Obec Hošťalovice
IČO: 00270148

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2017

Fenix 8.21.007, 2004 - 2018 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 31.01.2018 20:28:53

1. Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	3 089 187,05	3 785 676,70	2 408 456,46
VÝDAJE	2 152 617,07	3 898 762,80	2 687 634,19
SALDO	936 569,98	-113 086,10	-279 177,73

1.1. Běžný rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 256 692,46	2 073 800,00	2 343 800,00	108,82	96,28
VÝDAJE	1 283 025,10	1 277 900,00	1 509 900,00	100,40	84,97
SALDO	973 667,36	795 900,00	833 900,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	151 764,00		152 000,00		99,84
VÝDAJE	1 404 609,09	1 302 000,00	1 508 400,00	107,88	93,12
SALDO	-1 252 845,09	-1 302 000,00	-1 356 400,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 827 154,49	1 752 100,00	1 836 200,00	104,28	99,51
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	297 456,97	237 400,00	375 000,00	125,30	79,32
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 764,00		2 000,00		88,20
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	282 081,00	84 300,00	282 600,00	334,62	99,82
CELKEM PŘÍJMY	**2 408 456,46**	**2 073 800,00**	**2 495 800,00**	**116,14**	**96,50**

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 615 650,17	1 562 900,00	1 619 900,00	103,38	99,74
Místní poplatky	38 539,20	38 200,00	39 300,00	100,89	98,06
Správní poplatky	500,00	1 000,00	1 000,00	50,00	50,00
Daň z nemovitosti	162 867,69	150 000,00	163 000,00	108,58	99,92
Ostatní daňové příjmy	9 597,43		13 000,00		

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	94 660,42	106 150,82	128 252,49
Únor	109 347,55	115 126,28	126 374,83
Březen	77 409,82	112 862,52	134 145,39
Duben	91 969,28	92 850,04	92 938,07
Květen	94 632,02	95 307,96	118 177,88
Červen	128 112,43	145 562,23	158 900,35
Červenec	175 907,42	217 292,83	176 810,45
Srpen	107 482,94	110 824,80	122 063,12
Září	133 174,69	145 103,47	127 835,65
Říjen	88 671,42	109 789,10	118 467,44
Listopad	113 078,76	115 598,42	127 823,06
Prosinec	170 095,72	179 444,81	183 861,44
CELKEM	**1 384 542,47**	**1 545 913,28**	**1 615 650,17**

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 283 025,10	1 277 900,00	1 509 900,00	100,40	84,97
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 404 609,09	1 302 000,00	1 508 400,00	107,88	93,12
CELKEM VÝDAJE	**2 687 634,19**	**2 579 900,00**	**3 018 300,00**	**104,18**	**89,04**

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	252 128,00	6,47	66 031,00	2,30
Ostatní platby za provedenou práci	112 678,00	2,89	156 773,00	5,46
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	91 190,00	2,34	99 480,00	3,47
Mzdové výdaje celkem	**455 996,00**	**11,70**	**322 284,00**	**11,23**
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	224 014,12	5,75	117 865,57	4,11
Nákupy vody, paliv a energie	168 431,00	4,32	218 915,75	7,63
Nákup služeb a ostatní nákupy	500 348,08	12,83	484 427,98	16,88
Opravy a údržba majetku	356 881,00	9,15	37 146,00	1,29
Daně (daň z převodu nemovitostí …)	607,00	0,02	357,00	0,01
Výdaje z finančního vypořádání			8 579,00	0,30
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	56 753,20	1,46	49 934,00	1,74
Ostatní provozní výdaje celkem	**1 307 034,40**	**33,52**	**917 225,30**	**31,96**
Transfery příspěvkovým organizacím	300,00	0,01	500,00	0,02
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	10 756,60	0,28	43 015,80	1,50
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované			182 000,00	6,34
Neinvestiční transfery celkem	**11 056,60**	**0,28**	**225 515,80**	**7,86**
Půjčené prostředky				
CELKEM	**1 774 087,00**	**45,50**	**1 465 025,10**	**51,05**
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	1 861 870,80	47,76	1 404 213,09	48,93
Nákup pozemků	3 982,00	0,10	396,00	0,01
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	258 823,00	6,64		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva…)				
Pořízení vlastního majetku celkem	**2 124 675,80**	**54,50**	**1 404 609,09**	**48,95**
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	**2 124 675,80**	**54,50**	**1 404 609,09**	**48,95**
VÝDAJE CELKEM	**3 898 762,80**	**100,00**	**2 869 634,19**	**100,00**

3.2. Závazné ukazatele 2017

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	1 836 400,00		2 109 235,49	
Lesy a zemědělství	90 000,00	70 000,00	105 583,00	45 777,95
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		10 000,00		34 515,25
Vodní hospodářství		15 000,00		25 913,00
Školství				
Kultura	10 000,00	67 100,00	5 872,00	62 638,00
Sport	35 000,00	96 000,00	76 682,00	223 477,27
Zájmová činnost		334 000,00		1 500,00
Zdravotnictví				4 000,00
Bytové hospodářství	13 000,00	27 200,00	16 927,00	31 496,81
Veřejné osvětlení		65 200,00	124,00	123 264,30
Pohřebnictví		16 200,00		1 684,00
Zásobování teplem	65 400,00	518 000,00	67 392,00	529 668,89
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	23 000,00	164 000,00	23 410,60	148 141,00
Veřejné prostranství		20 000,00		30 234,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		4 000,00		
Krizové stavy		5 000,00		
Hasiči a městská policie		704 000,00		995 794,00
Zastupitelstvo		99 500,00		114 599,31
Správa úřadu		328 100,00		277 852,01
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	28 000,00	3 230,37	210 499,40
Ostatní finanční operace		8 600,00		8 579,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	**2 073 800,00**	**2 579 900,00**	**2 408 456,46**	**2 869 634,19**
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		506 100,00	279 177,73	
CELKEM		**-506 100,00**		**-279 177,73**

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015 - 2017

Rok	Skutečnost 2015		Skutečnost 2016		Skutečnost 2017	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	222 133,75	137 104,20	137 755,07	109 164,40	162 946,44	368 045,00
Únor	146 625,93	86 083,60	134 588,12	93 147,20	146 315,96	184 610,20
Březen	92 095,01	115 675,35	132 685,87	235 172,60	162 844,99	182 889,25
Duben	349 606,51	69 306,00	185 444,99	161 149,50	102 975,46	172 179,00
Květen	279 732,71	248 176,42	132 567,62	194 579,00	161 316,55	217 870,95
Červen	374 071,75	106 460,05	319 862,80	288 984,11	322 469,84	385 074,81
Červenec	379 357,06	169 008,75	296 287,68	99 293,51	386 410,47	203 436,40
Srpen	178 169,80	203 951,89	260 063,24	174 793,00	161 364,45	113 615,46
Září	171 794,56	219 158,18	694 918,36	886 427,78	153 290,06	224 629,40
Říjen	157 312,87	253 775,53	530 447,29	685 732,40	150 216,10	361 224,17
Listopad	139 196,35	243 892,00	700 798,80	695 618,60	253 380,46	113 770,95
Prosinec	599 090,75	300 025,10	260 256,86	274 700,70	244 925,68	160 288,60
CELKEM	**3 089 187,05**	**2 152 617,07**	**3 785 676,70**	**3 898 762,80**	**2 408 456,46**	**2 687 634,19**

5. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	279 177,73	506 100,00	522 500,00	55,16	53,43
FINANCOVÁNÍ CELKEM	**279 177,73**	**506 100,00**	**522 500,00**	**55,16**	**53,43**

6. Monitoring obcí

Popis	2015	2016	2017
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	3 089 187,05	3 785 676,70	2 408 456,46
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	18 273 328,65	21 386 411,85	21 412 300,72
8. Cizí zdroje	124 211,00	1 256 763,50	156 076,69
9. Stav na bankovních účtech celkem	1 247 009,51	1 121 903,41	830 344,68
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	**0,68**	**5,88**	**0,73**
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	**1 226 373,19**	**962 970,75**	**782 170,91**
16. Oběžná aktiva	1 398 813,33	2 369 329,11	980 823,68
17. Krátkodobé závazky	124 211,00	1 256 763,50	156 076,69
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	**11,26**	**1,89**	**6,28**

7. Pohledávky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	92 300,00	102 800,00	128 700,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád	26 000,00	26 532,00	
373 - Poskytnuté zálohy na tra			4 000,00
CELKEM	**118 300,00**	**129 332,00**	**132 700,00**

8. Závazky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
331 - Zaměstnanci	24 724,00	31 140,00	15 870,00
336 - Sociální pojištění	2 898,00	6 238,00	
337 - Zdravotní pojištění	2 363,00	3 795,00	1 121,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	1 926,00	1 342,00	1 756,00
374 - Přijaté zálohy na transf		1 111 448,50	4 629,69
CELKEM	**31 911,00**	**1 153 963,50**	**23 376,69**

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	15 816 594,93	15 816 594,93
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	1 580 809,96	1 686 100,47
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-4 507 051,80	-4 507 051,80
407 - Jiné oceňovací rozdíly		
408 - Opravy předch. účetních období	3 156 542,00	3 156 542,00
CELKEM	**16 046 895,09**	**16 152 185,60**

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 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ	586 754,82	238 525,20
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ - Dotace ÚSC	535 148,59	591 819,48
261 40 - Pokladna; Pokladna - režim odděl.poklade		12 381,00
CELKEM	**1 121 903,41**	**842 725,68**

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	74 281,00	43 119,31	31 161,69
Od státních fondů			
Celkem	**74 281,00**	**43 119,31**	**31 161,69**

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13101	Akt.politika zaměstnanosti	54 532,00	28 000,00	26 532,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	19 749,00	15 119,31	4 629,69
	Celkem ze státního rozpočtu	**74 281,00**	**43 119,31**	**31 161,69**

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
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 982 000,00		1 900 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	150 000,00		150 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 408 456,46
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	18 747,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 408 456,46
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	0,78

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	20 431 477,04
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	43 525,00	-43 525,00		43 525,00	-43 525,00		58 045,00	-58 045,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	110 400,00	-9 660,00	100 740,00	110 400,00	-15 180,00	95 220,00	110 400,00	-20 700,00	89 700,00
021 - Stavby	11 967 219,10	-1 286 386,00	10 680 833,10	11 967 219,10	-1 565 254,00	10 401 965,10	14 931 581,19	-1 861 862,00	13 069 719,19
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	242 526,00	-62 877,00	179 649,00	461 568,00	-75 934,00	385 634,00	461 568,00	-99 034,00	362 534,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	981 031,50	-981 031,50		1 000 312,50	-1 000 312,50		995 764,74	-995 764,74	
031 - Pozemky	2 108 838,42		2 108 838,42	2 111 431,04		2 111 431,04	2 111 640,01		2 111 640,01
042 - Nedokončený dl. hmotný m	597 975,30		597 975,30	2 499 627,10		2 499 627,10	939 478,10		939 478,10
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	823 000,00		823 000,00	823 000,00		823 000,00	823 000,00		823 000,00
CELKEM	**16 874 515,32**	**-2 383 479,50**	**14 491 035,82**	**19 017 082,74**	**-2 700 205,50**	**16 316 877,24**	**20 431 477,04**	**-3 035 405,74**	**17 396 071,30**
z toho: oprávky k majetku celkem	**-2 383 479,50**			**-2 700 205,50**			**-3 035 405,74**		