

Obec Dobřany
IČO: 00274887

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.31.008, 2004 - 2018 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 26.04.2018 22:14:14

1. Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	2 322 191,92	2 229 837,97	2 212 134,00
VÝDAJE	2 327 472,23	1 925 279,49	1 690 438,84
SALDO	-5 280,31	304 558,48	521 695,16

1.1. Běžný rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 212 134,00	1 978 330,00	2 221 550,00	111,82	99,58
VÝDAJE	1 543 358,84	1 752 330,00	1 959 850,00	88,07	78,75
SALDO	668 775,16	226 000,00	261 700,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY		35 000,00	35 000,00		
VÝDAJE	147 080,00	411 000,00	470 000,00	35,79	31,29
SALDO	-147 080,00	-376 000,00	-435 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 742 878,45	1 582 020,00	1 749 770,00	110,17	99,61
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	392 988,55	338 510,00	395 510,00	116,09	99,36
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		35 000,00	35 000,00		
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	76 267,00	57 800,00	76 270,00	131,95	100,00
CELKEM PŘÍJMY	2 212 134,00	2 013 330,00	2 256 550,00	109,87	98,03

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 524 205,24	1 387 320,00	1 527 370,00	109,87	99,79
Místní poplatky	92 200,40	68 200,00	92 300,00	135,19	99,89
Správní poplatky	1 860,00	2 000,00	2 000,00	93,00	93,00
Daň z nemovitosti	115 490,03	118 000,00	118 000,00	97,87	97,87
Ostatní daňové příjmy	9 122,78	6 500,00	10 100,00	140,35	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	91 778,52	102 311,44	109 593,40
Únor	108 273,01	110 352,89	121 524,13
Březen	74 431,48	108 833,89	129 056,74
Duben	98 943,04	89 369,48	90 326,22
Květen	91 751,34	91 772,14	113 654,81
Červen	85 378,47	140 043,08	152 851,89
Červenec	153 606,74	156 354,87	170 115,39
Srpen	104 720,06	106 720,56	117 361,60
Září	121 431,38	96 461,66	117 266,18
Říjen	84 533,51	101 413,90	106 182,45
Listopad	108 280,67	111 159,95	121 503,02
Prosinec	150 944,49	160 645,30	174 769,41
CELKEM	1 274 072,71	1 375 439,16	1 524 205,24

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 543 358,84	1 752 330,00	1 959 850,00	88,07	78,75
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	147 080,00	411 000,00	470 000,00	35,79	31,29
CELKEM VÝDAJE	1 690 438,84	2 163 330,00	2 429 850,00	78,14	69,57

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017

Rádek	2016 skut	%	2017 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP a ZP a ZP	24 097,00	1,25	24 120,00	1,43
Ostatní platby za provedenou práci	126 188,00	6,55	154 036,00	9,11
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	268 493,00	13,95	268 200,00	15,87
Mzdové výdaje celkem	418 778,00	21,75	446 356,00	26,40
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	241 856,00	12,56	126 703,51	7,50
Nákupy vody, paliv a energie	73 087,80	3,80	78 678,00	4,65
Nákup služeb a ostatní nákupy	398 155,70	20,68	369 802,24	21,88
Opravy a údržba majetku	466 261,29	24,22	138 719,99	8,21
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	979,00	0,05	279,00	0,02
Výdaje z finančního vypořádání			950,00	0,06
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	65 050,70	3,38	48 922,10	2,89
Ostatní provozní výdaje celkem	1 245 390,49	64,69	764 054,84	45,20
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	92 000,00	4,78	300 000,00	17,75
Transfery jiným subjektům	9 926,00	0,52	32 948,00	1,95
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	101 926,00	5,29	332 948,00	19,70
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 766 094,49	91,73	1 543 358,84	91,30
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	50 820,00	2,64	128 910,00	7,63
Nákup pozemků	52 100,00	2,71	18 170,00	1,07
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	56 265,00	2,92		
Ostatní (studie, UP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	159 185,00	8,27	147 080,00	8,70
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	159 185,00	8,27	147 080,00	8,70
VÝDAJE CELKEM	1 925 279,49	100,00	1 690 438,84	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2017

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	1 639 820,00		1 819 145,45	
Lesy a zemědělství		30 000,00	11 017,00	11 000,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje	4 000,00	111 000,00	3 900,00	94 596,00
Vodní hospodářství	90 000,00	310 800,00	99 190,00	184 114,00
Školství	200 000,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00
Kultura		49 330,00		41 325,00
Sport				
Zájmová činnost		5 000,00		7 454,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		70 000,00		33 021,09
Pohřebnictví		10 000,00	900,00	22 150,00
Zásobování teplem	14 110,00	136 110,00	4 113,00	127 321,90
Územní rozvoj	25 000,00	91 000,00		
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	40 000,00	168 000,00	39 595,00	166 384,00
Veřejné prostranství		32 000,00	33 600,00	54 049,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy		10 000,00		
Hasiči a městská policie		7 000,00		45 175,00
Zastupitelstvo		302 700,00		312 410,00
Správa úřadu		483 000,00		250 625,95
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	400,00	39 500,00	673,55	32 977,90
Ostatní finanční operace		7 890,00		7 835,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	2 013 330,00	2 163 330,00	2 212 134,00	1 690 438,84
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		138 000,00		138 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)		288 000,00		383 695,16
CELKEM		-426 000,00		521 695,16

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015 - 2017

Rok	Měsíc	Skutečnost 2015		Skutečnost 2016		Skutečnost 2017	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		116 407,50	97 197,80	110 970,37	176 180,40	119 365,58	126 582,56
Únor		126 448,14	140 144,80	167 327,12	97 172,40	149 439,26	81 437,00
Březen		104 181,42	89 037,60	117 167,79	85 446,00	137 143,20	64 098,30
Duben		116 843,96	75 668,70	100 775,86	149 604,20	106 664,79	166 358,50
Květen		164 528,61	139 410,00	149 773,86	164 094,50	164 017,86	112 078,00
Červen		398 705,34	228 531,30	258 190,17	350 532,79	489 932,87	377 097,35
Červenec		379 112,25	102 607,38	169 457,63	91 951,00	178 239,10	110 477,50
Srpen		314 662,34	190 100,80	589 737,75	96 274,00	140 306,79	78 578,15
Září		164 543,28	262 825,90	151 456,40	292 950,30	210 663,78	85 593,50
Říjen		119 579,46	522 434,70	114 531,58	67 330,00	139 486,34	170 620,19
Listopad		130 755,08	361 922,60	117 523,21	170 500,40	129 852,49	178 041,79
Prosinec		186 424,54	117 590,65	182 926,23	183 243,50	247 021,94	139 476,00
CELKEM		2 322 191,92	2 327 472,23	2 229 837,97	1 925 279,49	2 212 134,00	1 690 438,84

5. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-138 000,00	-138 000,00	-138 000,00	100,00	100,00
Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ	-383 695,16	288 000,00	311 300,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-521 695,16	150 000,00	173 300,00		

6. Monitoring obcí

Popis	2015	2016	2017
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	2 322 191,92	2 229 837,97	2 212 134,00
3. Úroky	3 874,10	3 125,70	2 235,10
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prosti	36 000,00	138 000,00	138 000,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	39 874,10	141 125,70	140 235,10
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	1,72	6,33	6,34
7. Aktiva celkem	21 873 336,75	21 775 499,83	22 317 782,99
8. Cizí zdroje	675 647,10	450 684,76	313 954,10
9. Stav na bankovních účtech celkem	362 623,95	529 182,43	912 877,59
10. Úvěry a komunální dluhopisy	458 000,00	320 000,00	182 000,00
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	458 000,00	320 000,00	182 000,00
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8	3,09	2,07	1,41
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/i	67,79	71,00	57,97
15. 8-leté saldo	-627 277,92	-527 298,12	414 636,11
16. Oběžná aktiva	698 418,75	594 255,43	966 356,69
17. Krátkodobé závazky	217 647,10	130 684,76	131 954,10
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	3,21	4,55	7,32

7. Pohledávky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
311 - Odběratelé	78 414,80	11 913,00	10 709,10
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	49 880,00	42 280,00	34 370,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či		2 880,00	400,00
316 - Poskyt.návrat.fin.výpom	200 000,00		
462 - Poskyt. návratné fin.výp	520,00	520,00	520,00
CELKEM	328 814,80	57 593,00	45 999,10
Z toho: Opravné položky k pohl	-2,20	-856,00	-1 289,90

8. Závazky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
321 - Dodavatelé	134 257,10	49 347,76	56 045,10
331 - Zaměstnanci	26 384,00	28 597,00	27 847,00
337 - Zdravotní pojištění	3 019,00	3 019,00	3 019,00
341 - Daň z příjmů		1 000,00	3 700,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	4 107,00	4 554,00	4 554,00
374 - Přijaté zálohy na transf		1 887,00	2 419,00
CELKEM	167 767,10	88 404,76	97 584,10

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2017

Účet - název	2015	2016	2017
451 31 - Dlouhodobé úvěry; dlo	458 000,00	320 000,00	182 000,00
CELKEM	458 000,00	320 000,00	182 000,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2017

Název fondu	Počáteční stav	Ústatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	16 536 836,96	16 536 836,96
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	3 369 602,14	3 259 113,14
406 - Oceň.rozdílů při prv.použ.met.	-3 357 474,33	-3 357 474,33
408 - Opravy předch. účetních období	-1 474,00	-1 474,00
CELKEM	16 547 490,77	16 437 001,77

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2017

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

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2017

Účet - název	Počáteční stav	Ústatek k 31.12.
231 71 - Základní běžný účet ÚSC; dlouhodobý-Čs.:	476 047,47	883 628,43
231 72 - Základní běžný účet ÚSC; dlouhodobý-ČN:	53 134,96	29 249,16
CELKEM	529 182,43	912 877,59

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	18 467,00	16 048,00	2 419,00
Od státních fondů			
Celkem	18 467,00	16 048,00	2 419,00

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	18 467,00	16 048,00	2 419,00
	Celkem ze státního rozpočtu	18 467,00	16 048,00	2 419,00

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 schválen	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	100 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	11 109,10
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	520,00
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 212 134,00
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,50

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	91 465,10
Dlouhodobé závazky	182 000,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 212 134,00
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	4,13

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	21 350 136,40
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	16 493,00	-16 493,00		16 493,00	-16 493,00		16 493,00	-16 493,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	141 098,00	-75 256,00	65 842,00	141 098,00	-79 960,00	61 138,00	141 098,00	-84 664,00	56 434,00
021 - Stavby	16 553 729,50	-3 083 811,00	13 469 918,50	16 553 729,50	-3 400 779,00	13 152 950,50	16 553 729,50	-3 717 747,00	12 835 982,50
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	842 707,70	-425 553,00	417 154,70	822 233,70	-439 899,00	382 334,70	822 233,70	-530 984,00	291 249,70
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	845 826,43	-845 826,43		768 853,03	-768 853,03		791 521,03	-791 521,03	
031 - Pozemky	2 262 070,17		2 262 070,17	2 314 170,17		2 314 170,17	2 332 340,17		2 332 340,17
032 - Kulturní předměty	11 471,00		11 471,00	11 471,00		11 471,00	11 471,00		11 471,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	498 000,00		498 000,00	548 820,00		548 820,00	677 730,00		677 730,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
CELKEM	21 174 395,80	-4 446 939,43	16 727 456,37	21 179 868,40	-4 705 984,03	16 473 884,37	21 349 616,40	-5 141 409,03	16 208 207,37
z toho: oprávky k majetku celkem	-4 446 939,43			-4 705 984,03			-5 141 409,03		