

Obec Všechlapy

IČO: 00473383

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2017

Fenix 8.21.008, 2004 - 2018 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 27.2.2018 13:10:43

1. Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	2 293 781,64	1 940 412,00	2 319 627,37
VÝDAJE	1 863 344,54	2 058 544,39	1 365 630,62
SALDO	430 437,10	-118 132,39	953 996,75

1.1. Běžný rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 280 527,37	1 739 400,00	1 930 180,00	131,11	118,15
VÝDAJE	1 229 730,62	1 357 600,00	1 549 640,00	90,58	79,36
SALDO	1 050 796,75	381 800,00	380 540,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
-------	------------	----------	----------	------	------

		schválený	po změnách		
PŘÍJMY	39 100,00		5 000,00		782,00
VÝDAJE	135 900,00	140 000,00	140 000,00	97,07	97,07
SALDO	-96 800,00	-140 000,00	-135 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 714 852,32	1 409 500,00	1 423 800,00	121,66	120,44
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	376 614,05	274 900,00	342 320,00	137,00	110,02
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	39 100,00		5 000,00		782,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	189 061,00	55 000,00	164 060,00	343,75	115,24
CELKEM PŘÍJMY	2 319 627,37	1 739 400,00	1 935 180,00	133,36	119,87

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 399 923,66	1 151 000,00	1 161 000,00	121,63	120,58
Místní poplatky	77 800,00	73 000,00	75 300,00	106,58	103,32
Správní poplatky	400,00	500,00	500,00	80,00	80,00
Daň z nemovitosti	228 595,61	180 000,00	180 000,00	127,00	127,00
Ostatní daňové příjmy	8 133,05	5 000,00	7 000,00	162,66	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	79 501,44	90 147,25	100 180,27

Únor	89 344,62	103 251,53	111 380,61
Březen	66 927,34	96 053,22	118 321,99
Duben	88 936,17	78 849,02	81 919,46
Květen	126 007,14	126 537,13	104 176,24
Červen	102 668,35	123 611,24	184 204,98
Červenec	132 866,32	138 056,13	155 972,95
Srpen	80 978,40	31 854,55	107 555,37
Září	104 854,12	125 880,76	91 061,62
Říjen	69 461,64	95 869,26	81 854,68
Listopad	95 542,04	102 174,72	107 925,22
Prosinec	124 177,58	147 273,95	155 370,27
CELKEM	1 161 265,16	1 259 558,76	1 399 923,66

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 229 730,62	1 357 600,00	1 549 640,00	90,58	79,36
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	135 900,00	140 000,00	140 000,00	97,07	97,07
CELKEM VÝDAJE	1 365 630,62	1 497 600,00	1 689 640,00	91,19	80,82

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	8 078,00	0,36	7 776,00	0,56
Ostatní platby za provedenou práci	190 115,00	8,45	187 416,00	13,38
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	89 760,00	3,99	86 400,00	6,17
Mzdové výdaje celkem	287 953,00	12,80	281 592,00	20,10

Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	127 384,00	5,66	75 424,00	5,39
Nákupy vody, paliv a energie	98 422,00	4,38	97 455,50	6,96
Nákup služeb a ostatní nákupy	306 195,40	13,61	316 562,14	22,60
Opravy a údržba majetku	150 019,00	6,67	309 903,90	22,13
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	-73,00	0,00	500,00	0,04
Výdaje z finančního vypořádání	45 600,00	2,03	44 080,00	3,15
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	10 671,00	0,47	8 515,00	0,61
Ostatní provozní výdaje celkem	738 218,40	32,82	852 440,54	60,86
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	70 926,56	3,15	95 698,08	6,83
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované	193 000,00	8,58	35 000,00	2,50
Neinvestiční transfery celkem	263 926,56	11,73	130 698,08	9,33
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 290 097,96	57,35	1 264 730,62	90,30
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	959 248,43	42,65		
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			135 900,00	9,70
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	959 248,43	42,65	135 900,00	9,70
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				

CELKEM	959 248,43	42,65	135 900,00	9,70
VÝDAJE CELKEM	2 249 346,39	100,00	1 400 630,62	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2017

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	1 464 500,00		1 903 913,32	
Lesy a zemědělství	102 500,00	80 000,00	133 979,00	85 977,40
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		387 000,00	47 680,00	274 476,90
Vodní hospodářství				
Školství		40 700,00		3 992,00
Kultura		25 000,00	5 000,00	49 052,00
Sport				
Zájmová činnost				9 075,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		37 000,00		21 603,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	150 000,00	92 100,00	185 100,00	59 913,08
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	8 100,00	120 000,00	13 183,50	136 597,00
Veřejné prostranství		200 000,00	15 000,00	199 427,50
Sociální zabezpečení				

Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		81 000,00		93 629,00
Zastupitelstvo		110 000,00		112 853,00
Správa úřadu	1 000,00	261 300,00		257 723,94
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	13 300,00	18 500,00	13 033,55	52 230,80
Ostatní finanční operace		45 000,00	2 738,00	44 080,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	1 739 400,00	1 497 600,00	2 319 627,37	1 400 630,62
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)	241 800,00			953 996,75
CELKEM		241 800,00		953 996,75

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015 - 2017

Rok	Skutečnost 2015		Skutečnost 2016		Skutečnost 2017	
	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Měsíc						
Leden	103 679,83	35 532,19	100 129,72	59 432,99	126 098,17	132 223,98
Únor	105 637,73	85 170,94	264 260,53	107 462,21	131 663,10	114 649,58
Březen	97 790,38	94 458,36	122 264,05	63 968,93	157 773,69	162 224,26

Duben	110 949,56	95 596,31	110 081,32	110 411,63	112 742,64	185 969,48
Květen	148 409,72	144 914,98	132 536,80	676 121,98	178 646,62	60 281,98
Červen	309 621,88	74 790,98	323 676,22	49 401,41	437 002,20	126 992,98
Červenec	182 621,29	174 474,75	171 184,07	139 817,98	307 577,07	59 362,58
Srpen	127 864,85	143 153,60	53 153,62	151 434,54	118 699,41	106 464,06
Září	126 549,13	321 064,45	160 598,71	257 241,98	128 717,07	90 081,98
Říjen	76 848,76	412 012,55	139 104,61	113 890,18	107 811,38	104 312,88
Listopad	577 098,51	184 399,98	127 133,15	227 440,58	148 686,78	116 182,58
Prosinec	326 710,00	97 775,45	234 091,20	99 721,98	364 209,24	106 884,28
CELKEM	2 293 781,64	1 863 344,54	1 938 214,00	2 056 346,39	2 319 627,37	1 365 630,62

5. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-953 996,75	-241 800,00	-245 540,00	394,54	388,53
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-953 996,75	-241 800,00	-245 540,00	394,54	388,53

6. Monitoring obcí

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

1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	2 293 781,64	1 940 412,00	2 319 627,37
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	15 617 939,47	16 475 247,51	17 764 988,67
8. Cizí zdroje	136 000,00	132 760,00	142 869,24
9. Stav na bankovních účtech celkem	1 733 718,54	1 612 249,15	2 564 702,90
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	0,87	0,81	0,80
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	1 481 507,56	1 363 375,17	2 317 371,92
16. Oběžná aktiva	1 812 328,54	1 697 408,15	2 645 222,90
17. Krátkodobé závazky	120 000,00	120 760,00	130 869,24
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	15,10	14,06	20,21

*Do řádku 15 vstupují data pouze za

roky 2011 až 2017

7. Pohledávky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
311 - Odběratelé	4 000,00	4 000,00	4 000,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	74 400,00	75 084,00	71 640,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	210,00		
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád		2 738,00	
CELKEM	78 610,00	81 822,00	75 640,00

8. Závazky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
321 - Dodavatelé		2 000,00	2 609,24
341 - Daň z příjmů	45 600,00	44 080,00	56 620,00
CELKEM	45 600,00	46 080,00	59 229,24

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2017

Účet - název	2015	2016	2017
459 00 - Ostatní dlouhodobé zá	16 000,00	12 000,00	12 000,00
CELKEM	16 000,00	12 000,00	12 000,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2017

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	12 524 787,73	12 678 255,73
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	388 903,00	372 091,00

406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-2 905 083,88	-2 905 083,88
408 - Opravy předch. účetních období	-32 000,00	-32 000,00
CELKEM	9 976 606,85	10 113 262,85

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	869 076,58	1 623 345,13
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	706 102,68	891 497,88
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	37 069,89	49 859,89
261 40 - Pokladna	3 337,00	4 880,00
CELKEM	1 615 586,15	2 569 582,90

12. Přehled dotací poskytnutých
rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	10 901,00	10 901,00	

Od státních
fondů

Celkem 10 901,00 10 901,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	10 901,00	10 901,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	10 901,00	10 901,00	

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
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	95 360,00		95 360,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	25 000,00		

4134	Převody z rozpočtových účtů	35 000,00
------	-----------------------------------	-----------

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v
roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	4 000,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 319 627,37
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,17

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce
2017

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	2 609,24
Dlouhodobé závazky	12 000,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 319 627,37
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	0,11

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	15 119 765,77

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	26 769,10	-26 769,10		26 769,10	-26 769,10		26 769,10	-26 769,10	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	799 273,00	-195 598,00	603 675,00	799 273,00	-222 240,00	577 033,00	799 273,00	-248 940,00	550 333,00
021 - Stavby	6 791 947,78	-1 928 562,80	4 863 384,98	7 658 607,59	-2 055 075,80	5 603 531,79	8 339 284,00	-2 213 873,00	6 125 411,00
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	60 000,00	-5 500,00	54 500,00	60 000,00	-8 500,00	51 500,00	195 900,00	-24 988,00	170 912,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	703 061,67	-703 061,67		716 620,67	-716 620,67		769 178,67	-769 178,67	
031 - Pozemky	4 693 569,00		4 693 569,00	4 742 316,00		4 742 316,00	4 895 784,00		4 895 784,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	663 713,38		663 713,38	706 976,00		706 976,00	26 300,00		26 300,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	67 277,00		67 277,00	67 277,00		67 277,00	67 277,00		67 277,00
CELKEM	13 805 610,93	-2 859 491,57	10 946 119,36	14 777 839,36	-3 029 205,57	11 748 633,79	15 119 765,77	-3 283 748,77	11 836 017,00
z toho: oprávky k majetku celkem	-2 859 491,57			-3 029 205,57			-3 283 748,77		

