

Obec Chudeřice
IČO: 00268887

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2018
Fenix 8.51.004, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 11.3.2019 14:18:31

Návrh vyvěšen na úřední desce dne 11.03.2019

Vyvěšeno v elektr. podobě na elektr. úřední desce dne 11.03.2019

Sejmuto dne: 04.06.2019

Schváleno v OZ dne: 03.06.2019

Do jeno listinné podoby je možno nahlédnout na obecním úřadu, v kanceláři starosty obce

OBEC CHUDEŘICE
Chudeřice 51
503 51 Chudeřice nad Cidlinou
IČO: 268887

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	5 373 137,08	4 220 770,69	5 546 487,82
VÝDAJE	7 682 108,40	2 907 130,52	3 808 024,52
SALDO	-2 308 971,32	1 313 640,17	1 738 463,30

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	4 913 311,82	3 382 000,00	4 929 310,00	145,28	99,68
VÝDAJE	2 836 727,52	2 670 000,00	3 554 100,00	106,24	79,82
SALDO	2 076 584,30	712 000,00	1 375 210,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	633 176,00		634 000,00		99,87
VÝDAJE	971 297,00		979 600,00		99,15
SALDO	-338 121,00		-345 600,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 841 879,28	2 863 000,00	3 844 820,00	134,19	99,92
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	539 351,54	458 100,00	552 400,00	117,74	97,64
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	633 176,00		634 000,00		99,87
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	532 081,00	60 900,00	532 090,00	873,70	100,00
CELKEM PŘÍJMY	5 546 487,82	3 382 000,00	5 563 310,00	164,00	99,70

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 528 987,95	2 625 000,00	3 530 100,00	134,44	99,97
Místní poplatky	10 481,20	6 000,00	10 500,00	174,69	99,82
Správní poplatky	1 140,00	2 000,00	2 000,00	57,00	57,00
Daň z nemovitosti	280 155,56	210 000,00	280 200,00	133,41	99,98
Ostatní daňové příjmy	21 114,57	20 000,00	22 020,00	105,57	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	196 655,23	210 688,92	238 270,77
Únor	213 942,85	234 269,38	284 208,87
Březen	210 178,43	274 944,53	318 455,06
Duben	197 554,92	172 690,58	204 979,34
Květen	177 593,36	219 478,91	244 874,29
Červen	271 191,86	296 068,16	352 826,91
Červenec	303 078,65	329 239,72	368 676,18
Srpen	206 127,95	226 553,35	276 671,77
Září	170 729,40	268 855,53	272 639,18
Říjen	203 955,42	225 262,49	302 483,87
Listopad	214 310,19	242 138,71	287 418,67
Prosinec	333 455,53	347 077,77	377 483,04
CELKEM	2 698 773,79	3 047 268,05	3 528 987,95

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 836 727,52	2 670 000,00	3 554 100,00	106,24	79,82
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	971 297,00		979 600,00		99,15
CELKEM VÝDAJE	3 808 024,52	2 670 000,00	4 533 700,00	142,62	83,99

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.OO	17 736,00	0,61	19 652,00	0,52
Ostatní platby za provedenou práci	371 402,00	12,86	364 881,00	9,58
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	203 220,00	7,03	218 231,00	5,73
Mzdové výdaje celkem	592 358,00	20,50	602 764,00	15,83
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	171 478,50	5,94	163 424,00	4,29
Nákupy vody, paliv a energie	249 118,00	8,62	248 756,00	6,53
Nákup služeb a ostatní nákupy	374 911,32	12,98	383 335,44	10,07
Opravy a údržba majetku	412 758,90	14,29	293 872,50	7,72
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	200,00	0,01	454,00	0,01
Výdaje z finančního vypořádání	26 590,00	0,92	26 480,00	0,70
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady, ...)	129 147,20	4,47	138 914,60	3,65
Ostatní provozní výdaje celkem	1 364 203,92	47,22	1 255 236,54	32,96
Transfery příspěvkovým organizacím	709 050,00	24,54	815 200,00	21,41
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	173 393,60	6,00	163 526,98	4,29
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	882 443,60	30,54	978 726,98	25,70
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 839 005,52	98,27	2 836 727,52	74,49
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	50 000,00	1,73	767 754,00	20,16
Nákup pozemků			203 543,00	5,35
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	50 000,00	1,73	971 297,00	25,51
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	50 000,00	1,73	971 297,00	25,51
VÝDAJE CELKEM	2 889 005,52	100,00	3 808 024,52	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	2 923 900,00		4 373 960,28	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje				
Vodní hospodářství	240 000,00	242 000,00	303 604,45	253 750,50
Školství		430 000,00		1 018 985,00
Kultura		25 000,00		27 072,00
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	70 000,00		77 532,00	
Veřejné osvětlení		75 000,00		70 440,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem				54,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	147 000,00	150 000,00	152 163,50	168 245,00
Veřejné prostranství				320,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		63 000,00		114 689,00
Zastupitelstvo		255 000,00		258 139,00
Správa úřadu		1 430 000,00	603 960,00	1 817 928,02
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 100,00		35 267,59	67 775,00
Ostatní finanční operace				10 627,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	3 382 000,00	2 670 000,00	5 546 487,82	3 808 024,52
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		712 000,00		1 068 500,00
Použitá rezerva (z BÚ)				669 963,30
CELKEM		-712 000,00		1 738 463,30

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2017 - 2018

Rok	Měsíc	Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
		Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy
Leden		575 047,85	329 341,41	294 398,90	405 195,72
Únor		188 913,04	606 123,21	233 262,10	412 665,69
Březen		131 059,85	366 290,98	389 266,30	988 783,30
Duben		210 718,48	188 430,31	118 107,98	243 888,84
Květen		180 187,20	252 039,95	148 229,48	307 353,30
Červen		998 992,60	469 546,29	209 858,98	502 594,40
Červenec		944 010,03	343 063,10	228 480,98	411 253,26
Srpen		989 192,30	279 052,52	143 019,38	415 922,32
Září		268 169,40	310 186,77	126 093,98	355 233,47
Říjen		802 252,50	269 850,93	331 227,98	312 181,35
Listopad		726 415,17	378 880,21	307 991,18	713 438,70
Prosinec		1 667 149,98	427 965,01	377 193,28	477 977,47
CELKEM		7 682 108,40	4 220 770,69	2 907 130,52	5 546 487,82

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-669 963,30		38 890,00	
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-1 068 500,00	-712 000,00	-1 068 500,00	150,07
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 738 463,30	-712 000,00	-1 029 610,00	244,17

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017	2018
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	5 373 137,08	4 220 770,69	5 546 487,82
3. Úroky	83 054,80	99 654,20	117 457,60
4. Uhrazené splátky dluhopisů a	647 397,85	769 483,65	1 068 500,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.:	730 452,65	869 137,85	1 185 957,60
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.	13,59	20,59	21,38
7. Aktiva celkem	75 709 587,19	65 854 738,41	67 355 042,53
8. Cizí zdroje	21 887 290,59	10 009 698,00	9 217 650,31
9. Stav na bankovních účtech celk	611 489,21	1 155 645,73	1 825 609,03
10. Úvěry a komunální dluhopisy	10 399 414,65	9 629 931,00	8 561 431,00
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	10 399 414,65	9 629 931,00	8 561 431,00
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým	28,91	15,20	13,69
14. Podíl zadluženosti na cizích z	47,51	96,21	92,88
15. 8-leté saldo	-2 315 966,03	-1 080 847,83	-464 390,30
16. Oběžná aktiva	11 842 709,44	1 368 354,23	1 963 130,03
17. Krátkodobé závazky	2 143 692,00	205 687,00	493 019,31

18. Celková likvidita ř.16/ř.17

5,52

6,65

3,98

8

Výdaje

250 238,16
39 116,80
187 179,68
363 037,06
340 443,18
158 180,48
188 067,08
460 665,86
90 546,00
362 053,36
260 629,48
1 107 867,38
3 808 024,52

% UR

100,00
168,85

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
311 - Odběratelé	105 494,29	41 958,50	55 712,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	157 430,00	170 740,00	81 809,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	9 072,00		
377 - Ostatní krátkodobé pohle		10,00	
CELKEM	271 996,29	212 708,50	137 521,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-9 825,00	-19 650,00	-19 650,00

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
321 - Dodavatelé	115 912,00		67 811,31
331 - Zaměstnanci	15 650,00		41 165,00
337 - Zdravotní pojištění			3 476,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe			10 483,00
374 - Přijaté zálohy na transf	1 830 000,00	10 627,00	32 725,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	9 159 223,94		
CELKEM	11 120 785,94	10 627,00	155 660,31

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2018

Účet - název	2016	2017	2018
451 01 - Dlouhodobé úvěry	4 761 305,70	4 457 931,00	3 821 431,00
451 02 - Dlouhodobé úvěry	5 638 108,95	5 172 000,00	4 740 000,00
459 00 - Ostatní dlouhodobé zá	184 960,00	174 080,00	163 200,00
CELKEM	10 584 374,65	9 804 011,00	8 724 631,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	15 976 742,88	15 446 055,10
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	29 228 664,54	27 657 010,54
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-10 894 457,15	-10 894 457,15
407 - Jiné oceňovací rozdíly	594 000,00	
408 - Opravy předch. účetních období		1 882 332,94
CELKEM	34 904 950,27	34 090 941,43

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	781 255,05	1 374 407,35
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Příjmový účet	336 488,68	439 582,68
231 40 - Základní běžný účet ÚSC; účet	37 902,00	11 619,00
CELKEM	1 155 645,73	1 825 609,03

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	468 181,00	435 456,00	32 725,00
Od státních fondů			
Celkem	468 181,00	435 456,00	32 725,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
33063	Dotace pro MŠ Chudeřice z KHK	415 200,00	415 200,00	
98008	Volby prezident	22 981,00	9 949,00	13 032,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	30 000,00	10 307,00	19 693,00
	Celkem ze státního rozpočtu	468 181,00	435 456,00	32 725,00

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.

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změn.
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	3 000,00		3 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	50 000,00		50 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	55 712,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 546 487,82
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,00

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	122 935,31
Dlouhodobé závazky	8 724 631,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 546 487,82
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,22

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém maj. územ. celku v roce 2018

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	65 372 262,50
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2018

Účet - popis

	2016		
	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	121 051,00	-68 641,00	52 410,00
021 - Stavby	49 088 417,65	-11 900 455,20	37 187 962,45
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	2 227 715,40	-747 369,40	1 480 346,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	984 434,45	-984 434,45	
031 - Pozemky	1 547 769,25		1 547 769,25
036 - Dl.hm.maj.určený k prode			
042 - Nedokončený dl. hmotný m	9 418 665,00		9 418 665,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	469 000,00		469 000,00
CELKEM	63 857 052,75	-13 700 900,05	50 156 152,70
z toho: oprávky k majetku celkem	-13 700 900,05		

	2017		
	Brutto	Korekce	Netto
	121 051,00	-72 685,00	48 366,00
	58 009 392,08	-12 583 379,20	45 426 012,88
	2 227 715,40	-813 233,40	1 414 482,00
	1 026 405,45	-1 026 405,45	
	1 604 168,25		1 604 168,25
	600 000,00		600 000,00
	409 002,00		409 002,00
	469 000,00		469 000,00
	64 466 734,18	-14 495 703,05	49 971 031,13
	-14 495 703,05		

	2018		
	Brutto	Korekce	Netto
	121 051,00	-76 729,00	44 322,00
	58 124 676,08	-13 400 220,20	44 724 455,88
	2 732 118,72	-1 245 780,70	1 486 338,02
	1 082 233,45	-1 082 233,45	
	1 807 711,25		1 807 711,25
	1 061 472,00		1 061 472,00
	443 000,00		443 000,00
	65 372 262,50	-15 804 963,35	49 567 299,15
	-15 804 963,35		

