

Obec Přívrat
IČO: 00853984

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.31.012, 2004 - 2018 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 12.6.2018 11:48:14

1. Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	6 797 854,37	6 483 546,68	6 908 758,32
VÝDAJE	7 184 118,31	6 098 049,51	5 309 104,15
SALDO	-386 263,94	385 497,17	1 599 654,17

1.1. Běžný rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	6 662 758,32	4 702 000,00	6 662 790,00	141,70	100,00
VÝDAJE	4 977 453,15	4 528 000,00	4 982 030,00	109,93	99,91
SALDO	1 685 305,17	174 000,00	1 680 760,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	246 000,00	250 000,00	246 000,00	98,40	100,00
VÝDAJE	331 651,00	424 000,00	331 660,00	78,22	100,00
SALDO	-85 651,00	-174 000,00	-85 660,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 477 441,68	3 883 600,00	4 477 360,00	115,29	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	952 068,64	727 180,00	952 180,00	130,93	99,99
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	21 000,00	250 000,00	21 000,00	8,40	100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 458 248,00	91 220,00	1 458 250,00	1 598,61	100,00
CELKEM PŘÍJMY	6 908 758,32	4 952 000,00	6 908 790,00	139,51	100,00

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 924 473,78	3 420 000,00	3 924 470,00	114,75	100,00
Místní poplatky	236 928,00	206 600,00	236 930,00	114,68	100,00
Správní poplatky	4 550,00	2 000,00	4 550,00	227,50	100,00
Daň z nemovitosti	288 001,70	255 000,00	288 000,00	112,94	100,00
Ostatní daňové příjmy	23 488,20		23 410,00		

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	225 223,73	263 437,13	273 162,61
Únor	260 860,13	272 806,23	303 872,53
Březen	313 990,07	268 629,45	323 258,79
Duben	201 054,58	287 551,37	223 536,06
Květen	176 892,36	226 160,03	284 868,42
Červen	220 162,75	274 626,27	426 386,44
Červenec	392 675,08	440 286,55	426 211,59
Srpen	249 020,78	262 949,51	293 315,21
Září	307 679,15	342 124,87	324 726,25
Říjen	210 119,97	265 936,71	289 051,09
Listopad	268 075,07	268 175,99	310 689,85
Prosinec	368 945,09	427 252,68	445 394,94
CELKEM	3 194 698,76	3 599 936,79	3 924 473,78

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 977 453,15	4 528 000,00	4 982 030,00	109,93	99,91
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	331 651,00	424 000,00	331 660,00	78,22	100,00
CELKEM VÝDAJE	5 309 104,15	4 952 000,00	5 313 690,00	107,21	99,91

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	1 566 000,00	25,68	1 613 418,00	30,39
Ostatní platby za provedenou práci	50 200,00	0,82	44 235,00	0,83
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	298 200,00	4,89	298 200,00	5,62
Mzdové výdaje celkem	1 914 400,00	31,39	1 955 853,00	36,84
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	388 322,16	6,37	867 609,47	16,34
Nákupy vody, paliv a energie	385 450,02	6,32	454 125,00	8,55
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 011 553,77	16,59	1 027 246,68	19,35
Opravy a údržba majetku	627 245,19	10,29	288 265,90	5,43
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	67 870,00	1,11	28 691,00	0,54
Výdaje z finančního vypořádání	11 500,00	0,19	54 125,00	1,02
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	143 893,90	2,36	124 112,10	2,34
Ostatní provozní výdaje celkem	2 635 835,04	43,22	2 844 175,15	53,57
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	140 304,00	2,30	177 425,00	3,34
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				

Neinvestiční transfery celkem	140 304,00	2,30	177 425,00	3,34
Půjčené prostředky				
CELKEM	4 690 539,04	76,92	4 977 453,15	93,75
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	876 945,47	14,38	92 977,50	1,75
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	454 365,00	7,45	233 198,50	4,39
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	70 650,00	1,16		
Pořízení vlastního majetku celkem	1 401 960,47	22,99	326 176,00	6,14
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	5 550,00	0,09	5 475,00	0,10
Investiční transfery celkem	5 550,00	0,09	5 475,00	0,10
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 407 510,47	23,08	331 651,00	6,25
VÝDAJE CELKEM	6 098 049,51	100,00	5 309 104,15	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2017

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	3 974 820,00		5 935 689,68	
Lesy a zemědělství		22 500,00	68 576,00	61 903,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod	12 000,00	70 000,00	12 012,00	58 774,90
Cestovní ruch	600 000,00	570 000,00	700 658,00	703 467,00
Doprava a spoje		30 000,00		20 627,00
Vodní hospodářství		34 000,00		36 300,00
Školství				
Kultura	1 080,00	414 000,00	600,00	484 486,00
Sport	1 000,00	25 000,00	2 100,00	38 829,00
Zájmová činnost		15 000,00		45 070,00

Zdravotnictví				5 475,00
Bytové hospodářství	87 500,00	1 353 100,00	87 456,00	21 486,00
Veřejné osvětlení		430 000,00		138 712,00
Pohřebnictví		10 000,00		28 403,00
Zásobování teplem	250 000,00	518 400,00	21 224,00	1 925 478,97
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	25 600,00	270 000,00	79 098,00	272 774,00
Veřejné prostranství		30 000,00		124 745,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy		5 000,00		
Hasiči a městská policie		145 000,00		191 372,00
Zastupitelstvo		347 000,00		355 933,00
Správa úřadu		567 570,00		648 133,98
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		85 570,00	1 344,64	137 279,30
Ostatní finanční operace		9 860,00		9 855,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	4 952 000,00	4 952 000,00	6 908 758,32	5 309 104,15
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		384 760,00		657 842,80
Použitá rezerva (z BÚ)		384 760,00		941 811,37
CELKEM		-769 520,00		1 599 654,17

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015 - 2017

Rok	Měsíc	Skutečnost 2015		Skutečnost 2016		Skutečnost 2017	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		357 900,73	162 263,04	692 329,37	476 120,54	489 877,65	162 857,59
Únor		494 559,22	388 931,07	416 406,99	380 704,96	525 894,07	570 438,76
Březen		442 970,47	535 844,15	507 410,51	399 566,15	548 268,76	348 641,59
Duben		537 262,02	342 749,43	481 812,39	597 212,73	260 541,74	452 720,09
Květen		227 627,43	431 334,85	759 824,21	662 099,39	604 970,56	262 174,59
Červen		618 333,30	526 332,44	681 661,08	448 286,89	839 417,60	528 623,29
Červenec		631 880,57	368 861,11	632 496,03	306 734,04	916 724,44	331 655,49
Srpen		423 746,91	423 711,91	337 063,34	606 517,49	499 078,97	352 034,59
Září		1 416 735,54	431 631,39	464 095,15	231 945,19	531 809,22	490 349,79
Říjen		513 181,34	1 184 342,59	417 823,34	406 960,52	458 959,48	395 573,99
Listopad		514 251,86	1 498 390,96	450 153,71	629 631,89	532 343,75	608 589,09
Prosinec		619 404,98	889 725,37	642 470,56	952 269,72	700 872,08	805 445,29
CELKEM		6 797 854,37	7 184 118,31	6 483 546,68	6 098 049,51	6 908 758,32	5 309 104,15

5. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-941 811,37	384 760,00	-1 210 340,00		77,81
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-384 765,00	-384 760,00	-384 760,00	100,00	100,00
Oper.z peněž.úctů organizace	-273 077,80				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 599 654,17		-1 595 100,00		100,29

6. Monitoring obcí

Popis	2015	2016	2017
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)			6 908 758,32
3. Úroky			63 661,10
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků			384 765,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4			448 426,10
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2			6,49
7. Aktiva celkem	27 765 597,73	31 194 771,37	33 024 252,94
8. Cizí zdroje	3 835 231,00	3 546 081,00	3 416 755,29
9. Stav na bankovních účtech celkem	679 681,53	673 904,70	1 615 716,07
10. Úvěry a komunální dluhopisy	3 571 102,00	3 186 337,00	2 801 572,00
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	3 571 102,00	3 186 337,00	2 801 572,00
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	13,81	11,37	10,35
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	93,11	89,86	82,00
15. 8-leté saldo	-3 751 509,94	-4 340 558,83	-1 608 255,31
16. Oběžná aktiva	1 066 938,53	998 197,70	2 112 641,27
17. Krátkodobé závazky	264 129,00	359 744,00	615 183,29
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	4,04	2,77	3,43

7. Pohledávky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
311 - Odběratelé			7 786,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	134 030,00	114 700,00	135 300,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či			2 880,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád	242 000,00	198 000,00	182 000,00
462 - Poskyt. návratné fin.výp	16 000,00		
CELKEM	392 030,00	312 700,00	327 966,00

8. Závazky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
321 - Dodavatelé			7 623,10
331 - Zaměstnanci	133 083,00	129 249,00	121 883,00
336 - Sociální pojištění	39 230,00	38 024,00	36 965,00
337 - Zdravotní pojištění	20 179,00	19 661,00	19 205,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	4 567,00	3 985,00	8 363,00
343 - Daň z přidané hodnoty			25 019,19
374 - Přijaté zálohy na transf		9 855,00	229 095,00
CELKEM	197 059,00	200 774,00	448 153,29

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2017

Účet - název	2015	2016	2017
451 10 - Dlouhodobé úvěry	2 471 102,00	2 257 766,00	2 044 430,00
451 30 - Dlouhodobé úvěry	1 100 000,00	928 571,00	757 142,00
CELKEM	3 571 102,00	3 186 337,00	2 801 572,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2017

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	21 374 439,72	21 374 439,72
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	2 862 911,88	2 829 183,50
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-6 334 815,45	-6 334 815,45
CELKEM	17 902 536,15	17 868 807,77

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	673 904,70	1 615 716,07
CELKEM	673 904,70	1 615 716,07