

Obec Tetín
IČO: 00578622

NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2018
Fenix 8.41.005, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 24.05.2019 08:58:58

Kontaktní údaje

telefon 732906973
e-mail obec@tetin-jc.cz

Obsah závěrečného účtu

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018
 - 1.1. Běžný rozpočet 2018
 - 1.2. Kapitálový rozpočet 2018
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018
 - 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018
 - 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018
 - 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2017 - 2018
 - 3.2. Závazné ukazatele 2018
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018
5. Financování 2018
6. Monitoring obcí
7. Pohledávky k 31.12.2018
8. Závazky k 31.12.2018
9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2018
- 10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2018
- 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2018
11. Stav na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2018
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy
 - 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu
 - 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2018 od státních fondů
 - 12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2018 z rozp.krajů,obcí,DSO a převody z vl.fondů
- 13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2018
- 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018
- 13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2018
14. Majetek k 31.12.2018

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	2 183 300,01	2 196 021,74	2 412 091,42
VÝDAJE	1 619 670,91	2 979 859,47	2 204 799,65
SALDO	563 629,10	-783 837,73	207 291,77

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 376 341,42	1 872 320,00	1 946 771,00	126,92	122,07
VÝDAJE	2 157 627,33	3 503 500,00	4 326 529,73	61,58	49,87
SALDO	218 714,09	-1 631 180,00	-2 379 758,73		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	35 750,00	50 000,00	50 000,00	71,50	71,50
VÝDAJE	47 172,32	41 000,00	71 000,00	115,05	66,44
SALDO	-11 422,32	9 000,00	-21 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 118 897,82	1 677 500,00	1 698 970,00	126,31	124,72
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	143 562,60	133 920,00	133 920,00	107,20	107,20
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	35 750,00	50 000,00	50 000,00	71,50	71,50
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	113 881,00	60 900,00	113 881,00	187,00	100,00
CELKEM PŘÍJMY	2 412 091,42	1 922 320,00	1 996 771,00	125,48	120,80

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 922 212,97	1 506 000,00	1 527 470,00	127,64	125,84
Místní poplatky	7 325,00	3 000,00	3 000,00	244,17	244,17
Správní poplatky	500,00	1 000,00	1 000,00	50,00	50,00
Daň z nemovitosti	177 480,95	160 000,00	160 000,00	110,93	110,93
Ostatní daňové příjmy	11 378,90	7 500,00	7 500,00	151,72	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	105 806,02	115 090,48	127 893,77
Únor	114 780,01	127 886,29	147 599,79
Březen	137 235,23	180 697,44	173 317,84
Duben	92 574,64	94 042,17	106 253,47
Květen	95 017,35	119 573,54	127 028,19
Červen	156 709,15	160 731,62	182 750,50
Červenec	161 865,19	178 800,19	190 827,59
Srpen	110 485,32	123 545,23	143 570,92
Září	171 219,20	145 409,27	198 347,05
Říjen	111 095,36	120 907,95	163 755,56
Listopad	116 982,86	129 910,64	156 230,56
Prosinec	202 839,56	188 113,89	204 637,73
CELKEM	1 576 609,89	1 684 708,71	1 922 212,97

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 157 627,33	3 503 500,00	4 326 529,73	61,58	49,87
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	47 172,32	41 000,00	71 000,00	115,05	66,44
CELKEM VÝDAJE	2 204 799,65	3 544 500,00	4 397 529,73	62,20	50,14

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	353 269,00	11,86	386 839,00	17,55
Ostatní platby za provedenou práci	62 963,00	2,11	64 397,00	2,92
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	118 534,00	3,98	281 018,00	12,75
Mzdové výdaje celkem	534 766,00	17,95	732 254,00	33,21
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	160 404,90	5,38	160 115,00	7,26
Nákupy vody, paliv a energie	103 832,00	3,48	97 363,00	4,42
Nákup služeb a ostatní nákupy	800 500,81	26,86	440 536,78	19,98
Opravy a údržba majetku	115 500,00	3,88	653 710,89	29,65
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	52 060,00	1,75	21 560,00	0,98
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	24 236,00	0,81	14 644,00	0,66
Ostatní provozní výdaje celkem	1 256 533,71	42,17	1 387 929,67	62,95
Transfery příspěvkovým organizacím	2 000,00	0,07	6 000,00	0,27
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	9 273,00	0,31	31 443,66	1,43
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	11 273,00	0,38	37 443,66	1,70
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 802 572,71	60,49	2 157 627,33	97,86
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	1 124 948,21	37,75	47 172,32	2,14
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	52 338,55	1,76		
Pořízení vlastního majetku celkem	1 177 286,76	39,51	47 172,32	2,14
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 177 286,76	39,51	47 172,32	2,14
VÝDAJE CELKEM	2 979 859,47	100,00	2 204 799,65	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	1 738 400,00		2 232 778,82	
Lesy a zemědělství	12 860,00		12 856,00	
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		52 000,00		31 118,50
Vodní hospodářství		2 002 000,00		69 545,00
Školství		12 000,00		
Kultura		60 500,00		39 994,00
Sport		21 500,00		67 136,57
Zájmová činnost		3 000,00		
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	43 300,00	222 000,00	49 900,00	548 352,15
Veřejné osvětlení		141 000,00		110 228,32
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	50 000,00		35 750,00	
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	77 610,00	81 000,00	80 805,00	89 792,00
Veřejné prostranství		30 000,00		78 405,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				

Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		6 000,00		5 455,00
Zastupitelstvo		323 200,00		342 031,00
Správa úřadu		578 300,00		785 358,31
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	150,00	12 000,00	1,60	33 898,80
Ostatní finanční operace				3 485,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	1 922 320,00	3 544 500,00	2 412 091,42	2 204 799,65
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		1 622 180,00		207 291,77
CELKEM		-1 622 180,00		207 291,77

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	Měsíc	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		113 304,05	76 342,70	159 832,24	101 860,60	199 703,32	121 492,63
Únor		168 232,98	93 879,55	150 090,96	187 875,79	178 308,74	150 778,59
Březen		164 912,78	111 546,20	194 050,17	160 761,50	223 120,84	116 538,60
Duben		98 779,97	153 502,54	111 598,02	73 899,60	117 844,30	84 504,59
Květen		222 753,41	90 777,15	132 936,29	78 669,74	138 637,24	273 963,48
Červen		378 065,76	402 609,08	299 496,04	1 137 601,60	316 932,87	103 774,08
Červenec		176 871,62	82 244,68	191 486,01	81 477,91	204 609,77	302 133,82
Srpen		128 970,86	68 042,20	137 680,27	252 389,91	161 404,66	380 627,70
Září		230 001,10	135 926,02	180 143,03	501 852,56	263 233,55	215 981,49
Říjen		120 966,88	81 475,10	148 603,45	152 785,10	173 242,40	145 281,36
Listopad		136 273,61	86 134,20	161 682,90	96 214,18	198 870,98	170 295,15
Prosinec		244 166,99	237 191,49	328 422,36	154 470,98	236 182,75	139 428,16
CELKEM		2 183 300,01	1 619 670,91	2 196 021,74	2 979 859,47	2 412 091,42	2 204 799,65

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-207 291,77	1 622 180,00	2 400 758,73		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-207 291,77	1 622 180,00	2 400 758,73		

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017	2018
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	2 183 300,01	2 196 021,74	
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	14 431 281,45	14 991 902,71	
8. Cizí zdroje	219 594,00	133 657,40	
9. Stav na bankovních účtech celkem	4 351 794,83	3 568 099,05	
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	1,52	0,89	
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			

15. 8-leté saldo	1 757 516,09	973 678,36
16. Oběžná aktiva	4 385 254,83	3 606 757,05
17. Krátkodobé závazky	176 594,00	90 657,40
18. Celková likvidita F.16/F.17	24,83	39,78

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
311 - Odběratelé	12 900,00	12 900,00	2 000,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	20 560,00	25 758,00	24 490,00
CELKEM	33 460,00	38 658,00	26 490,00

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
331 - Zaměstnanci	27 006,00	24 919,00	38 886,00
336 - Sociální zabezpečení	6 481,00	7 138,00	7 314,00
337 - Zdravotní pojištění	4 113,00	4 394,00	6 994,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	4 790,00	4 500,00	7 321,00
374 - Přijaté zálohy na transf	93 127,00	3 485,00	52 981,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	2 670,00	2 670,00	2 670,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	43 000,00	43 000,00	43 000,00
CELKEM	181 187,00	90 106,00	159 166,00

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	8 036 463,79	8 036 463,79
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	430 743,96	420 585,96
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 354 504,70	-1 354 504,70
407 - Jiné oceňovací rozdíly	29 174,68	
CELKEM	7 141 877,73	7 102 545,05

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 00 - Základní běžný účet ÚSC	3 311 660,10	3 311 660,10
231 60 - Základní běžný účet ÚSC	-394 231,13	-297 375,36
231 65 - Základní běžný účet ÚSC	147 842,80	258 278,80
231 67 - Základní běžný účet ÚSC	29 480,40	29 480,40
CELKEM	3 094 752,17	3 302 043,94

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	52 981,00	38 891,00	14 090,00
Od státních fondů			
Celkem	52 981,00	38 891,00	14 090,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	Účel. dot. na volbu presidenta	22 981,00	15 709,00	7 272,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR		3 485,00	-3 485,00
98187	ÚD-volby do PČR,zastupit.obcí	30 000,00	19 697,00	10 303,00
	Celkem ze státního rozpočtu	52 981,00	38 891,00	14 090,00

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)	2 000,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 412 091,42
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,08

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	63 185,00
Dlouhodobé závazky	43 000,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 412 091,42
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,62

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	11 491 772,98
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	65 721,50	-65 721,50		65 721,50	-65 721,50		65 721,50	-65 721,50	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	138 600,00	-121 233,00	17 367,00	138 600,00	-123 753,00	14 847,00	138 600,00	-126 273,00	12 327,00
021 - Stavby	5 294 244,00	-1 168 424,00	4 125 820,00	6 474 656,21	-1 263 995,00	5 210 661,21	6 491 828,53	-1 371 703,00	5 120 125,53
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	352 083,90	-212 778,00	139 305,90	352 083,90	-224 214,00	127 869,90	352 083,90	-235 650,00	117 213,90
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	507 548,65	-507 548,65		572 840,25	-572 840,25		638 045,25	-638 045,25	
031 - Pozemky	1 603 808,57		1 603 808,57	1 596 839,25		1 596 839,25	1 596 839,25		1 596 839,25
032 - Kulturní předměty				52 338,55		52 338,55	52 338,55		52 338,55
036 - Dl.hm.maj.určený k prode				35 750,00		35 750,00			
042 - Nedokončený dl. hmotný m	84 020,00		84 020,00	96 316,00		96 316,00	156 316,00		156 316,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00
CELKEM	10 046 026,62	-2 075 705,15	7 970 321,47	11 385 145,66	-2 250 523,75	9 134 621,91	11 491 772,98	-2 437 392,75	-2 437 392,75
z toho: oprávky k majetku celkem	-2 075 705,15			-2 250 523,75			-2 437 392,75		