

Obecní úřad Hněvčeves
IČO: 00268771

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.31.005, 2004 - 2018 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 01.03.2018 16:19:31

1. Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017

	2015	2016	2017		
PŘÍJMY	2 522 392,17	3 116 945,15	2 891 863,94		
VÝDAJE	1 810 963,30	4 501 352,71	2 002 051,97		
SALDO	711 428,87	-1 384 407,56	889 811,97		

1.1. Běžný rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 444 993,94	1 800 000,00	2 743 952,00	135,83	89,10
VÝDAJE	1 817 351,97	1 800 000,00	2 971 122,00	100,96	61,17
SALDO	627 641,97		-227 170,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	446 870,00		446 870,00		100,00
VÝDAJE	184 700,00		219 700,00		84,07
SALDO	262 170,00		227 170,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 179 392,69	1 427 500,00	2 329 530,00	152,67	93,56
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	189 334,25	314 700,00	338 155,00	60,16	55,99
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	523 137,00	57 800,00	523 137,00	905,08	100,00
CELKEM PŘÍJMY	2 891 863,94	1 800 000,00	3 190 822,00	160,66	90,63

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 802 500,46	1 067 500,00	1 925 030,00	168,85	93,63
Místní poplatky	70 810,00	83 000,00	83 500,00	85,31	84,80
Správní poplatky		5 000,00	5 000,00		
Daň z nemovitosti	295 393,79	272 000,00	297 000,00	108,60	99,46
Ostatní daňové příjmy	10 688,44		19 000,00		

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	107 857,99	121 640,06	125 128,67
Únor	124 811,61	132 042,84	139 136,17
Březen	117 939,68	169 398,47	183 426,73
Duben	117 187,96	106 509,83	102 341,48
Květen	108 592,35	109 295,73	130 155,77
Červen	61 081,60	192 033,87	175 118,64
Červenec	184 402,90	186 312,77	194 976,37
Srpen	123 268,75	127 083,28	134 333,55
Září	155 279,23	94 060,72	144 326,29
Říjen	101 024,66	103 346,60	131 066,20
Listopad	129 067,65	127 440,98	139 726,59
Prosinec	188 592,82	194 845,50	202 764,00
CELKEM	1 519 107,20	1 664 010,65	1 802 500,46

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 817 351,97	1 800 000,00	2 971 122,00	100,96	61,17
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	184 700,00		219 700,00		84,07
CELKEM VÝDAJE	2 002 051,97	1 800 000,00	3 190 822,00	111,23	62,74

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	18 252,00	0,41	15 715,00	0,78
Ostatní platby za provedenou práci	208 602,00	4,63	197 873,00	9,88
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	209 845,00	4,66	160 800,00	8,03
Mzdové výdaje celkem	436 699,00	9,70	374 388,00	18,70
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	169 036,51	3,76	94 932,00	4,74
Nákupy vody, paliv a energie	233 559,48	5,19	194 555,73	9,72
Nákup služeb a ostatní nákupy	775 658,05	17,23	741 051,46	37,01
Opravy a údržba majetku	130 831,00	2,91	234 835,00	11,73
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	82,00	0,00	82,00	0,00
Výdaje z finančního vypořádání	39 900,00	0,89	35 530,00	1,77
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	53 321,57	1,18	62 813,78	3,14
Ostatní provozní výdaje celkem	1 402 388,61	31,15	1 363 799,97	68,12
Transfery příspěvkovým organizacím	5 000,00	0,11		
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	53 830,00	1,20	79 164,00	3,95
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	58 830,00	1,31	79 164,00	3,95
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 897 917,61	42,16	1 817 351,97	90,77
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	1 643 695,10	36,52	99 700,00	4,98
Nákup pozemků	36 000,00	0,80	85 000,00	4,25
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	893 740,00	19,85		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	2 573 435,10	57,17	184 700,00	9,23
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	30 000,00	0,67		
Investiční transfery celkem	30 000,00	0,67		
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 603 435,10	57,84	184 700,00	9,23
VÝDAJE CELKEM	4 501 352,71	100,00	2 002 051,97	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2017

Odvětvové třídění Oblastí činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	1 485 300,00		2 702 529,69	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		195 000,00		
Vodní hospodářství		10 000,00		
Školství		5 000,00		
Kultura		232 000,00		275 481,35
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	187 000,00	73 500,00	142 474,00	32 443,92
Veřejné osvětlení		60 000,00		38 543,00
Pohřebnictví	50 000,00	25 000,00	1 050,00	3 886,00
Zásobování teplem	25 000,00	30 000,00	23 455,00	201 075,00
Územní rozvoj				7 515,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	30 100,00	170 000,00		88 606,00
Veřejné prostranství		65 000,00		199 413,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy		10 000,00		
Hasiči a městská policie		45 000,00		32 607,00
Zastupitelstvo		200 000,00		168 993,00
Správa úřadu		549 500,00		859 858,30
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	22 600,00	30 000,00	17 355,25	78 032,40
Ostatní finanční operace		100 000,00	5 000,00	15 598,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	1 800 000,00	1 800 000,00	2 891 863,94	2 002 051,97
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				889 811,97
CELKEM				889 811,97

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015 - 2017

Rok	Měsíc	Skutečnost 2015		Skutečnost 2016		Skutečnost 2017	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		190 221,00	171 331,24	216 603,59	190 395,95	210 480,77	145 561,10
Únor		189 292,37	129 779,59	182 560,38	171 973,32	161 975,02	203 933,10
Březen		127 743,74	146 603,29	180 831,79	129 502,89	200 601,42	127 049,14
Duben		139 734,64	109 442,36	120 024,34	86 416,09	558 398,06	91 287,20
Květen		128 544,14	54 355,29	117 315,44	224 533,10	149 230,06	214 031,35
Červen		509 560,86	76 014,15	359 198,66	194 423,84	357 055,26	153 667,47
Červenec		194 048,14	83 263,67	682 279,48	255 081,28	239 182,47	216 595,25
Srpen		130 924,25	44 355,85	171 103,54	200 123,78	156 111,36	108 060,60
Září		198 979,14	59 107,96	417 504,99	350 254,82	195 859,89	111 135,90
Říjen		164 933,28	177 532,80	135 283,35	1 529 662,56	162 197,57	250 058,76
Listopad		139 348,69	483 370,80	183 447,61	1 103 090,46	195 999,44	146 488,48
Prosinec		409 061,92	275 806,30	350 791,98	65 894,62	304 772,62	234 183,62
CELKEM		2 522 392,17	1 810 963,30	3 116 945,15	4 501 352,71	2 891 863,94	2 002 051,97

5. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-889 811,97				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-889 811,97				

6. Monitoring obcí

Popis	2015	2016	2017
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	2 522 392,17	3 116 945,15	2 891 863,94
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	20 601 992,10	22 277 378,14	22 574 316,11
8. Cizí zdroje	397 458,80	805 781,52	149 820,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	3 394 632,76	2 010 225,20	2 900 037,17
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	1,93	3,62	0,66
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	1 536 573,15	-34 135,04	192 562,29
16. Oběžná aktiva	3 695 530,76	2 711 487,20	2 961 627,17
17. Krátkodobé závazky	147 458,80	306 781,52	149 820,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	25,06	8,84	19,77

7. Pohledávky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
311 - Odběratelé	19 616,00	30 000,00	21 148,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	30 530,00	171 510,00	39 690,00
335 - Pohledávky za zaměstnanc	3 307,00		
377 - Ostatní krátkodobé pohle	752,00	752,00	752,00
CELKEM	54 205,00	202 262,00	61 590,00

8. Závazky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
321 - Dodavatelé	30 262,80	57 737,52	19 750,00
331 - Zaměstnanci	42 456,00	20 861,00	32 671,00
337 - Zdravotní pojištění	2 755,00	1 810,00	1 810,00
341 - Daň z příjmů	39 900,00	35 530,00	
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	7 785,00	3 735,00	5 625,00
374 - Přijaté zálohy na transf	6 400,00	10 577,00	10 274,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz		5 021,00	5 000,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	250 000,00	499 000,00	
CELKEM	379 558,80	634 271,52	75 130,00

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	16 801 006,86	16 801 006,86
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	1 837 864,07	2 229 579,47
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-3 539 216,48	-3 539 216,48
408 - Opravy předch. účetních období	9 470,00	9 470,00
CELKEM	15 109 124,45	15 500 839,85

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 00 - Základní běžný účet ÚSC	-347 156,77	-347 156,77
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	15 910 632,66	18 046 378,35
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	8 962 985,40	9 234 150,27
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	-22 776 824,72	-24 816 917,91
231 33 - Základní běžný účet ÚSC	-673,00	-673,00
231 36 - Základní běžný účet ÚSC	1 540,00	1 540,00
231 40 - Základní běžný účet ÚSC	259 721,63	782 716,23
CELKEM	2 010 225,20	2 900 037,17

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	465 337,00	7 072,00	458 265,00
Od státních fondů			
Celkem	465 337,00	7 072,00	458 265,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14984	SDH	446 870,00		446 870,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	18 467,00	7 072,00	11 395,00
	Celkem ze státního rozpočtu	465 337,00	7 072,00	458 265,00

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. kraje, 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)	21 900,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 891 863,94
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,76

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	64 856,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 891 863,94
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,24

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	19 612 688,94
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	104 886,00	-104 886,00		104 886,00	-104 886,00		104 886,00	-104 886,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	280 000,00	-134 652,00	145 348,00	280 000,00	-148 668,00	131 332,00	280 000,00	-162 684,00	117 316,00
021 - Stavby	11 800 389,00	-3 072 228,00	8 728 161,00	13 444 084,10	-3 262 582,00	10 181 502,10	13 543 784,10	-3 471 879,00	10 071 905,10
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	648 635,50	-376 011,00	272 624,50	747 869,50	-516 130,00	231 739,50	1 481 609,50	-484 745,50	996 864,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 014 943,68	-1 014 943,68		1 006 383,68	-1 006 383,68		1 028 481,68	-1 028 481,68	
031 - Pozemky	1 712 786,16		1 712 786,16	1 744 106,66		1 744 106,66	1 829 106,66		1 829 106,66
042 - Nedokončený dl. hmotný m	844 821,00		844 821,00	1 738 561,00		1 738 561,00	844 821,00		844 821,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00
CELKEM	16 906 461,34	-4 702 720,68	12 203 740,66	19 565 890,94	-5 038 649,68	14 527 241,26	19 612 688,94	-5 252 676,18	14 360 012,76
z toho: oprávký k majetku celkem	-4 702 720,68			-5 038 649,68			-5 252 676,18		