

Obec Bačkov
IČO: 00579777

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 - schválený
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2018
Fenix 8.41.006, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 1.5.2019 16:38:44

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	2 591 570,75	1 961 940,64	4 111 665,10
VÝDAJE	2 991 103,64	1 828 112,81	3 089 399,12
SALDO	-399 532,89	133 827,83	1 022 265,98

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 149 165,10	1 722 756,00	2 149 222,00	124,75	100,00
VÝDAJE	1 702 827,12	1 493 794,00	1 717 203,00	113,99	99,16
SALDO	446 337,98	228 962,00	432 019,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 962 500,00		1 962 500,00		100,00
VÝDAJE	1 386 572,00		1 386 572,00		100,00
SALDO	575 928,00		575 928,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 755 756,97	1 539 100,00	1 755 813,00	114,08	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	144 802,13	122 756,00	144 803,00	117,96	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	2 211 106,00	60 900,00	2 211 106,00	3 630,72	100,00
CELKEM PŘÍJMY	4 111 665,10	1 722 756,00	4 111 722,00	238,67	100,00

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 515 290,58	1 299 000,00	1 515 346,00	116,65	100,00
Místní poplatky	60 460,00	59 100,00	60 460,00	102,30	100,00
Správní poplatky	350,00	1 000,00	350,00	35,00	100,00
Daň z nemovitosti	170 606,76	172 000,00	170 607,00	99,19	100,00
Ostatní daňové příjmy	9 049,63	8 000,00	9 050,00	113,12	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	100 933,45	101 623,29	108 916,21
Únor	107 718,58	111 999,30	124 615,88
Březen	124 497,01	120 435,56	132 573,64
Duben	87 055,53	82 625,89	89 916,84
Květen	89 731,45	104 945,16	107 876,60
Červen	119 097,38	140 453,07	154 085,93
Červenec	125 770,86	155 590,53	160 366,43
Srpen	105 371,88	108 982,05	122 116,49
Září	93 028,87	96 342,03	133 897,08
Říjen	75 221,84	96 312,80	110 302,01
Listopad	103 256,09	111 200,96	108 347,06
Prosinec	147 466,68	158 669,33	162 276,41
CELKEM	1 279 149,62	1 389 179,97	1 515 290,58

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 702 827,12	1 493 794,00	1 717 203,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 386 572,00		1 386 572,00
CELKEM VÝDAJE	3 089 399,12	1 493 794,00	3 103 775,00

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	17 262,00	0,94	21 152,00
Ostatní platby za provedenou práci	82 720,00	4,52	93 820,00
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	191 800,00	10,49	234 976,00
Mzdové výdaje celkem	291 782,00	15,96	349 948,00
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	233 812,00	12,79	289 045,00
Nákupy vody, paliv a energie	158 889,17	8,69	125 846,94
Nákup služeb a ostatní nákupy	361 385,40	19,77	424 276,55
Opravy a údržba majetku	677 337,00	37,05	436 367,00
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	18 250,00	1,00	19 139,00
Výdaje z finančního vypořádání	1 890,00	0,10	4 370,00
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	10 273,24	0,56	9 072,63
Ostatní provozní výdaje celkem	1 461 836,81	79,96	1 308 117,12
Transfery příspěvkovým organizacím			
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	5 936,00	0,32	5 968,00
Transfery jiným subjektům	38 308,00	2,10	38 794,00
Transfery "průtokové" - soc.dávky			
Převody vlastním fondům nekonsolidované			
Neinvestiční transfery celkem	44 244,00	2,42	44 762,00
Půjčené prostředky			
CELKEM	1 797 862,81	98,35	1 702 827,12
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			
SW + výpočetní technika			
Pořízení budov, staveb	30 250,00	1,65	1 386 572,00
Nákup pozemků			
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			
Pořízení vlastního majetku celkem	30 250,00	1,65	1 386 572,00
Investiční transfery vlastním organizacím			
Investiční transfery jiným subjektům			
Investiční transfery celkem			
Půjčené prostředky			
CELKEM	30 250,00	1,65	1 386 572,00
VÝDAJE CELKEM	1 828 112,81	100,00	3 089 399,12

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost
Pokladní správa	1 600 000,00		3 966 862,97
Lesy a zemědělství	23 756,00		17 900,00
Podnikání a stavebnictví			
Vnitřní obchod			
Cestovní ruch		10 948,00	
Doprava a spoje		37 846,00	
Vodní hospodářství	78 000,00	105 000,00	81 470,00
Školství			
Kultura		55 000,00	
Sport			
Zájmová činnost			
Zdravotnictví			
Bytové hospodářství			
Veřejné osvětlení		10 000,00	
Pohřebnictví	1 000,00		
Zásobování teplem			
Územní rozvoj			
Ochrana ovzduší a půdy			
Odpady	20 000,00	125 000,00	20 200,00
Veřejné prostranství		30 000,00	
Sociální zabezpečení			
Sociální služby			
Krizové stavy			
Hasiči a městská policie		50 000,00	
Zastupitelstvo		270 000,00	
Správa úřadu		800 000,00	25 232,13
Mezinárodní spolupráce			
Daně, pojištění a úroky			
Ostatní finanční operace			
Ostatní nezařazené			
Celkem	1 722 756,00	1 493 794,00	4 111 665,10
Příjmy z financování			
Výdaje z financování			
Použitá rezerva (z BÚ)	228 962,00		
CELKEM		228 962,00	

% SR	% UR
113,99	99,16
	100,00
206,82	99,54

%

0,68
3,04
7,61
11,33
9,36
4,07
13,73
14,12
0,62
0,14
0,29
42,34

0,19
1,26

1,45

55,12

44,88

44,88

44,88
100,00

Výdaje
Skutečnost

10 948,00
27 846,00
1 506 908,00

56 520,00

7 240,00

116 457,00
11 605,10

1 183,00
279 334,00
1 066 063,82

5 294,20

3 089 399,12

108 000,00
914 265,98
1 022 265,98

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	Měsíc	Skutečnost 2016	
		Příjmy	Výdaje
Leden		135 260,59	43 921,60
Únor		107 722,66	125 927,00
Březen		131 061,71	365 997,64
Duben		136 779,93	151 822,20
Květen		100 102,68	279 083,34
Červen		342 142,19	104 913,80
Červenec		142 071,52	164 348,84
Srpen		107 596,97	270 050,54
Září		146 438,08	155 721,70
Říjen		86 232,70	134 576,16
Listopad		197 298,73	195 804,10
Prosinec		958 862,99	998 936,72
CELKEM		2 591 570,75	2 991 103,64

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-914 265,98	-228 962,00
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-108 000,00	
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 022 265,98	-228 962,00

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017
1. Počet obyvatel obce		
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	2 591 570,75	1 961 940,64
3. Úroky	3 054,28	2 721,24
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	54 000,00	108 000,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	57 054,28	110 721,24
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	2,20	5,64
7. Aktiva celkem	26 174 549,69	25 998 968,13
8. Cizí zdroje	346 748,00	240 800,76
9. Stav na bankovních účtech celkem	291 598,15	317 425,98
10. Úvěry a komunální dluhopisy	234 000,00	126 000,00
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy		
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	234 000,00	126 000,00
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	1,32	0,93
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	67,48	52,33
15. 8-leté saldo	53 752,31	634 412,96
16. Oběžná aktiva	412 269,15	426 065,98

17. Krátkodobé závazky	60 248,00	69 800,76
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	6,84	6,10

Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
146 108,22	56 718,67	159 332,01	188 910,47
112 001,64	84 511,60	152 801,53	192 613,71
127 831,15	344 319,68	128 912,32	79 890,00
98 906,66	43 873,05	131 747,73	139 110,00
147 449,33	98 571,29	124 482,89	192 420,50
256 553,68	85 973,35	241 076,65	82 294,93
192 909,62	48 426,50	190 867,57	237 568,54
238 948,16	180 364,04	256 866,24	261 092,62
127 345,38	161 168,57	195 785,07	52 691,10
119 795,83	424 664,18	124 977,45	70 535,18
166 758,62	142 188,60	1 568 894,70	1 512 859,84
227 332,35	157 333,28	835 920,94	79 412,23
1 961 940,64	1 828 112,81	4 111 665,10	3 089 399,12

Rozpočet po změnách	% SR	% UR
-1 007 947,00	399,31	90,71
-1 007 947,00	446,48	101,42

2018

4 111 665,10
 2 936,63
108 000,00
110 936,63
2,70
 29 593 996,11
 1 267 705,00
 1 231 691,96
 364 644,00

364 644,00
4,28
28,76
1 375 934,08
 1 329 081,96

865 561,00
1,54

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	110 890,00	108 640,00	97 390,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle	9 781,00		
CELKEM	120 671,00	108 640,00	97 390,00

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
321 - Dodavatelé	23 827,00	29 049,76	828 422,00
331 - Zaměstnanci	28 618,00	32 435,00	25 531,00
337 - Zdravotní pojištění	2 283,00	2 148,00	3 121,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	5 520,00	6 168,00	5 067,00
CELKEM	60 248,00	69 800,76	862 141,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2018

Účet - název	2016	2017	2018
451 0200 - Dlouhodobé úvěry; D	234 000,00	126 000,00	18 000,00
451 0300 - Dlouhodobé úvěry			346 644,00
CELKEM	234 000,00	126 000,00	364 644,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	20 393 573,45	20 393 573,45
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	2 603 198,72	4 341 678,64
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-4 251 876,80	-4 251 876,80
CELKEM	18 744 895,37	20 483 375,29

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 0100 - Základní běžný účet ÚSC; ZBU KB	198 562,73	388 651,91
231 0200 - Základní běžný účet ÚSC; ZBU CNB	118 863,25	843 040,05
CELKEM	317 425,98	1 231 691,96

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	2 023 206,00	1 409 778,00	613 428,00
Od státních fondů			
Celkem	2 023 206,00	1 409 778,00	613 428,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29025	neinv.dotace Zám.rybník	37 500,00		37 500,00
29996	dotace MZe zámecký rybník	1 962 500,00	1 386 572,00	575 928,00
98008	dotace volba prezidenta	11 210,00	11 210,00	
98187	volby do zastupitelstev obcí	11 996,00	11 996,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	2 023 206,00	1 409 778,00	613 428,00

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
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	127 000,00		127 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	4 111 665,10
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	862 141,00
Dlouhodobé závazky	402 144,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	4 111 665,10
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	20,97

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	28 264 914,15
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2018

Účet - popis	2016			
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	7 200,00	-7 200,00		7 200,00
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	178 500,00	-156 240,00	22 260,00	178 500,00
021 - Stavby	22 945 805,92	-5 231 808,00	17 713 997,92	22 945 805,92
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 222 138,80	-136 587,00	1 085 551,80	1 222 138,80
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	626 181,30	-626 181,30		598 227,50
031 - Pozemky	683 367,52		683 367,52	491 692,93
042 - Nedokončený dl. hmotný m	99 087,00		99 087,00	129 337,00
CELKEM	25 762 280,54	-6 158 016,30	19 604 264,24	25 572 902,15
z toho: oprávky k majetku celkem		-6 158 016,30		-6 824 570,30

2017			2018	
Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
-7 200,00		7 200,00	-7 200,00	
-169 575,00	8 925,00	178 500,00	-169 575,00	8 925,00
-5 690 352,00	17 255 453,92	22 945 805,92	-6 152 340,00	16 793 465,92
-359 215,80	862 923,00	1 222 138,80	-549 979,80	672 159,00
-598 227,50		722 790,50	-722 790,50	
	491 692,93	491 692,93		491 692,93
	129 337,00	2 696 786,00		2 696 786,00
-6 824 570,30	18 748 331,85	28 264 914,15	-7 601 885,30	20 663 028,85
		-7 601 885,30		

František Bárta
starosta obce



Vyvěřeno: 4.5.2019