix 8.41.003, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 28.5.2019 9:02:22

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	5 403 701,81	5 243 217,88	5 635 829,70
VÝDAJE	3 917 982,27	3 158 925,19	3 663 321,10
SALDO	1 485 719,54	2 084 292,69	1 972 508,60

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 594 286,70	4 921 000,00	5 215 760,00	113,68	107,26
VÝDAJE	3 146 108,40	4 521 000,00	4 654 840,00	69,59	67,59
SALDO	2 448 178,30	400 000,00	560 920,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	41 543,00		32 000,00		129,82
VÝDAJE	517 212,70	400 000,00	564 000,00	129,30	91,70
SALDO	-475 669,70	-400 000,00	-532 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 717 543,03	3 849 000,00	4 057 680,00	122,57	116,26
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	754 662,67	1 006 000,00	1 036 000,00	75,02	72,84
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	41 543,00		32 000,00		129,82
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	122 081,00	66 000,00	122 080,00	184,97	100,00
CELKEM PŘÍJMY	5 635 829,70	4 921 000,00	5 247 760,00	114,53	107,39

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	4 223 304,37	3 376 000,00	3 584 680,00	125,10	117,82
Místní poplatky	18 207,40	15 000,00	15 000,00	121,38	121,38
Správní poplatky	200,00	2 000,00	2 000,00	10,00	10,00
Daň z nemovitosti	451 124,77	440 000,00	440 000,00	102,53	102,53
Ostatní daňové příjmy	24 706,49	16 000,00	16 000,00	154,42	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	246 549,04	259 397,95	284 515,12
Únor	267 176,66	288 459,71	328 505,80
Březen	443 071,18	473 986,96	446 914,26
Duben	215 888,49	212 174,00	236 513,65
Květen	221 533,40	270 360,33	282 635,51
Červen	338 570,06	362 513,61	406 882,65
Červenec	377 650,36	404 190,35	425 219,41
Srpen	257 586,89	278 509,66	319 381,50
Září	147 066,24	289 408,15	359 762,59
Říjen	237 229,40	271 137,16	353 522,97
Listopad	263 392,95	292 651,03	337 558,95
Prosinec	388 118,16	419 181,72	441 891,96
CELKEM	3 403 832,83	3 821 970,63	4 223 304,37

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 146 108,40	4 521 000,00	4 654 840,00	69,59	67,59
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	517 212,70	400 000,00	564 000,00	129,30	91,70
CELKEM VÝDAJE	3 663 321,10	4 921 000,00	5 218 840,00	74,44	70,19

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	427 172,18	13,52	480 590,41	13,12
Ostatní platby za provedenou práci	181 394,00	5,74	190 094,00	5,19
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	411 480,00	13,03	409 349,00	11,17
Mzdové výdaje celkem	1 020 046,18	32,29	1 080 033,41	29,48
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	155 273,19	4,92	92 061,50	2,51
Nákupy vody, paliv a energie	361 111,81	11,43	471 667,66	12,88
Nákup služeb a ostatní nákupy	956 448,69	30,28	917 602,73	25,05
Opravy a údržba majetku	119 923,00	3,80	177 885,00	4,86
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	638,00	0,02	638,00	0,02
Výdaje z finančního vypořádání	169 450,00	5,36	109 510,00	2,99
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	118 395,32	3,75	123 210,10	3,36
Ostatní provozní výdaje celkem	1 881 240,01	59,55	1 892 574,99	51,66
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	164 976,00	5,22	143 500,00	3,92
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				

Neinvestiční transfery celkem	164 976,00	5,22	143 500,00	3,92
Půjčené prostředky			30 000,00	0,82
CELKEM	3 066 262,19	97,07	3 146 108,40	85,88
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	92 663,00	2,93	62 197,70	1,70
Nákup pozemků			100 784,00	2,75
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			354 231,00	9,67
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	92 663,00	2,93	517 212,70	14,12
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	92 663,00	2,93	517 212,70	14,12
VÝDAJE CELKEM	3 158 925,19	100,00	3 663 321,10	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	3 915 000,00		4 869 624,03	
Lesy a zemědělství	500 000,00	360 000,00	194 740,30	166 859,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		543 000,00		215 449,70
Vodní hospodářství	37 000,00	165 000,00	37 000,00	35 610,80
Školství		5 000,00		
Kultura	26 000,00	251 000,00	28 940,00	189 784,50
Sport		103 000,00		77 425,60
Zájmová činnost		15 000,00		

Zdravotnictví					
Bytové hospodářství	180 500,00	595 000,00	173 566,00	268 816,86	
Veřejné osvětlení		130 000,00		81 603,00	
Pohřebnictví					
Zásobování teplem	92 000,00	17 000,00	121 362,00	17 000,00	
Územní rozvoj		53 000,00		39 773,80	
Ochrana ovzduší a půdy			2 500,00		
Odpady	165 000,00	480 000,00	171 654,50	406 417,50	
Veřejné prostranství		201 000,00		168 838,11	
Sociální zabezpečení					
Sociální služby		55 000,00		28 700,00	
Krizové stavy		10 000,00			
Hasiči a městská policie		571 000,00	28 000,00	460 815,00	
Zastupitelstvo		586 000,00		535 153,34	
Správa úřadu	500,00	754 000,00	535,00	837 017,69	
Mezinárodní spolupráce					
Daně, pojištění a úroky	5 000,00	27 000,00	7 907,87	127 881,20	
Ostatní finanční operace				6 175,00	
Ostatní nezařazené					
Celkem	4 921 000,00	4 921 000,00	5 635 829,70	3 663 321,10	
Příjmy z financování					
Výdaje z financování					
Použitá rezerva (z BÚ)				1 972 508,60	
CELKEM				1 972 508,60	

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	Měsíc	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Leden	311 680,44	191 202,58	376 491,17	193 356,18	381 882,92	567 959,60
	Únor	356 824,66	198 347,59	421 282,71	241 756,30	382 149,82	154 165,08
	Březen	534 021,42	346 530,83	660 305,72	363 728,78	589 073,09	319 414,88
	Duben	409 190,69	181 996,02	317 451,15	203 251,59	352 240,29	256 398,58
	Květen	284 314,99	324 166,13	313 185,02	283 136,58	481 841,90	394 860,09
	Červen	993 024,85	199 795,29	613 108,34	302 306,13	683 296,88	230 402,24
	Červenec	436 494,93	161 968,75	460 800,14	222 167,49	473 168,83	211 397,80
	Srpen	281 720,05	268 275,36	323 616,90	185 482,88	348 630,58	260 928,51
	Září	292 298,24	188 430,68	403 937,41	189 087,18	533 872,55	184 857,31
	Říjen	271 352,13	234 554,27	335 359,66	249 260,64	382 550,06	213 456,82
	Listopad	488 948,71	1 321 640,88	352 397,19	316 016,67	395 300,84	467 713,31
	Prosinec	743 830,70	301 073,89	665 282,47	409 374,77	631 821,94	401 766,88
	CELKEM	5 403 701,81	3 917 982,27	5 243 217,88	3 158 925,19	5 635 829,70	3 663 321,10

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 972 508,60		-28 920,00		6 820,57
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 972 508,60		-28 920,00		6 820,57

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017	2018
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	5 403 701,81	5 243 217,88	5 635 829,70
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	47 869 590,31	49 604 334,63	51 919 467,93
8. Cizí zdroje	927 080,00	525 801,00	485 403,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	13 105 129,27	15 187 734,96	17 151 444,56
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	1,94	1,06	0,93
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	8 248 594,81	10 005 539,35	11 008 183,15
16. Oběžná aktiva	13 831 460,27	15 530 437,96	17 452 890,56
17. Krátkodobé závazky	927 080,00	525 801,00	485 403,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	14,92	29,54	35,96

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
311 - Odběratelé	13 512,00	11 616,00	10 016,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	269 900,00	327 680,00	245 308,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či			300,00
373 - Poskytnuté zálohy na tra			35 336,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle	36 978,00		
CELKEM	320 390,00	339 296,00	290 960,00

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
324 - Krátkodobé přijaté záloh	5 941,00	1 720,00	
331 - Zaměstnanci	52 303,00	54 622,00	56 934,00
336 - Sociální zabezpečení	7 117,00	8 057,00	8 445,00
337 - Zdravotní pojištění	8 189,00	8 592,00	9 150,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	9 558,00	10 275,00	10 743,00
374 - Přijaté zálohy na transf	406 672,00	6 175,00	24 297,00
CELKEM	489 780,00	89 441,00	109 569,00

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	37 069 255,99	37 069 255,99
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	619 605,66	609 421,76
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-7 033 874,85	-7 033 874,85
407 - Jiné oceňovací rozdíly		
408 - Opravy předch. účetních období	200 000,00	200 000,00
CELKEM	30 854 986,80	30 844 802,90

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 10 - Základní běžný účet ÚSC	2 179 847,76	2 023 890,69
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	395 705,00	511 463,80
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	13 011 181,20	15 015 089,07
231 50 - Základní běžný účet ÚSC	-398 999,00	-398 999,00
261 50 - Pokladna	1 687,00	10 486,00
CELKEM	15 189 421,96	17 161 930,56

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	52 981,00	28 684,00	24 297,00
Od státních fondů			
Celkem	52 981,00	28 684,00	24 297,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	Volba prezidenta republiky	22 981,00	14 427,00	8 554,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	30 000,00	14 257,00	15 743,00
	Celkem ze státního rozpočtu	52 981,00	28 684,00	24 297,00

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
4134	Převody z rozpočtových účtů	2 443 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	10 316,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 635 829,70
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,18

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	85 272,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 635 829,70
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,51

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	34 466 577,37
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	265 000,00	-55 220,00	209 780,00	265 000,00	-88 352,00	176 648,00	265 000,00	-121 484,00	143 516,00
021 - Stavby	14 051 583,82	-6 469 513,40	7 582 070,42	14 144 246,82	-6 792 457,40	7 351 789,42	14 144 246,82	-7 117 261,40	7 026 985,42
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	736 225,00	-467 391,80	268 833,20	736 225,00	-506 672,80	229 552,20	975 156,00	-483 184,80	491 971,20
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 296 405,32	-1 296 405,32		1 227 819,32	-1 227 819,32		1 227 819,32	-1 227 819,32	
031 - Pozemky	17 499 051,90	-1 296 405,32	16 202 646,58	17 510 741,53	-1 227 819,32	16 282 922,21	17 527 956,53	-14 875,00	17 513 081,53
032 - Kulturní předměty	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	181 863,00		181 863,00	181 863,00		181 863,00	326 397,70		326 397,70
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
CELKEM	34 038 130,04	-9 584 935,84	24 453 194,20	34 073 896,67	-9 843 120,84	24 230 775,83	34 466 577,37	-8 964 624,52	25 501 952,85
z toho: oprávky k majetku celkem	-8 288 530,52			-8 615 301,52			-8 949 749,52		
opravné položky k majetku celkem	-1 296 405,32			-1 227 819,32			-14 875,00		