

Obec Horšice
IČO: 00256609



Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2017

Fenix 8.31.011, 2004 - 2018 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 24.04.2018 13:06:27

přílohy:

- 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu- FIN
- 2) Výsledovka
- 3) Rozvaha
- 4) Příloha
- 5) Výkazy hosp. ZŠ a MŠ Horšice, p.o , sestavené ke 31.12.
- 6) Zpráva o přezkoumání hospodaření

Vedoucí účetní jednotky: Miroslav Čepický-starosta
Správce rozpočtu: Ing. František Bořík
Hlavní účetní: Václava Homolková

Vyvěšeno:

Sejmuto:

1. Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	5 600 583,66	5 916 868,49	7 111 789,44
VÝDAJE	4 681 423,38	4 357 914,54	5 957 249,02
SALDO	919 160,28	1 558 953,95	1 154 540,42

1.1. Běžný rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	6 427 069,44	4 466 000,00	6 005 524,00	143,91	107,02
VÝDAJE	4 720 432,02	4 366 000,00	5 204 190,00	108,12	90,70
SALDO	1 706 637,42	100 000,00	801 334,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	684 720,00		684 000,00		100,11
VÝDAJE	1 236 817,00	100 000,00	1 435 000,00	1 236,82	86,19
SALDO	-552 097,00	-100 000,00	-751 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 869 773,51	4 249 000,00	5 460 360,00	138,14	107,50
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	273 881,93	217 000,00	261 750,00	126,21	104,63
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	17 720,00		17 000,00		104,24
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	950 414,00		950 414,00		100,00
CELKEM PŘÍJMY	7 111 789,44	4 466 000,00	6 689 524,00	159,24	106,31

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	5 203 035,02	3 691 000,00	4 807 360,00	140,97	108,23
Místní poplatky	192 080,00	185 000,00	185 000,00	103,83	103,83
Správní poplatky	5 340,00	5 000,00	5 000,00	106,80	106,80
Daň z nemovitosti	438 062,61	350 000,00	430 000,00	125,16	101,88
Ostatní daňové příjmy	31 255,88	18 000,00	33 000,00	173,64	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	306 505,07	335 975,94	354 658,46
Únor	393 254,93	364 649,33	393 408,28
Březen	250 675,20	417 847,83	465 366,66
Duben	331 749,14	294 056,94	289 779,36
Květen	249 774,00	301 650,91	369 281,26

Červen	353 798,77	461 319,81	495 316,75
Červenec	494 495,35	483 706,86	552 442,74
Srpen	350 463,72	338 724,49	380 258,33
Září	375 289,97	363 797,88	511 955,76
Říjen	258 234,00	315 782,86	384 943,85
Listopad	356 360,22	359 645,47	413 400,77
Prosinec	483 648,60	521 404,40	592 222,80
CELKEM	4 204 248,97	4 558 562,72	5 203 035,02

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 720 432,02	4 366 000,00	5 204 190,00	108,12	90,70
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 236 817,00	100 000,00	1 435 000,00	1 236,82	86,19
CELKEM VÝDAJE	5 957 249,02	4 466 000,00	6 639 190,00	133,39	89,73

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	504 784,00	11,58	541 914,00	9,10
Ostatní platby za provedenou práci	109 973,00	2,52	90 272,00	1,52
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	470 050,00	10,79	500 610,00	8,40
Mzdové výdaje celkem	1 084 807,00	24,89	1 132 796,00	19,02
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	217 935,40	5,00	172 601,62	2,90
Nákupy vody, paliv a energie	223 484,00	5,13	328 183,00	5,51
Nákup služeb a ostatní nákupy	837 306,52	19,21	891 078,40	14,96
Opravy a údržba majetku	1 108 288,62	25,43	1 308 890,00	21,97
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	60 230,00	1,38	47 449,00	0,80
Výdaje z finančního vypořádání	5 000,00	0,11		
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	28 979,00	0,66	133 360,00	2,24
Ostatní provozní výdaje celkem	2 481 223,54	56,94	2 881 562,02	48,37
Transfery příspěvkovým organizacím	550 000,00	12,62	632 000,00	10,61
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	45 260,00	1,04	74 074,00	1,24
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				

Neinvestiční transfery celkem	595 260,00	13,66	706 074,00	11,85
Půjčené prostředky				
CELKEM	4 161 290,54	95,49	4 720 432,02	79,24
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	40 624,00	0,93	82 068,00	1,38
Nákup pozemků			154 060,00	2,59
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			1 000 689,00	16,80
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	156 000,00	3,58		
Pořízení vlastního majetku celkem	196 624,00	4,51	1 236 817,00	20,76
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	196 624,00	4,51	1 236 817,00	20,76
VÝDAJE CELKEM	4 357 914,54	100,00	5 957 249,02	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2017

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Skutečnost	Sch. rozpočet	Skutečnost
Pokladní správa	4 249 000,00	6 820 187,51		
Lesy a zemědělství			15 000,00	9 500,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch			10 000,00	8 270,00
Doprava a spoje			830 000,00	504 820,00
Vodní hospodářství	3 000,00	3 000,00	125 000,00	260 047,00
Školství			565 000,00	697 167,00
Kultura	2 000,00	1 320,00	83 000,00	114 128,62
Sport				
Zájmová činnost			35 000,00	6 630,00

Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	72 000,00	521 000,00	79 380,00	716 431,00
Veřejné osvětlení		136 000,00		185 202,00
Pohřebnictví	15 000,00	60 000,00	20 875,00	37 500,00
Zásobování teplem	22 000,00	100 000,00	39 181,00	253 571,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	80 000,00	345 000,00	93 041,50	405 119,00
Veřejné prostranství		250 000,00		105 638,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy		10 000,00		
Hasiči a městská policie		31 000,00		1 063 446,75
Zastupitelstvo		650 000,00		626 757,20
Správa úřadu	23 000,00	700 000,00	53 883,00	868 810,38
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky			921,43	66 711,07
Ostatní finanční operace				27 500,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	4 466 000,00	4 466 000,00	7 111 789,44	5 957 249,02
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				1 154 540,42
CELKEM				1 154 540,42

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015 - 2017

Rok	Měsíc	Skutečnost 2015		Skutečnost 2016		Skutečnost 2017	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		329 080,49	336 265,25	380 281,72	303 076,79	399 802,86	417 142,76
Únor		611 745,30	257 863,54	574 999,16	224 581,08	584 325,54	275 622,48
Březen		302 429,75	278 809,37	457 223,86	333 362,28	524 613,41	415 960,59
Duben		356 038,15	338 904,29	319 351,43	140 845,66	311 680,91	201 240,82
Květen		291 847,18	172 089,29	338 644,98	340 365,36	408 925,34	211 521,73
Červen		661 397,86	245 445,14	772 024,11	292 347,05	819 618,14	394 647,16
Červenec		534 643,02	167 115,15	503 476,81	201 088,45	579 769,75	381 633,76
Srpen		423 759,07	513 972,98	385 982,29	324 918,54	435 250,88	956 932,38
Září		480 548,52	715 551,99	417 089,91	229 943,31	807 667,53	730 294,09
Říjen		279 472,12	806 143,43	408 499,27	427 745,98	612 685,98	229 906,96
Listopad		524 584,46	235 141,69	724 649,08	547 141,15	475 304,56	1 399 631,75
Prosinec		805 037,74	614 121,26	634 645,87	992 498,89	1 152 144,54	342 714,54
CELKEM		5 600 583,66	4 681 423,38	5 916 868,49	4 357 914,54	7 111 789,44	5 957 249,02

5. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 154 540,42		-50 334,00		2 293,76
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 154 540,42		-50 334,00		2 293,76

6. Monitoring obcí

Popis	2015	2016	2017	8
-------	------	------	------	---

1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	5 600 583,66	5 916 868,49	7 111 789,44
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	23 387 606,71	25 367 418,96	28 333 444,30
8. Cizí zdroje	611 726,86	756 277,83	1 252 912,78
9. Stav na bankovních účtech celkem	3 948 415,42	5 507 369,37	6 661 909,79
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	2,62	2,98	4,42
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	3 302 556,50	4 125 846,18	6 389 792,84
16. Oběžná aktiva	4 400 834,70	6 113 484,65	7 762 051,07
17. Krátkodobé závazky	513 726,86	658 277,83	1 252 912,78
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	8,57	9,29	6,20

7. Pohledávky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
311 - Odběratelé	3 622,28	5 188,28	1 587,28
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	177 110,00	169 710,00	211 440,00
373 - Poskytnuté zálohy na tra		20 450,00	20 500,00
CELKEM	180 732,28	195 348,28	233 527,28

8. Závazky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
321 - Dodavatelé	26 406,86	32 130,83	52 361,78
331 - Zaměstnanci	54 756,00	54 212,00	61 700,00
336 - Sociální pojištění	8 457,00	8 785,00	9 689,00
337 - Zdravotní pojištění	8 547,00	9 200,00	9 807,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	10 290,00	10 380,00	11 985,00
374 - Přijaté zálohy na transf	167 930,00	327 500,00	849 380,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	98 000,00	98 000,00	
CELKEM	374 386,86	540 207,83	994 922,78

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2017

Účet - název	2015	2016	2017
	0	0	0

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2017

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	17 249 153,70	17 249 153,70
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	379 666,74	1 017 351,57
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-5 025 890,18	-5 025 890,18
408 - Opravy předch. účetních období	20 999,80	20 999,80
CELKEM	12 623 930,06	13 261 614,89

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2017

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

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; BÚ KB	3 759 148,30	4 410 202,48
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ ČSOB	1 587 467,33	1 575 681,97
231 13 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	160 753,74	676 025,34
CELKEM	5 507 369,37	6 661 909,79

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	436 614,00	452 218,00	-15 604,00
Od státních fondů			
Celkem	436 614,00	452 218,00	-15 604,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14964			400 000,00	-400 000,00
14984	Dotace proJSDHO-014240-investi	400 000,00		400 000,00
98008	Prezidentské volby 2012		2 394,00	-2 394,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	36 614,00	22 324,00	14 290,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů		27 500,00	-27 500,00
	Celkem ze státního rozpočtu	436 614,00	452 218,00	-15 604,00

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
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	168 000,00		168 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	11 066,67		100 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	267 000,00		267 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	1 587,28
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	7 111 789,44
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,02

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	145 542,78
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	7 111 789,44
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,05

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	20 571 393,23
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2017

Účet - popis	2016			2017		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m				266 000,00	-22 360,00	243 640,00
021 - Stavby	16 266 820,05	-4 843 433,00	11 423 387,05	16 311 638,05	-5 007 194,00	11 304 444,05
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.		-4 843 433,00	-4 843 433,00	89 522,00	-7 887,00	81 635,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	852 554,40	-852 554,40		934 461,40	-934 461,40	
031 - Pozemky	1 763 209,86		1 763 209,86	1 916 004,78		1 916 004,78
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	266 000,00		266 000,00			
042 - Nedokončený dl. hmotný m	105 350,00		105 350,00	1 053 767,00		1 053 767,00
CELKEM	19 253 934,31	-10 539 420,40	8 714 513,91	20 571 393,23	-5 971 902,40	14 599 490,83
z toho: oprávkky k majetku celkem		-10 539 420,40		-5 971 902,40		