

Obec Ždírec
IČO: 00257478

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2018
Fenix 8.51.005, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 26.03.2019 10:53:59

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	7 028 287,80	8 079 672,77	8 170 848,60
VÝDAJE	5 062 832,64	6 563 600,55	9 074 339,78
SALDO	1 965 455,16	1 516 072,22	-903 491,18

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	7 885 803,60	6 351 500,00	8 119 200,00	124,16	97,13
VÝDAJE	7 086 700,87	4 884 000,00	6 939 000,00	145,10	102,13
SALDO	799 102,73	1 467 500,00	1 180 200,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	285 045,00	21 500,00	298 500,00	1 325,79	95,49
VÝDAJE	1 987 638,91	1 489 000,00	3 561 000,00	133,49	55,82
SALDO	-1 702 593,91	-1 467 500,00	-3 262 500,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 680 677,47	5 757 000,00	6 778 500,00	116,04	98,56
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 024 724,13	594 500,00	1 160 000,00	172,37	88,34
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	285 045,00	21 500,00	298 500,00	1 325,79	95,49
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	180 402,00		180 700,00		99,84
CELKEM PŘÍJMY	8 170 848,60	6 373 000,00	8 417 700,00	128,21	97,07

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	5 819 400,19	4 930 000,00	5 853 000,00	118,04	99,43
Místní poplatky	323 963,00	377 000,00	377 000,00	85,93	85,93
Správní poplatky	2 380,00	10 000,00	10 000,00	23,80	23,80
Daň z nemovitosti	501 242,75	420 000,00	502 000,00	119,34	99,85
Ostatní daňové příjmy	33 691,53	20 000,00	36 500,00	168,46	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	333 558,77	357 691,97	402 544,35
Únor	361 429,43	396 786,74	463 955,56
Březen	545 151,30	604 662,05	688 033,66
Duben	292 012,02	292 271,35	334 495,39
Květen	299 531,73	372 460,92	400 143,06
Červen	458 148,02	499 601,35	575 230,09
Červenec	511 199,20	557 243,19	601 713,29
Srpen	348 256,37	383 514,09	451 437,21
Září	423 168,88	487 602,32	383 791,20
Říjen	345 856,44	384 177,52	457 447,08
Listopad	362 733,07	413 553,69	459 244,13
Prosinec	563 883,53	592 353,43	601 365,17
CELKEM	4 844 928,76	5 341 918,62	5 819 400,19

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	7 086 700,87	4 884 000,00	6 939 000,00	145,10	102,13
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 987 638,91	1 489 000,00	3 561 000,00	133,49	55,82
CELKEM VÝDAJE	9 074 339,78	6 373 000,00	10 500 000,00	142,39	86,42

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	1 154 683,00	17,59	1 152 057,00	12,70
Ostatní platby za provedenou práci	110 994,00	1,69	209 881,00	2,31
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	628 344,00	9,57	975 356,00	10,75
Mzdové výdaje celkem	1 894 021,00	28,86	2 337 294,00	25,76
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	576 893,82	8,79	480 857,79	5,30
Nákupy vody, paliv a energie	271 522,28	4,14	326 237,00	3,60
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 081 463,33	16,48	1 741 563,21	19,19
Opravy a údržba majetku	256 055,00	3,90	1 725 210,66	19,01
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	324 841,00	4,95	199 603,00	2,20
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	74 365,66	1,13	175 211,81	1,93
Ostatní provozní výdaje celkem	2 585 141,09	39,39	4 648 683,47	51,23
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím-o.p.s				
Transfery jiným subjektům	76 464,60	1,16	100 723,40	1,11
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	76 464,60	1,16	100 723,40	1,11
Půjčené prostředky				
CELKEM	4 555 626,69	69,41	7 086 700,87	78,10
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika	12 342,00	0,19		
Pořízení budov, staveb	878 058,86	13,38	1 443 627,58	15,91
Nákup pozemků	16 560,00	0,25	18 300,00	0,20
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	1 101 013,00	16,77	479 378,00	5,28
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	2 007 973,86	30,59	1 941 305,58	21,39
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům			46 333,33	0,51
Investiční transfery celkem			46 333,33	0,51
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 007 973,86	30,59	1 987 638,91	21,90
VÝDAJE CELKEM	6 563 600,55	100,00	9 074 339,78	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	5 757 000,00		6 861 079,47	
Lesy a zemědělství	14 000,00	105 000,00	455 428,86	409 619,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		326 500,00	6 000,00	1 669 193,66
Vodní hospodářství	450 000,00	1 700 000,00	340 489,00	1 839 560,50
Školství				
Kultura	2 500,00	71 000,00	19 374,00	81 893,81
Sport				
Zájmová činnost		100 000,00	56 200,00	172 428,18
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	18 000,00	15 000,00	20 650,00	10 163,00
Veřejné osvětlení		300 000,00		100 567,00
Pohřebnictví	10 000,00	2 000,00	4 250,00	
Zásobování teplem	1 500,00	30 000,00	277 045,00	176 836,83
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	80 000,00	580 000,00	71 850,50	584 835,00
Veřejné prostranství		100 000,00		94 993,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		120 000,00		72 855,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		150 000,00		136 674,00
Zastupitelstvo		850 000,00		1 266 133,00
Správa úřadu	35 000,00	1 608 500,00	56 840,00	2 304 906,43
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	5 000,00	315 000,00	1 641,77	153 681,37
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	6 373 000,00	6 373 000,00	8 170 848,60	9 074 339,78
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)			903 491,18	
CELKEM				-903 491,18

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	Měsíc	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		673 292,85	289 940,23	639 110,20	365 172,44	716 599,64	319 020,70
Únor		668 151,85	339 358,86	650 280,36	357 011,52	691 277,24	725 260,31
Březen		637 077,04	457 216,43	761 172,77	595 482,71	841 165,06	1 566 821,74
Duben		420 414,28	298 702,08	437 522,65	284 857,91	422 732,07	1 096 758,69
Květen		374 330,17	346 591,54	822 106,50	337 041,87	447 916,13	1 600 095,68
Červen		1 088 239,31	265 115,35	921 032,67	270 452,95	935 545,52	1 248 305,37
Červenec		572 165,49	903 984,44	602 711,25	565 015,69	1 120 851,96	291 879,05
Srpen		442 353,00	373 045,70	458 779,41	377 985,48	481 479,78	285 798,92
Září		463 442,27	262 839,44	556 173,27	475 324,81	482 188,69	470 466,45
Říjen		449 723,18	283 833,46	465 946,77	456 634,34	537 413,23	473 549,21
Listopad		489 155,63	643 661,06	992 777,51	1 587 652,94	572 591,40	663 046,17
Prosinec		749 942,73	598 544,05	772 059,41	890 967,89	921 087,88	333 337,49
CELKEM		7 028 287,80	5 062 832,64	8 079 672,77	6 563 600,55	8 170 848,60	9 074 339,78

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	903 491,18		2 082 300,00		43,39
FINANCOVÁNÍ CELKEM	903 491,18		2 082 300,00		43,39

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017	2018
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	7 028 287,80	8 079 672,77	8 170 848,60
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	45 137 282,68	48 266 448,69	49 252 027,74
8. Cizí zdroje	1 719 832,10	1 812 687,00	1 303 590,70
9. Stav na bankovních účtech celkem	5 329 829,95	6 845 902,17	5 942 410,99
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	3,81	3,76	2,65
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	4 562 090,72	8 545 450,85	6 159 230,08
16. Oběžná aktiva	6 540 811,05	7 936 025,54	6 901 401,94
17. Krátkodobé závazky	1 010 033,10	882 688,00	703 391,70
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	6,48	8,99	9,81

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
311 - Odběratelé	26 153,40	13 971,60	28 318,10
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	295 500,00	294 800,00	140 820,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	9 000,60	3 980,00	22 210,00
343 - Daň z přidané hodnoty		118 850,00	
CELKEM	330 654,00	431 601,60	191 348,10
Z toho: Opravné položky k pohl	-4 839,00	-7 382,40	-19 038,90

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
321 - Dodavatelé	76 251,10	41 096,00	46 511,70
324 - Krátkodobé přijaté záloh	13 000,00	10 000,00	10 000,00
331 - Zaměstnanci	82 425,00	102 624,00	88 834,00
336 - Sociální zabezpečení	28 000,00	31 288,00	24 936,00
337 - Zdravotní pojištění	14 133,00	15 540,00	14 960,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	12 546,00	16 872,00	15 081,00
343 - Daň z přidané hodnoty	2 193,00		29 316,00
374 - Přijaté zálohy na transf	304 150,00	132 304,00	74 802,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz		5 210,00	6 925,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	250 000,00	400 000,00	
CELKEM	782 698,10	754 934,00	311 365,70

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2018

Účet - název	2016	2017	2018
451 00 - Dlouhodobé úvěry	-1 460 000,00	-1 460 000,00	-1 460 000,00
451 01 - Dlouhodobé úvěry	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	26 471 986,70	27 027 278,79
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	4 231 569,69	4 156 927,30
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-9 994 214,24	-9 994 214,24
419 - Ostatní fondy		
CELKEM	20 709 342,15	21 189 991,85

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy	81 690,35	81 690,35
419 10 - Ostatní fondy	3 554 373,87	3 554 373,87
419 30 - Ostatní fondy	-3 636 064,22	-3 636 064,22
CELKEM		

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2018

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 00 - Základní běžný účet ÚSC	6 096 021,42	5 044 535,44
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	749 880,75	897 875,55
CELKEM	6 845 902,17	5 942 410,99

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	52 530,00	53 482,00	-952,00
Od státních fondů			
Celkem	52 530,00	53 482,00	-952,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	Účel.dotace volba prezidenta	22 530,00	23 347,00	-817,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	30 000,00	30 135,00	-135,00
	Celkem ze státního rozpočtu	52 530,00	53 482,00	-952,00

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
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	10 000,00		10 000,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	22 272,00		22 500,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	50 528,10
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	8 170 848,60
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,62

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	226 563,70
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	8 170 848,60
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,77

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	42 331 586,90
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2018

Účet - popis	2017			2018		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	90 930,80	-90 930,80		90 930,80	-90 930,80	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	312 210,00	-31 224,00	280 986,00	312 210,00	-46 836,00	265 374,00
021 - Stavby	25 391 511,96	-10 403 395,00	14 988 116,96	27 740 225,98	-10 937 875,00	16 802 350,98
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	3 276 728,55	-1 493 495,00	1 783 233,55	3 756 106,55	-1 692 017,00	2 064 089,55
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	2 541 517,98	-2 541 517,98		2 627 455,98	-2 627 455,98	
029 - Ostatní dlouhodobý hm. m	219 397,07	-89 123,33	130 273,74	219 397,07	-106 151,33	113 245,74
031 - Pozemky	3 965 108,78		3 965 108,78	3 970 579,08		3 970 579,08
042 - Nedokončený dl. hmotný m	4 525 635,61		4 525 635,61	3 614 681,44		3 614 681,44
CELKEM	40 323 040,75	-14 649 686,11	25 673 354,64	42 331 586,90	-15 501 266,11	26 830 320,79
z toho: oprávky k majetku celkem	-14 649 686,11			-15 501 266,11		

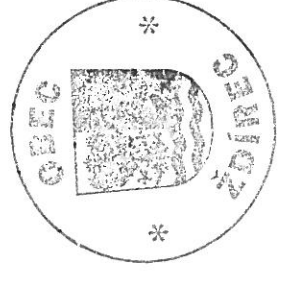
Součástí závěrečného účtu obce Ždírec za rok 2018 je zpráva auditora. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OU (výkaz Fin 2-12), dále pak Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha účetní závěrky.

Výsledek hospodaření za rok 2018 byl zveřejněn

od: 26.3.2019

do: 11.4.2019

Bc. Lenka Vrátníková
Starostka Obce Ždírec



Bc. Lenka Vrátníková
Starostka Obce Ždírec

