

Obec Slatina nad Zdobnicí
IČO: 00275395

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.31.012, 2004 - 2018 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 7.6.2018 8:55:27

Podrobné údaje o plnění rozpočtu - příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby za rok 2017 jsou obsaženy v příloze č. 7 až 10 a jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

Vyvěšeno :

ROZPOČET

1. Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	19 830 653,86	16 043 959,52	14 781 090,05
VÝDAJE	19 301 908,10	7 556 307,71	12 958 323,81
SALDO	528 745,76	8 487 651,81	1 822 766,24

1.1. Běžný rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	14 037 472,05	10 435 320,00	14 036 710,00	134,52	100,01
VÝDAJE	8 831 294,20	9 893 000,00	8 831 700,00	89,27	100,00
SALDO	5 206 177,85	542 320,00	5 205 010,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	743 618,00	512 580,00	743 610,00	145,07	100,00
VÝDAJE	4 127 029,61	2 960 000,00	4 127 000,00	139,43	100,00
SALDO	-3 383 411,61	-2 447 420,00	-3 383 390,00		

PŘÍJMY

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	11 908 206,23	9 370 000,00	11 908 200,00	127,09	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 789 624,42	901 420,00	1 788 870,00	198,53	100,04
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	387 908,00	137 580,00	387 910,00	281,95	100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	695 351,40	538 900,00	695 340,00	129,03	100,00
CELKEM PŘÍJMY	14 781 090,05	10 947 900,00	14 780 320,00	135,01	100,01

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	11 211 396,63	8 790 000,00	11 211 390,00	127,55	100,00
Místní poplatky	11 952,46	21 000,00	11 950,00	56,92	100,02
Správní poplatky	7 470,00	9 000,00	7 470,00	83,00	100,00
Daň z nemovitosti	610 156,57	500 000,00	610 160,00	122,03	100,00
Ostatní daňové příjmy	67 230,57	50 000,00	67 230,00	134,46	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	638 410,25	858 675,18	857 526,78
Únor	738 775,14	776 776,29	858 755,01
Březen	639 181,67	763 058,04	914 220,23
Duben	693 659,41	627 513,12	632 509,01
Květen	642 772,17	643 816,22	805 995,70
Červen	703 022,90	984 283,73	1 080 862,54
Červenec	1 049 274,47	1 098 049,51	1 205 279,43
Srpen	729 641,82	748 573,64	830 159,31
Září	931 524,15	808 618,39	1 026 181,05
Říjen	594 883,52	748 622,85	831 135,29
Listopad	756 316,20	785 065,75	891 927,54
Prosinec	1 073 313,88	1 188 524,16	1 276 844,74
CELKEM	9 190 775,58	10 031 576,88	11 211 396,63

VÝDAJE

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	8 831 294,20	9 893 000,00	8 831 700,00	89,27	100,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 127 029,61	2 960 000,00	4 127 000,00	139,43	100,00
CELKEM VÝDAJE	12 958 323,81	12 853 000,00	12 958 700,00	100,82	100,00

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	1 018 337,00	13,48	1 060 450,00	8,18
Ostatní platby za provedenou práci	115 210,00	1,52	110 558,00	0,85
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	591 194,00	7,82	617 635,00	4,77
Mzdové výdaje celkem	1 724 741,00	22,83	1 788 643,00	13,80
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	154 607,80	2,05	271 824,06	2,10
Nákupy vody, paliv a energie	358 844,46	4,75	343 385,05	2,65
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 264 205,20	16,73	1 313 051,45	10,13
Opravy a údržba majetku	599 431,80	7,93	1 488 577,24	11,49
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	403 811,05	5,34	850 882,00	6,57
Výdaje z finančního vypořádání			83 150,00	0,64
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	82 576,00	1,09	94 475,00	0,73
Ostatní provozní výdaje celkem	2 863 476,31	37,90	4 445 344,80	34,30
Transfery příspěvkovým organizacím	2 264 280,00	29,97	2 357 274,40	18,19
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	5 000,00	0,07	5 000,00	0,04
Transfery jiným subjektům	329 826,40	4,36	235 032,00	1,81
Transfery "průtokové" -				
Převody vlastním fondům				
Neinvestiční transfery	2 599 106,40	34,40	2 597 306,40	20,04
Půjčené prostředky				
CELKEM	7 187 323,71	95,12	8 831 294,20	68,15

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	303 605,00	4,02	1 604 774,61	12,38
Nákup pozemků			2 512 755,00	19,39
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	60 379,00	0,80	3 500,00	0,03
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			6 000,00	0,05
Pořízení vlastního majetku celkem	363 984,00	4,82	4 127 029,61	31,85
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	5 000,00	0,07		
Investiční transfery celkem	5 000,00	0,07		
Půjčené prostředky				
CELKEM	368 984,00	4,88	4 127 029,61	31,85
VÝDAJE CELKEM	7 556 307,71	100,00	12 958 323,81	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2017

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	9 908 900,00		12 603 557,63	
Lesy a zemědělství	640 000,00	471 000,00	1 331 484,44	497 525,78
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		2 500 000,00		1 427 783,00
Vodní hospodářství	20 000,00	20 000,00	21 082,00	73 346,00
Školství		2 200 000,00		2 932 727,51
Kultura	37 000,00	262 000,00	38 599,00	192 507,44
Sport	20 000,00	450 000,00	18 640,00	502 686,40
Zájmová činnost		695 000,00		566 413,50
Zdravotnictví		35 000,00		35 000,00
Bytové hospodářství	214 000,00	120 000,00	214 907,00	61 637,00
Veřejné osvětlení		350 000,00	89 368,00	328 020,92
Pohřebnictví	2 000,00	20 000,00	6 100,00	20 403,54
Zásobování teplem		2 480 000,00	250 328,00	2 859 112,32
Územní rozvoj				6 000,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	80 000,00	190 000,00	180 083,74	241 980,46
Veřejné prostranství		50 000,00		42 171,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		75 000,00		31 000,00
Krizové stavy		5 000,00		
Hasiči a městská policie		180 000,00		211 957,70
Zastupitelstvo		800 000,00		814 208,00
Správa úřadu	25 000,00	1 260 000,00	26 693,00	1 080 621,64
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	650 000,00	247,24	961 425,60
Ostatní finanční operace		40 000,00		63 796,00
Ostatní nezařazené				8 000,00
Celkem	10 947 900,00	12 853 000,00	14 781 090,05	12 958 323,81
Příjmy z financování			210,43	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		1 905 100,00		1 822 976,67
CELKEM		-1 905 100,00		1 822 766,24

FINANCOVÁNÍ

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015 - 2017

Rok	Skutečnost 2015		Skutečnost 2016	
	Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy
Leden	1 549 628,44	1 431 674,30	1 334 415,57	914 599,12
Únor	867 782,56	267 439,26	840 348,50	240 672,76
Březen	940 361,38	538 069,71	827 821,60	1 013 978,37
Duben	1 472 267,12	2 539 304,41	1 221 452,28	818 040,65
Květen	1 176 318,78	295 239,89	892 638,81	330 748,05
Červen	1 881 452,13	2 185 749,10	1 830 102,61	858 051,00
Červenec	1 111 004,12	496 078,72	1 150 776,90	423 335,60
Srpen	1 342 815,90	364 812,43	1 343 811,36	820 964,62
Září	1 166 945,36	862 650,15	942 951,06	367 196,34
Říjen	640 888,37	4 400 870,87	805 843,38	653 210,49
Listopad	3 492 731,69	5 441 611,84	1 445 439,81	612 949,75
Prosinec	4 188 458,01	478 407,42	3 408 357,64	502 560,96
CELKEM	19 830 653,86	19 301 908,10	16 043 959,52	7 556 307,71

Rok	Skutečnost 2017	
	Měsíc	Příjmy
Leden	922 798,54	1 419 378,31
Únor	917 620,71	331 323,84
Březen	1 046 933,38	2 958 573,55
Duben	741 622,07	364 957,76
Květen	1 759 240,81	886 078,30
Červen	1 715 963,62	1 499 399,90
Červenec	1 437 722,61	789 699,85
Srpen	1 236 705,61	1 449 741,39
Září	1 282 342,62	811 180,74
Říjen	1 056 327,86	312 495,53
Listopad	1 206 486,95	472 018,53
Prosinec	1 457 325,27	1 663 476,11
CELKEM	14 781 090,05	12 958 323,81

5. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 822 976,67	1 905 100,00	-1 821 620,00		100,07
Oper.z peněž.úctů organizace	210,43				
FINANCOVÁNÍ CELKE	-1 822 766,24	1 905 100,00	-1 821 620,00		100,06

6. Monitoring obcí

Popis	2015	2016	2017
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	19 830 653,86	16 043 959,52	14 781 090,05
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	150 681 275,17	149 721 249,62	157 076 181,20
8. Cizí zdroje	7 383 116,60	4 557 494,71	5 653 026,01
9. Stav na bankovních účtech	5 518 735,27	14 009 387,08	15 832 363,75
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	4,90	3,04	3,60
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	-2 270 601,40	5 815 733,24	9 885 663,70
16. Oběžná aktiva	12 452 262,02	14 200 713,42	16 315 454,09
17. Krátkodobé závazky	1 020 135,52	848 827,71	1 519 769,01
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	12,21	16,73	10,74

ZÚČTOVACÍ VZTAHY

7. Pohledávky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
311 - Odběratelé	435 859,83	17 474,00	12 311,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	62 900,00	59 380,00	57 710,00
335 - Pohledávky za zaměstnanc			247,00
343 - Daň z přidané hodnoty	1 988,80		
373 - Poskytnuté zálohy na tra		15 000,00	
469 - Ostatní dlouhodobé pohle	644 923,00		
CELKEM	1 145 671,63	91 854,00	70 268,00

8. Závazky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
321 - Dodavatelé	30 449,52	46 008,71	39 178,01
331 - Zaměstnanci	81 098,00	83 863,00	90 631,00
336 - Sociální zabezpečení	28 125,00	29 178,00	30 999,00
337 - Zdravotní pojištění	13 158,00	13 612,00	14 392,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	12 978,00	13 716,00	15 360,00
343 - Daň z přidané hodnoty		513 839,00	131 399,00
345 - Závazky k os.mimo vyb.vl			462,00
374 - Přijaté zálohy na transf		5 335,00	76 031,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	1 344,00	1 246,00	941 627,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	6 362 981,08		287 010,00
CELKEM	6 530 133,60	706 797,71	1 627 089,01

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2017

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

ÚČTY A FONDY

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2017

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	93 410 775,28	93 425 745,28
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	33 878 990,87	32 654 865,42
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-14 296 328,47	-14 296 328,47
408 - Opravy předch. účetních období	-16 736 090,60	-15 841 085,13
419 - Ostatní fondy	11 125,90	18 457,90
CELKEM	96 268 472,98	95 961 655,00

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2017

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy		13 687,00
419 10 - Ostatní fondy; Fond rozvoje bydlení	11 125,90	4 770,90
CELKEM	11 125,90	18 457,90

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2017

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Základní běžný účet - KB a	13 178 273,44	14 476 212,71
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet ČNB	804 487,74	1 337 060,14
231 12 - Základní běžný účet ÚSC; Sociální fond	26 625,90	19 090,90
CELKEM	14 009 387,08	15 832 363,75

TRANSFERY

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	462 751,40	168 410,40	294 341,00
Od státních fondů			
Celkem	462 751,40	168 410,40	294 341,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
17928	Podpora obnovy a rozvoje venko	287 010,00		287 010,00
33063	Rovný přístup ke kvalit.vzdělá	157 274,40	157 274,40	
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	18 467,00	11 136,00	7 331,00
	Celkem ze státního rozpočtu	462 751,40	168 410,40	294 341,00

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	17 000,00	17 000,00	17 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	68 700,00		68 700,00

PODÍLY

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	12 558,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	14 781 090,05
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,08

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	1 264 048,01
Dlouhodobé závazky	4 133 257,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	14 781 090,05
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	8,55

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	140 760 727,11
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

MAJETEK**14. Majetek k 31.12.2017**

Účet - popis	2015		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	83 270,21	-83 270,21	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	589 290,00	-409 207,00	180 083,00
021 - Stavby	87 807 376,54	-25 482 493,30	62 324 883,24
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	2 652 336,80	-1 310 233,50	1 342 103,30
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 629 152,95	-1 629 152,95	
031 - Pozemky	36 810 863,65		36 810 863,65
032 - Kulturní předměty	2 420 800,00		2 420 800,00
036 - Dl.hm.maj.určený k prode	2 499 000,00		2 499 000,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m			
042 - Nedokončený dl. hmotný m	60 000,00		60 000,00
052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot			
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	3 032 000,00		3 032 000,00
CELKEM	137 584 090,15	-28 914 356,96	108 669 733,19
z toho: oprávky k majetku celkem	-28 914 356,96		
Účet - popis	2016		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	83 270,21	-83 270,21	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	589 290,00	-419 251,00	170 039,00
021 - Stavby	88 222 673,59	-26 748 805,30	61 473 868,29
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	2 678 915,80	-1 424 349,50	1 254 566,30
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 689 372,95	-1 689 372,95	
031 - Pozemky	36 797 713,65		36 797 713,65
032 - Kulturní předměty	2 420 800,00		2 420 800,00
036 - Dl.hm.maj.určený k prode			
041 - Nedokončený dl. nehmot.m			
042 - Nedokončený dl. hmotný m	6 500,00		6 500,00
052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot			
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	3 032 000,00		3 032 000,00
CELKEM	135 520 536,20	-30 365 048,96	105 155 487,24
z toho: oprávky k majetku celkem	-30 365 048,96		
Účet - popis	2017		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	82 070,21	-82 070,21	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	589 290,00	-429 295,00	159 995,00
021 - Stavby	88 996 543,59	-28 028 015,30	60 968 528,29
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	2 773 815,80	-1 586 448,50	1 187 367,30
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 690 948,25	-1 690 948,25	
031 - Pozemky	38 332 093,85		38 332 093,85
032 - Kulturní předměty	2 420 800,00		2 420 800,00
036 - Dl.hm.maj.určený k prode			
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	6 000,00		6 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	1 888 290,41		1 888 290,41
052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot	948 875,00		948 875,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	3 032 000,00		3 032 000,00
CELKEM	140 760 727,11	-31 816 777,26	108 943 949,85
z toho: oprávky k majetku celkem	-31 816 777,26		