

Obec Vodslivy
IČO: 00473413

Závěrečný účet obce Vodslivy za rok 2017
(v Kč)

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2017 dne 30.12.2016

	Schválený rozč	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Saldo příjmů a výdajů	0	806 085	868 251

Obec v roce 2017 plánovala vyrovnaný rozpočet. Skutečné hospodaření obce bylo ke dni 31.12.2017 uzavřeno kladným saldem ve výši 868 251 Kč.

1. Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	1 571 224,90	1 726 863,09	1 843 836,29
VÝDAJE	805 606,39	787 396,27	975 585,02
SALDO	765 618,51	939 466,82	868 251,27

1.1. Běžný rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 836 636,29	1 243 500,00	1 832 806,00	147,70	100,21
VÝDAJE	957 435,02	885 500,00	1 013 921,00	108,12	94,43
SALDO	879 201,27	358 000,00	818 885,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	7 200,00		7 200,00		100,00
VÝDAJE	18 150,00	358 000,00	20 000,00	5,07	90,75
SALDO	-10 950,00	-358 000,00	-12 800,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 548 570,89	1 101 000,00	1 544 500,00	140,65	100,26
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	183 355,40	142 500,00	183 625,00	128,67	99,85
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7 200,00		7 200,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	104 710,00		104 681,00		100,03
CELKEM PŘÍJMY	1 843 836,29	1 243 500,00	1 840 006,00	148,28	100,21

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 313 159,33	940 000,00	1 308 730,00	139,70	100,34
Místní poplatky	56 925,00	41 500,00	56 800,00	137,17	100,22
Správní poplatky		500,00	500,00		
Daň z nemovitosti	170 738,20	115 000,00	170 700,00	148,47	100,02
Ostatní daňové příjmy	7 748,36	4 000,00	7 770,00	193,71	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	72 951,42	82 106,85	87 934,04
Únor	84 451,10	88 919,20	133 305,78
Březen	82 947,72	129 666,79	104 009,22
Duben	78 999,55	72 067,80	72 396,38
Květen	73 667,55	73 900,44	91 431,00
Červen	91 022,64	113 109,12	123 768,91
Červenec	118 610,27	126 439,27	137 651,91
Srpen	40 184,04	85 917,21	94 977,10
Září	91 728,51	64 788,87	123 225,05
Říjen	68 207,68	85 070,67	95 175,75
Listopad	87 344,35	89 471,14	102 180,80
Prosinec	118 949,08	130 110,27	147 103,39
CELKEM	1 009 063,91	1 141 567,63	1 313 159,33

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	957 435,02	885 500,00	1 013 921,00	108,12	94,43
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	18 150,00	358 000,00	20 000,00	5,07	90,75
CELKEM VÝDAJE	975 585,02	1 243 500,00	1 033 921,00	78,45	94,36

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	48 564,00	6,17	52 389,00	5,37
Ostatní platby za provedenou práci	107 282,00	13,62	118 122,00	12,11
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	207 480,00	26,35	276 945,00	28,39
Mzdové výdaje celkem	363 326,00	46,14	447 456,00	45,87
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	34 702,00	4,41	3 438,80	0,35
Nákupy vody, paliv a energie	34 329,00	4,36	42 560,00	4,36
Nákup služeb a ostatní nákupy	225 543,55	28,64	192 851,22	19,77
Opravy a údržba majetku	9 100,00	1,16	83 841,00	8,59
Daně (daň z převodu nemovitostí...)				
Výdaje z finančního vypořádání	41 800,00	5,31	35 530,00	3,64
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	32 643,00	4,15	8 640,00	0,89
Ostatní provozní výdaje celkem	378 117,55	48,02	366 861,02	37,60
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	45 952,72	5,84	143 118,00	14,67
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	45 952,72	5,84	143 118,00	14,67
Půjčené prostředky				
CELKEM	787 396,27	100,00	957 435,02	98,14
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb			18 150,00	1,86
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem			18 150,00	1,86
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM			18 150,00	1,86
VÝDAJE CELKEM	787 396,27	100,00	975 585,02	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2017

Odvětvové třídění	Příjmy		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Oblasti činnosti				
Pokladní správa	1 101 000,00		1 653 251,89	
Lesy a zemědělství	50 000,00	36 000,00	25 622,00	19 268,00

Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		47 000,00		34 100,00
Vodní hospodářství		8 000,00		
Školství				
Kultura		10 000,00		73 779,00
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		30 000,00		16 650,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	69 000,00	430 000,00	113 222,00	65 867,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	20 000,00	110 000,00	13 879,50	120 904,00
Veřejné prostranství		3 000,00		12 078,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		20 000,00		20 000,00
Zastupitelstvo		237 000,00		307 650,00
Správa úřadu		275 000,00		256 470,62
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	3 500,00	12 500,00	37 860,90	13 288,40
Ostatní finanční operace		25 000,00		35 530,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	1 243 500,00	1 243 500,00	1 843 836,29	975 585,02
Příjmy z financování			4 450,00	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				872 701,27
CELKEM				868 251,27

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015 - 2017

Rok	Měsíc	Skutečnost 2015		Skutečnost 2016		Skutečnost 2017	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		111 004,04	27 207,28	111 676,20	28 483,04	134 382,13	62 619,47
Únor		89 772,04	95 829,46	97 717,47	90 818,63	137 312,55	83 943,47
Březen		88 290,16	55 212,28	142 124,36	100 682,04	172 946,29	100 714,07
Duben		228 505,51	67 484,69	89 550,11	42 137,86	119 536,43	3 827,47
Květen		83 294,29	98 139,28	81 705,78	85 643,17	105 687,86	87 067,47
Červen		209 755,31	56 813,28	262 309,90	37 314,55	262 899,93	55 272,37
Červenec		148 444,91	79 339,28	156 677,27	66 606,17	207 186,25	49 259,47
Srpen		51 664,49	95 369,28	91 229,01	61 068,17	107 642,06	88 902,37
Září		109 616,26	43 096,74	86 147,06	45 815,17	138 845,93	44 629,85
Říjen		123 898,04	40 788,04	125 423,79	64 872,53	130 718,55	115 361,07
Listopad		116 066,81	69 849,04	244 231,31	74 726,47	114 178,58	150 948,47
Prosinec		210 913,04	76 477,74	238 070,83	89 228,47	212 499,73	133 039,47
CELKEM		1 571 224,90	805 606,39	1 726 863,09	787 396,27	1 843 836,29	975 585,02

5. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-872 701,27		-806 085,00		108,26
Oper.z peněž.úctů organizace	4 450,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-868 251,27		-806 085,00		107,71

6. Monitoring obcí

Popis	2015	2016	2017
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	1 571 224,90	1 726 863,09	1 843 836,29
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	6 867 217,21	7 826 285,33	8 687 488,40
8. Cizí zdroje	132 146,44	108 792,87	106 758,23
9. Stav na bankovních účtech celkem	3 287 002,52	4 230 919,34	5 103 620,61
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	1,92	1,39	1,23
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	3 042 995,80	3 746 096,09	4 573 049,27
16. Oběžná aktiva	3 403 530,52	4 336 370,34	5 203 419,61
17. Krátkodobé závazky	114 346,44	95 442,87	97 858,23
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	29,77	45,43	53,17

7. Pohledávky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
311 - Odběratelé	4 450,00	4 450,00	4 450,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	34 200,00	34 623,00	32 760,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	20 700,00	10 100,00	5 400,00
335 - Pohledávky za zaměstnanc	20 571,00	20 571,00	20 571,00
CELKEM	79 921,00	69 744,00	63 181,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-1 000,00	-1 600,00	-1 350,00

8. Závazky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
321 - Dodavatelé	5 113,44	1 925,87	2 670,23
331 - Zaměstnanci	23 299,00	22 070,00	24 202,00
336 - Sociální zabezpečení	2 363,00	2 363,00	2 583,00
337 - Zdravotní pojištění	3 335,00	4 564,00	4 283,00
341 - Daň z příjmů	41 800,00	35 530,00	29 450,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	5 190,00	5 190,00	5 550,00
CELKEM	81 100,44	71 642,87	68 738,23

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2017

Účet - název	2015	2016	2017
459 00 - Ostatní dlouhodobé zá	17 800,00	13 350,00	8 900,00
CELKEM	17 800,00	13 350,00	8 900,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2017

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	3 297 940,07	3 297 940,07
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-765 628,21	-765 628,21
CELKEM	2 532 311,86	2 532 311,86

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2017

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

11. Stavby na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2017

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	3 931 920,28	4 704 804,62
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	271 085,06	335 356,66
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	27 914,00	63 459,33
CELKEM	4 230 919,34	5 103 620,61

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	58 481,00	58 481,00	
Od státních fondů			
Celkem	58 481,00	58 481,00	

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
7001	Min.obrany - oprava pomníku	50 000,00	50 000,00	
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	8 481,00	8 481,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	58 481,00	58 481,00	

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
---------	------------------	------------	--------------------	---------------------

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	30 421,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 843 836,29
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,65

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	39 288,23
Dlouhodobé závazky	8 900,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 843 836,29
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,13

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	3 482 718,79
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	29 999,00	-29 999,00		29 999,00	-29 999,00		29 999,00	-29 999,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	101 420,00	-101 420,00		101 420,00	-101 420,00		101 420,00	-101 420,00	
021 - Stavby	1 614 350,40	-438 292,00	1 176 058,40	1 614 350,40	-461 872,00	1 152 478,40	1 614 350,40	-485 452,00	1 128 898,40
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	336 947,21	-336 947,21		362 604,21	-362 604,21		338 883,21	-338 883,21	
031 - Pozemky	1 320 944,08		1 320 944,08	1 320 915,38		1 320 915,38	1 320 890,18		1 320 890,18
042 - Nedokončený dl. hmotný m	39 026,00		39 026,00	39 026,00		39 026,00	57 176,00		57 176,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
CELKEM	3 462 686,69	-906 658,21	2 556 028,48	3 488 314,99	-955 895,21	2 532 419,78	3 482 718,79	-955 754,21	2 526 964,58
z toho: oprávky k majetku celkem	-906 658,21			-955 895,21			-955 754,21		

12. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

Obec na základě zákona o obcích požádala o provedení přezkoumání hospodaření Krajský úřad Středočeského kraje - odbor kontroly.

Přezkoumání hospodaření bylo uzavřeno následujícím závěrem.

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.

(§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Podrobně je uvedeno ve Zprávě o výsledku hospodaření obce.

13.Závěr

Závěrem lze konstatovat, že obec v roce 2017 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, resp. v souladu s rozpočtem, jehož změny schválilo zastupitelstvo v průběhu roku. Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Z uvedeného důvodu lze s hospodařením obce ve smyslu § 17 odst. 7 zákona 250/2000 Sb., v platném znění, za rok 2017 souhlasit bez výhrad.

Přílohy k závěrečnému účtu obce za rok 2017 jsou Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.

Ve Vodslivech dne 2.5.2018

Zpracovala: Kofroňová Jana

Jiří Chlumský
starosta obce