

Obec Zvěstov
IČO: 00233099

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.21.009, 2004 - 2018 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 17.4.2018 12:55:27

1. Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	7 795 088,67	12 958 057,40	10 455 528,48
VÝDAJE	4 942 539,61	12 040 044,45	12 598 809,81
SALDO	2 852 549,06	918 012,95	-2 143 281,33

1.1. Běžný rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	8 420 815,48	5 973 200,00	8 512 720,00	140,98	98,92
VÝDAJE	6 558 612,85	6 423 200,00	9 709 400,00	102,11	67,55
SALDO	1 862 202,63	-450 000,00	-1 196 680,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 034 713,00	110 000,00	2 170 000,00	1 849,74	93,77
VÝDAJE	6 040 196,96	2 160 000,00	6 154 000,00	279,64	98,15
SALDO	-4 005 483,96	-2 050 000,00	-3 984 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 240 911,24	5 059 700,00	6 290 600,00	123,35	99,21
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 228 473,24	845 500,00	1 269 900,00	145,30	96,74
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 034 713,00	110 000,00	2 170 000,00	1 849,74	93,77
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	951 431,00	68 000,00	952 220,00	1 399,16	99,92
CELKEM PŘÍJMY	10 455 528,48	6 083 200,00	10 682 720,00	171,88	97,87

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	5 077 334,97	4 086 500,00	5 124 500,00	124,25	99,08
Místní poplatky	200 350,00	200 200,00	200 800,00	100,07	99,78
Správní poplatky	4 880,00	3 000,00	5 000,00	162,67	97,60
Daň z nemovitosti	929 129,52	750 000,00	930 000,00	123,88	99,91
Ostatní daňové příjmy	29 216,75	20 000,00	30 300,00	146,08	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	285 711,23	332 752,78	343 122,56
Únor	330 193,13	377 888,38	381 058,57
Březen	243 246,74	571 549,79	659 866,94
Duben	321 732,06	291 616,52	280 334,73
Květen	300 058,79	299 032,14	357 805,74
Červen	253 792,53	457 686,95	479 970,70
Červenec	512 472,63	456 529,60	535 531,70
Srpen	382 302,69	349 052,76	368 227,17
Září	409 337,15	340 534,29	380 990,16
Říjen	275 996,85	284 600,32	351 653,69
Listopad	353 431,91	356 552,57	385 842,31
Prosinec	484 922,03	505 593,43	552 930,70
CELKEM	4 153 197,74	4 623 389,53	5 077 334,97

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	6 558 612,85	6 423 200,00	9 709 400,00	102,11	67,55
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 040 196,96	2 160 000,00	6 154 000,00	279,64	98,15
CELKEM VÝDAJE	12 598 809,81	8 583 200,00	15 863 400,00	146,78	79,42

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017

Řádek	2016 skut	%	2017 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	875 629,00	6,80	931 501,00	6,89
Ostatní platby za provedenou práci	342 922,00	2,66	391 449,00	2,90
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	536 987,00	4,17	538 974,00	3,99
Mzdové výdaje celkem	1 755 538,00	13,63	1 861 924,00	13,77
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	584 338,36	4,54	592 519,80	4,38
Nákupy vody, paliv a energie	234 449,00	1,82	291 998,88	2,16
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 581 355,27	12,28	1 892 851,45	14,00
Opravy a údržba majetku	232 308,96	1,80	982 284,66	7,27
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	263 142,58	2,04	457 003,06	3,38
Výdaje z finančního vypořádání	9 050,00	0,07	298 770,00	2,21
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	39 717,00	0,31	17 456,00	0,13
Ostatní provozní výdaje celkem	2 944 361,17	22,87	4 532 883,85	33,53
Transfery příspěvkovým organizacím	51 000,00	0,40	57 000,00	0,42
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	212 394,00	1,65	106 805,00	0,79
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované	835 725,00	6,49	921 000,00	6,81
Neinvestiční transfery celkem	1 099 119,00	8,54	1 084 805,00	8,02

Půjčené prostředky				
CELKEM	5 799 018,17	45,04	7 479 612,85	55,32
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	6 759 421,28	52,50	5 335 042,96	39,46
Nákup pozemků	162 450,00	1,26	408 704,00	3,02
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	154 880,00	1,20	296 450,00	2,19
Pořízení vlastního majetku celkem	7 076 751,28	54,96	6 040 196,96	44,68
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	7 076 751,28	54,96	6 040 196,96	44,68
VÝDAJE CELKEM	12 875 769,45	100,00	13 519 809,81	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2017

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	5 127 700,00		7 192 342,24	
Lesy a zemědělství	500 000,00	200 000,00	758 552,00	422 940,60
Podnikání a stavebnictví			15 191,00	
Vnitřní obchod	15 000,00	400 000,00	15 000,00	1 912 661,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		358 000,00		1 182 864,19
Vodní hospodářství	50 000,00	508 000,00	64 278,00	184 969,94
Školství		10 000,00		10 000,00
Kultura		150 000,00		685 277,00
Sport		30 000,00		15 000,00
Zájmová činnost				
Zdravotnictví		3 000,00		5 000,00

Bytové hospodářství	205 000,00	2 700 000,00	2 171 963,00	2 783 016,52
Veřejné osvětlení		500 000,00		446 842,00
Pohřebnictví	10 000,00	30 000,00	7 200,00	2 700,00
Zásobování teplem	113 500,00	146 000,00	154 898,20	549 953,94
Územní rozvoj				296 450,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	60 000,00	620 000,00	60 455,00	947 198,00
Veřejné prostranství		650 000,00		375 554,00
Sociální zabezpečení				182 523,00
Sociální služby		40 000,00	1 412,00	40 000,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		123 700,00		28 694,00
Zastupitelstvo		611 000,00		601 493,00
Správa úřadu		1 320 000,00		1 232 311,56
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	2 000,00	9 000,00	449 040,04	929 427,00
Ostatní finanční operace		150 000,00		671 595,06
Ostatní nezařazené		24 500,00		13 339,00
Celkem	6 083 200,00	8 583 200,00	10 890 331,48	13 519 809,81
Příjmy z financování			317 370,00	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		2 500 000,00	1 825 911,33	
CELKEM		-2 500 000,00		-2 143 281,33

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015 - 2017

Rok	Měsíc	Skutečnost 2015		Skutečnost 2016		Skutečnost 2017	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		423 428,00	354 701,78	452 657,32	379 045,75	801 582,69	366 681,61
Únor		399 405,82	188 242,07	510 276,27	380 866,09	436 185,51	286 148,57
Březen		527 684,04	326 692,12	933 489,07	568 679,79	869 023,03	574 776,05
Duben		497 834,61	622 521,10	634 224,41	641 711,89	395 686,04	456 497,89
Květen		469 479,69	347 743,70	735 210,91	495 056,67	552 699,18	1 085 833,23
Červen		1 452 300,59	643 957,83	1 113 153,34	547 990,61	1 572 452,35	1 775 194,97
Červenec		670 602,07	413 286,52	647 521,13	311 212,89	1 066 440,85	900 359,81
Srpen		515 053,78	433 787,82	483 627,04	757 096,71	788 790,89	1 086 609,03
Září		762 174,13	366 062,21	1 142 364,33	1 192 707,19	1 382 514,20	1 281 757,97
Říjen		478 360,79	305 779,20	1 581 125,56	997 442,21	507 332,64	2 297 240,65
Listopad		505 599,94	546 042,98	3 413 027,57	2 744 777,18	806 752,72	1 333 572,22
Prosinec		1 093 165,21	393 722,28	1 311 380,45	3 023 457,47	1 276 068,38	1 154 137,81
CELKEM		7 795 088,67	4 942 539,61	12 958 057,40	12 040 044,45	10 455 528,48	12 598 809,81

5. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	1 825 911,33	2 500 000,00	5 180 680,00	73,04	35,24
Oper.z peněž.úctů organizace	317 370,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	2 143 281,33	2 500 000,00	5 180 680,00	85,73	41,37

6. Monitoring obcí

Popis	2015	2016	2017
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	7 795 088,67	12 958 057,40	10 455 528,48
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	58 068 917,15	69 197 941,40	74 034 955,17
8. Cizí zdroje	485 052,15	4 091 158,61	4 811 135,95
9. Stav na bankovních účtech celkem	5 458 477,64	5 701 440,95	3 875 529,62
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	0,84	5,91	6,50
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	2 170 624,98	248 201,48	-2 356 818,64
16. Oběžná aktiva	5 626 897,84	9 354 320,95	7 992 235,42
17. Krátkodobé závazky	485 052,15	4 091 158,61	4 811 135,95
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	11,60	2,29	1,66

7. Pohledávky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
311 - Odběratelé	117 520,20		163 573,80
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	45 600,00	40 520,00	63 380,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	5 300,00		5 160,00
343 - Daň z přidané hodnoty		12 360,00	
CELKEM	168 420,20	52 880,00	232 113,80
Z toho: Opravné položky k pohl	-52 744,80	-128 761,00	-93 474,20

8. Závazky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
321 - Dodavatelé	60 660,15	61 323,61	40 242,95
324 - Krátkodobé přijaté záloh			15 800,00
331 - Zaměstnanci	78 228,00	96 873,00	108 855,00
336 - Sociální pojištění	16 074,00	9 958,00	24 872,00
337 - Zdravotní pojištění	11 615,00	10 346,00	16 738,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	10 380,00	16 054,00	17 820,00
343 - Daň z přidané hodnoty	45 705,00		26 656,00
374 - Přijaté zálohy na transf		3 600 000,00	3 884 592,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz		2 624,00	
CELKEM	222 662,15	3 797 178,61	4 135 575,95

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2017

Účet - název	2015	2016	2017
--------------	------	------	------

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2017

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	43 208 055,72	43 208 055,72
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	6 516 148,38	6 512 681,94
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 124 104,48	-1 124 104,48
408 - Opravy předch. účetních období	-132 312,83	1 056 277,17
CELKEM	48 467 786,79	49 652 910,35

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2017

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
--------------------	-----------------------	--------------------------

11. Stav na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2017

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 07 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	830 854,32	1 603 730,32
231 08 - Základní běžný účet ÚSC; Investiční účet	50 764,00	63 554,00
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	4 819 822,63	2 208 245,30
CELKEM	5 701 440,95	3 875 529,62

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	825 131,00	1 263 822,60	-438 691,60
Od státních fondů			
Celkem	825 131,00	1 263 822,60	-438 691,60

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13101	Akt.politika zaměstnanosti	178 278,00	178 278,00	
15974			472 125,60	-472 125,60
17986	Územní plán	284 592,00	284 592,00	
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	27 888,00		27 888,00
29015	Přísp.-ekologické technologie	20 454,00	14 908,00	5 546,00
34055	ÚD-zákon o st. památkové péči	300 000,00	300 000,00	
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	13 919,00	13 919,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	825 131,00	1 263 822,60	-438 691,60

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2017 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2017 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	921 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	168 733,80
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	10 455 528,48
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,61

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	235 183,95
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	10 455 528,48
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,25

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2017

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	65 949 245,55
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2017

Účet - popis	2015			2016			2017		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	59 625,50	-59 625,50		59 625,50	-59 625,50		59 625,50	-59 625,50	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	499 181,90	-291 210,00	207 971,90	499 181,90	-332 612,90	166 569,00	499 181,90	-342 620,90	156 561,00
021 - Stavby	29 559 923,60	-2 470 239,00	27 089 684,60	29 893 540,60	-2 981 031,00	26 912 509,60	38 705 348,70	-3 484 061,40	35 221 287,30
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 835 379,00	-1 647 034,00	188 345,00	1 835 379,00	-1 755 334,00	80 045,00	1 835 379,00	-671 019,00	1 164 360,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 284 575,11	-1 284 575,11		1 551 565,21	-1 551 565,21		1 918 982,53	-1 918 982,53	
031 - Pozemky	18 771 539,40		18 771 539,40	18 910 432,96		18 910 432,96	19 234 530,98		19 234 530,98
032 - Kulturní předměty				1,00		1,00			
041 - Nedokončený dl. nehmot.m				159 880,00		159 880,00	456 330,00		456 330,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	359 050,00		359 050,00	6 785 253,28		6 785 253,28	3 219 866,94		3 219 866,94
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
CELKEM	52 389 274,51	-5 752 683,61	46 636 590,90	59 714 859,45	-6 680 168,61	53 034 690,84	65 949 245,55	-6 476 309,33	59 472 936,22
z toho: oprávky k majetku celkem	-5 752 683,61			-6 680 168,61			-6 476 309,33		