OBEC ŠINDELOVÁ

IČO: 00259632



Závěrečný účet

za rok 2017

Obec Šindelová
IČO: 00259632

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2017

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

Vygenerováno: 27.3.2018 13:19:29

1. Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	8 756 226,84	6 354 248,42	9 871 634,20
VÝDAJE	8 601 889,68	5 168 263,14	7 079 702,12
SALDO	154 337,16	1 185 985,28	2 791 932,08

1.1. Běžný rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	7 713 710,20	4 428 000,00	5 320 210,00	174,20	144,99
VÝDAJE	6 248 674,12	5 154 000,00	6 246 210,00	121,24	100,04
SALDO	1 465 036,08	-726 000,00	-926 000,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 157 924,00	1 338 000,00	2 169 020,00	161,28	99,49
VÝDAJE	831 028,00	612 000,00	1 243 020,00	135,79	66,86
SALDO	1 326 896,00	726 000,00	926 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 705 121,90	3 783 000,00	4 302 990,00	177,24	155,82
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	531 585,30	441 000,00	540 340,00	120,54	98,38
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 326 896,00	1 338 000,00	1 338 000,00	99,17	99,17
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 308 031,00	204 000,00	1 307 900,00	641,19	100,01
CELKEM PŘÍJMY	**9 871 634,20**	**5 766 000,00**	**7 489 230,00**	**171,20**	**131,81**

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	5 767 104,52	3 140 000,00	3 604 990,00	183,67	159,98
Místní poplatky	196 012,00	138 000,00	193 000,00	142,04	101,56
Správní poplatky	8 990,00	5 000,00	5 000,00	179,80	179,80
Daň z nemovitosti	703 234,75	500 000,00	500 000,00	140,65	140,65
Ostatní daňové příjmy	29 780,63				

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	281 308,68	310 571,33	336 581,41
Únor	325 249,96	337 838,72	373 053,75
Březen	229 918,80	331 455,62	1 242 821,06
Duben	303 804,45	272 551,30	274 401,04
Květen	282 980,15	279 598,39	349 657,89
Červen	348 945,99	427 567,09	468 867,36
Červenec	453 839,25	477 035,64	522 801,17
Srpen	321 235,43	274 662,90	360 171,96
Září	272 367,00	401 768,70	512 474,61
Říjen	256 523,21	319 790,70	366 417,94
Listopad	328 873,54	340 593,55	394 694,82
Prosinec	446 344,69	503 701,94	565 161,51
CELKEM	**3 851 391,15**	**4 277 135,88**	**5 767 104,52**

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	6 248 674,12	5 154 000,00	6 246 210,00	121,24	100,04
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	831 028,00	612 000,00	1 243 020,00	135,79	66,86
CELKEM VÝDAJE	**7 079 702,12**	**5 766 000,00**	**7 489 230,00**	**122,78**	**94,53**

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	1 539 949,00	29,80	1 527 508,00	21,58
Ostatní platby za provedenou práci	324 719,00	6,28	632 667,00	8,94
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	412 694,00	7,99	214 660,00	3,03
Mzdové výdaje celkem	**2 277 362,00**	**44,06**	**2 374 835,00**	**33,54**
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	709 305,43	13,72	538 467,21	7,61
Nákupy vody, paliv a energie	386 506,56	7,48	330 294,83	4,67
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 187 862,47	22,98	1 785 756,08	25,22
Opravy a údržba majetku	173 838,00	3,36	129 771,00	1,83
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	37 650,00	0,73	27 408,00	0,39
Výdaje z finančního vypořádání	2 931,00	0,06	851 340,00	12,03
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	25 168,00	0,49	52 000,00	0,73
Ostatní provozní výdaje celkem	**2 523 261,46**	**48,82**	**3 715 037,12**	**52,47**
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	367 639,68	7,11	158 802,00	2,24
Transfery "průtokové" - soc.dávky				

Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	**367 639,68**	**7,11**	**158 802,00**	**2,24**
Půjčené prostředky				
CELKEM	**5 168 263,14**	**100,00**	**6 248 674,12**	**88,26**
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			831 028,00	11,74
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem			**831 028,00**	**11,74**
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM			**831 028,00**	**11,74**
VÝDAJE CELKEM	**5 168 263,14**	**100,00**	**7 079 702,12**	**100,00**

3.2. Závazné ukazatele 2017

Odvětvové třídění	**Příjmy**	**Výdaje**	**Příjmy**	**Výdaje**
Oblasti činnosti	**sch. rozpočet**	**sch. rozpočet**	**skutečnost**	**skutečnost**
Pokladní správa	3 987 000,00		8 013 152,90	
Lesy a zemědělství	300 000,00		288 915,00	
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		827 000,00		235 100,00
Vodní hospodářství	355 000,00	630 000,00	355 428,00	514 829,00
Školství				

Kultura		93 000,00		63 314,00
Sport		20 000,00		12 886,00
Zájmová činnost		200 000,00	17 000,00	98 802,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství			3 378,00	
Veřejné osvětlení		250 000,00		542 634,30
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	1 106 000,00	263 000,00	1 098 013,00	258 947,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady		304 000,00	75 430,00	252 603,29
Veřejné prostranství		155 000,00	850,00	624 099,02
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		125 000,00	1 000,00	947 389,83
Zastupitelstvo		870 000,00		899 237,00
Správa úřadu		1 987 000,00	15 306,00	1 763 865,88
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	18 000,00	40 000,00	405,33	865 194,80
Ostatní finanční operace			2 755,97	
Ostatní nezařazené		2 000,00		800,00
Celkem	**5 766 000,00**	**5 766 000,00**	**9 871 634,20**	**7 079 702,12**
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				2 791 932,08
CELKEM				**2 791 932,08**

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015 - 2017

Rok	Skutečnost 2015		Skutečnost 2016		Skutečnost 2017	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	358 447,62	349 283,41	394 442,01	333 607,80	459 120,78	482 307,69
Únor	585 033,31	402 559,82	394 510,62	229 704,70	1 368 430,45	305 782,41
Březen	405 549,34	364 084,09	385 418,45	323 672,03	1 365 728,02	1 120 311,93
Duben	382 790,68	403 381,86	356 480,14	309 743,22	410 042,40	358 977,69
Květen	353 975,21	274 255,06	523 834,83	549 796,35	603 907,98	452 003,80
Červen	874 596,04	442 069,17	878 849,24	565 451,55	918 608,50	603 949,61
Červenec	512 363,85	473 062,56	691 839,95	744 124,63	1 060 866,53	465 783,81
Srpen	436 394,33	418 570,33	419 866,70	413 699,94	899 982,56	1 275 245,94
Září	416 414,30	367 329,62	541 638,19	418 273,94	763 775,64	456 346,41
Říjen	447 110,14	1 041 477,20	895 307,50	488 523,25	504 210,23	364 061,11
Listopad	416 782,46	3 656 584,14	407 606,64	490 930,39	461 764,60	663 074,24
Prosinec	3 566 769,56	409 232,42	464 454,15	300 735,34	1 055 196,51	531 857,48
CELKEM	**8 756 226,84**	**8 601 889,68**	**6 354 248,42**	**5 168 263,14**	**9 871 634,20**	**7 079 702,12**

5. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-2 791 932,08				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	**-2 791 932,08**				

6. Monitoring obcí

Popis	2015	2016	2017
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	8 756 226,84	6 354 248,42	9 871 634,20
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	32 076 427,13	33 423 807,41	36 991 313,61
8. Cizí zdroje	1 005 185,00	1 119 272,00	1 310 598,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	4 472 239,90	5 658 227,18	8 450 159,26
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	**3,13**	**3,35**	**3,54**
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	**3 058 711,18**	**2 821 556,24**	**5 581 187,01**
16. Oběžná aktiva	4 621 449,90	5 798 516,68	8 548 440,26
17. Krátkodobé závazky	145 185,00	139 272,00	210 598,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	**31,83**	**41,63**	**40,59**

7. Pohledávky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
311 - Odběratelé	16 650,00	16 946,00	2 331,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	132 560,00	118 740,00	91 330,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či			4 620,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád		4 603,50	
CELKEM	**149 210,00**	**140 289,50**	**98 281,00**

8. Závazky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
321 - Dodavatelé			19 250,00
331 - Zaměstnanci	88 301,00	75 379,00	113 563,00
336 - Sociální pojištění	27 548,00	31 824,00	38 366,00
337 - Zdravotní pojištění	15 193,00	16 124,00	19 172,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	12 375,00	13 403,00	18 593,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	1 768,00	2 542,00	1 654,00
CELKEM	**145 185,00**	**139 272,00**	**210 598,00**

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	23 170 018,43	23 170 018,43
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	4 379 417,38	4 379 417,38
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-5 813 570,48	-5 813 570,48
408 - Opravy předch. účetních období	-1 589 550,29	-2 147 076,29
419 - Ostatní fondy		
CELKEM	**20 146 315,04**	**19 588 789,04**

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2017

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy	6 835 968,73	6 835 968,73
419 20 - Ostatní fondy	-2 475 184,10	-2 475 184,10
419 30 - Ostatní fondy	-4 360 784,63	-4 360 784,63
CELKEM	**0,00**	**0,00**

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 účet ÚSC - příjmy	19 516 581,41	28 499 701,54
231 15 - Základní běžný účet ÚSC; PHM hasiči	-58 554 173,56	-58 554 173,56
231 16 - Základní běžný účet ÚSC	1 007 121,30	1 007 121,30
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Základní účet ÚSC - výdaje	41 650 233,75	35 205 039,50
231 23 - Základní běžný účet ÚSC	1 554,00	1 554,00
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; Základní účet ÚSC - ČNB	2 036 910,28	2 290 916,48
236 11 - Běžné účty fondů ÚSC	-6 844,18	-6 844,18
236 21 - Běžné účty fondů ÚSC	6 844,18	6 844,18
CELKEM	**5 658 227,18**	**8 450 159,26**

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	Ze státního rozpočtu	643 828,00	542 756,00	101 072,00
	Od státních fondů			
	Celkem	**643 828,00**	**542 756,00**	**101 072,00**

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
2017			395 195,00	-395 195,00
2534			26 222,00	-26 222,00
13013	VPP	98 200,00	48 896,00	49 304,00
13101	Akt.politika zaměstnanosti	103 477,00	45 806,00	57 671,00
14984	dotace na auta SDH	415 514,00		415 514,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	26 637,00	26 637,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	**643 828,00**	**542 756,00**	**101 072,00**

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	190 889,00	1 000,00	190 890,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	415 514,00		415 510,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	6 951,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	9 871 634,20
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,07

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	210 598,00
Dlouhodobé závazky	1 100 000,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	9 871 634,20
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	28 442 873,35
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2017

Účet - popis	2015		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	75 878,00	-75 878,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	485 789,00	-75 878,00	409 911,00
021 - Stavby	15 718 563,24	-10 880 864,24	4 837 699,00
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	4 223 646,00	-96 660,00	4 126 986,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	652 824,83	-652 824,83	
031 - Pozemky	2 006 199,18		2 006 199,18
042 - Nedokončený dl. hmotný m	4 292 076,98		4 292 076,98
CELKEM	**27 454 977,23**	**-11 782 105,07**	**15 672 872,16**
z toho: oprávky k majetku celkem	**-11 782 105,07**		

2016			2017		
Brutto	**Korekce**	**Netto**	**Brutto**	**Korekce**	**Netto**
75 878,00	-75 878,00		75 878,00	-75 878,00	
485 789,00	-75 878,00	409 911,00	485 789,00	-485 789,00	
15 718 563,24	-11 077 797,24	4 640 766,00	15 718 563,24	-11 077 797,24	4 640 766,00
8 523 043,48	-450 223,50	8 072 819,98	9 431 736,48	-1 358 916,50	8 072 819,98
854 696,83	-854 696,83		967 801,45	-967 801,45	
1 949 170,18		1 949 170,18	1 660 255,18		1 660 255,18
18 150,00		18 150,00	102 850,00		102 850,00
27 625 290,73	**-12 534 473,57**	**15 090 817,16**	**28 442 873,35**	**-13 966 182,19**	**14 476 691,16**
-12 534 473,57			**-13 966 182,19**		