

Obec Soutice
IČO: 00875813

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.31.012, 2004 - 2018 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 8.6.2018 7:17:40

1. Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	8 113 874,08	6 869 578,05	7 125 225,11
VÝDAJE	6 565 010,18	6 847 299,55	6 602 223,69
SALDO	1 548 863,90	22 278,50	523 001,42

1.1. Běžný rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	7 125 225,11	5 111 400,00	7 146 780,00	139,40	99,70
VÝDAJE	6 293 976,69	5 078 000,00	6 675 330,00	123,95	94,29
SALDO	831 248,42	33 400,00	471 450,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY		4 000 000,00	4 000 000,00		
VÝDAJE	308 247,00		309 000,00		99,76
SALDO	-308 247,00	4 000 000,00	3 691 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 367 183,63	3 630 600,00	4 375 450,00	120,29	99,81
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 785 114,48	1 423 000,00	1 798 400,00	125,45	99,26
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		4 000 000,00	4 000 000,00		
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	972 927,00	57 800,00	972 930,00	1 683,26	100,00
CELKEM PŘÍJMY	7 125 225,11	9 111 400,00	11 146 780,00	78,20	63,92

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 433 175,67	2 800 000,00	3 436 520,00	122,61	99,90
Místní poplatky	285 304,00	290 000,00	289 100,00	98,38	98,69
Správní poplatky	800,00	600,00	800,00	133,33	100,00
Daň z nemovitosti	628 981,63	530 000,00	630 000,00	118,68	99,84
Ostatní daňové příjmy	18 922,33	10 000,00	19 030,00	189,22	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	194 534,09	220 099,43	223 978,98
Únor	205 801,36	238 649,03	248 650,89
Březen	160 670,59	503 596,64	563 618,88
Duben	210 380,85	192 856,88	183 276,38
Květen	195 904,60	197 860,77	233 104,92
Červen	671 933,08	302 516,33	313 729,19
Červenec	314 272,04	312 039,53	349 407,70
Srpen	135 002,17	230 054,02	240 500,08
Září	287 122,87	211 364,93	243 585,40
Říjen	182 809,83	175 482,54	222 966,44
Listopad	233 712,49	225 696,98	250 888,87
Prosinec	322 289,58	336 140,61	359 467,94
CELKEM	3 114 433,55	3 146 357,69	3 433 175,67

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	6 293 976,69	5 078 000,00	6 675 330,00	123,95	94,29
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	308 247,00		309 000,00		99,76
CELKEM VÝDAJE	6 602 223,69	5 078 000,00	6 984 330,00	130,02	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	1 067 342,00	15,59	1 345 085,00	20,02
Ostatní platby za provedenou práci	215 507,00	3,15	135 892,00	2,02
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	482 445,00	7,05	377 851,00	5,63
Mzdové výdaje celkem	1 765 294,00	25,78	1 858 828,00	27,67
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	666 004,02	9,73	1 223 560,17	18,22
Nákupy vody, paliv a energie	459 974,00	6,72	395 762,22	5,89
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 756 856,77	25,66	1 999 187,68	29,76
Opravy a údržba majetku	1 476 036,63	21,56	230 620,00	3,43
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	345 868,00	5,05	1 500,00	0,02
Výdaje z finančního vypořádání			306 541,00	4,56
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	91 804,73	1,34	222 390,62	3,31
Ostatní provozní výdaje celkem	4 796 544,15	70,05	4 379 561,69	65,20
Transfery jiným subjektům	79 924,40	1,17	55 587,00	0,83
Převody vlastním fondům nekonsolidované			115 000,00	1,71
Neinvestiční transfery celkem	79 924,40	1,17	170 587,00	2,54
CELKEM	6 641 762,55	97,00	6 408 976,69	95,41
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
Pořízení budov, staveb	205 537,00	3,00	69 567,00	1,04
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			130 680,00	1,95
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			108 000,00	1,61
Pořízení vlastního majetku celkem	205 537,00	3,00	308 247,00	4,59
CELKEM	205 537,00	3,00	308 247,00	4,59
VÝDAJE CELKEM	6 847 299,55	100,00	6 717 223,69	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2017

Odvětvové třídění	Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
		Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa		3 688 400,00		5 340 110,63	
Lesy a zemědělství			20 000,00		15 000,00
Vnitřní obchod		150 000,00	200 000,00	189 525,00	290 617,74
Doprava a spoje			74 000,00		49 087,00
Vodní hospodářství		650 000,00	731 000,00	717 480,00	882 055,09
Kultura		2 000,00	430 000,00	157 909,00	568 429,50
Sport			5 000,00		3 000,00
Zájmová činnost			5 000,00		
Bytové hospodářství		24 000,00	2 000,00	34 078,00	1 158,00
Veřejné osvětlení			140 000,00		48 398,00
Pohřebnictví		15 000,00		8 850,00	100,00
Zásobování teplem		4 540 000,00	1 090 000,00	639 510,00	1 887 705,81
Odpady		36 000,00	350 000,00	34 484,00	984 854,00
Krizové stavy			50 000,00		
Hasiči a městská policie			20 000,00	3 105,00	192 290,00
Zastupitelstvo			625 000,00		493 764,50
Správa úřadu		5 000,00	936 000,00	140,00	852 804,29
Daně, pojištění a úroky		1 000,00	400 000,00	217 033,48	439 528,76
Ostatní finanční operace					8 431,00
Celkem		9 111 400,00	5 078 000,00	7 342 225,11	6 717 223,69
Příjmy z financování				1 154 310,01	
Výdaje z financování			962 000,00		1 974 696,65
Použitá rezerva (z BÚ)		3 071 400,00		297 385,22	
CELKEM			2 109 400,00		523 001,42

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015 - 2017

Rok	Měsíc	2015		2016		2017	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		776 889,55	349 996,67	393 640,90	576 610,61	356 065,69	389 547,18
Únor		296 767,40	276 046,75	868 019,03	307 601,31	1 641 858,33	552 500,26
Březen		1 736 592,81	709 678,51	627 812,58	672 563,39	741 851,05	773 449,32
Duben		313 418,85	312 522,62	296 487,88	354 874,00	285 464,24	936 803,39
Květen		496 585,05	495 993,74	288 028,81	400 164,97	287 299,15	400 551,57
Červen		1 176 633,37	769 949,09	1 055 138,60	435 282,32	1 125 262,30	619 629,25
Červenec		567 930,98	355 669,36	452 182,25	490 251,76	512 052,74	476 664,45
Srpen		165 507,52	394 934,62	307 001,71	534 827,59	335 925,03	549 347,65
Září		474 793,34	452 736,13	306 990,12	1 530 913,08	373 070,46	540 854,11
Říjen		279 193,83	588 349,33	309 974,33	421 924,08	517 939,73	574 981,46
Listopad		536 093,49	470 221,34	435 468,82	396 628,34	399 453,95	398 195,98
Prosinec		1 293 467,89	1 388 912,02	1 528 833,02	725 658,10	548 982,44	389 699,07
CELKEM		8 113 874,08	6 565 010,18	6 869 578,05	6 847 299,55	7 125 225,11	6 602 223,69

5. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Kratkodob.přijaté půjč.prostř.	1 154 310,01		1 154 500,00		99,98
Uhraz.splát.krátkodob.přij.půj	-992 920,65	-500 000,00	-1 654 500,00	198,58	60,01
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	297 385,22	-3 071 400,00	-2 483 550,00		
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-981 776,00	-462 000,00	-1 178 900,00	212,51	83,28
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-523 001,42	-4 033 400,00	-4 162 450,00	12,97	12,56

6. Monitoring obcí

Popis	2015	2016	2017
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	8 113 874,08	6 869 578,05	7 125 225,11
3. Úroky	98 369,37	14 645,73	10 379,62
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	2 609 998,77	1 778 165,63	1 974 696,65
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	2 708 368,14	1 792 811,36	1 985 076,27
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	33,38	26,10	27,86
7. Aktiva celkem	88 800 408,86	90 382 102,70	90 031 926,38
8. Cizí zdroje	6 132 661,89	6 843 732,15	2 741 509,08
9. Stav na bankovních účtech celkem	56 410,18	308 588,20	10 388,98
10. Úvěry a komunální dluhopisy	1 054 624,81	1 284 524,33	464 137,69
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	1 054 624,81	1 284 524,33	464 137,69
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	6,91	7,57	3,05
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	17,20	18,77	16,93
15. 8-leté saldo	1 137 497,00	1 195 976,15	6 720 167,47
16. Oběžná aktiva	537 509,48	1 233 199,90	460 650,68
17. Krátkodobé závazky	1 208 678,59	1 178 124,52	1 353 389,45
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	0,44	1,05	0,34

7. Pohledávky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
311 - Odběratelé	161 895,30	240 337,70	270 126,70
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	215 630,00	196 700,00	104 250,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	47 606,00	5 230,00	
343 - Daň z přidané hodnoty		45 311,00	
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlády	54 832,00	400 000,00	
469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky			6 000,00
CELKEM	479 963,30	887 578,70	380 376,70

8. Závazky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
321 - Dodavatelé	15 441,78	512 475,52	95 661,09
324 - Krátkodobé přijaté zálohy		172 000,00	32 000,00
331 - Zaměstnanci	99 247,00	86 491,00	113 324,00
333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům	500,00		
336 - Sociální pojištění	35 961,00	28 113,00	38 929,00
337 - Zdravotní pojištění	16 506,00	13 220,00	17 471,00
342 - Jiné přímé daně	9 480,00	9 990,00	11 156,00
343 - Daň z přidané hodnoty	8 020,00		28 097,00
347 - Závazky k vyb. ústř.vlády		8 431,00	
378 - Ostatní krátkodobé závazky	1 136,00	704,00	1 112,00
CELKEM	186 291,78	831 424,52	337 750,09

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2017

Účet - název	2015	2016	2017
281 01 - Krátkodobé úvěry			161 389,36
281 04 - Krátkodobé úvěry	556 756,81		
451 01 - Dlouhodobé úvěry	497 868,00	304 692,00	111 516,00
451 02 - Dlouhodobé úvěry		979 832,33	191 232,33
459 00 - Ostatní dlouhodobé závazky	3 250 000,00	3 250 000,00	
459 52 - Ostatní dlouhodobé závazky	2 180,00	1 860,00	1 380,00
459 53 - Ostatní dlouhodobé závazky	4 150,00	4 150,00	4 150,00
459 54 - Ostatní dlouhodobé závazky	2 380,00	1 900,00	1 420,00
459 55 - Ostatní dlouhodobé závazky	22 669,00	18 709,00	14 749,00
459 61 - Ostatní dlouhodobé závazky	44 574,00	37 536,00	30 498,00
459 62 - Ostatní dlouhodobé závazky	68 742,00	57 888,00	47 034,00
459 63 - Ostatní dlouhodobé závazky	40 833,00	34 425,00	28 017,00
459 64 - Ostatní dlouhodobé závazky	49 313,00	41 537,00	33 761,00
459 65 - Ostatní dlouhodobé závazky	69 993,00	59 085,00	48 177,00
459 66 - Ostatní dlouhodobé závazky	47 601,00	40 635,00	33 669,00
459 71 - Ostatní dlouhodobé závazky	129 545,20	130 193,20	130 841,20
459 72 - Ostatní dlouhodobé závazky	187 923,00	190 683,00	193 443,00
459 73 - Ostatní dlouhodobé závazky	117 222,00	117 774,00	118 096,00
459 74 - Ostatní dlouhodobé závazky	141 533,00	142 373,00	143 213,00
459 75 - Ostatní dlouhodobé závazky	120 063,10	124 071,10	128 079,10
459 76 - Ostatní dlouhodobé závazky	127 394,00	128 264,00	128 844,00
CELKEM	5 480 740,11	5 665 607,63	1 549 508,99

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2017

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	42 461 724,79	42 461 724,79
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	29 767 629,82	28 964 258,02
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-15 771 294,93	-15 771 294,93
407 - Jiné oceňovací rozdíly	3 788 025,00	3 788 025,00
408 - Opravy minulých období	679 028,00	679 028,00
CELKEM	60 925 112,68	60 121 740,88

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2017

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 11 - Základní běžný účet ÚSC	286 045,22	
231 12 - Základní běžný účet ÚSC	22 542,98	10 388,98
261 41 - Pokladna		814,00
CELKEM	308 588,20	11 202,98

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	23 558,00	23 558,00	
Od státních fondů	400 000,00	400 000,00	
Celkem	415 127,00	415 127,00	

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	15 127,00	15 127,00	
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	8 431,00	8 431,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	15 127,00	23 558,00	

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2017 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
90104	Ochrana přírody	360 000,00	360 000,00	
90190	Doplatky-neinv.	40 000,00	40 000,00	
	Celkem od státních fondů	400 000,00	400 000,00	

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	500 000,00		500 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	603 000,00		603 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	270 126,70
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	6 000,00
Rozpočtové příjmy	7 125 225,11
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	3,79

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	467 139,45
Dlouhodobé závazky	1 388 119,63
Z toho: Dl. závazky - následující rok	233 166,00
Rozpočtové příjmy	7 125 225,11
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	9,83

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	1 920 000,00
Majetek celkem	89 571 275,70
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	2,14

14. Majetek k 31.12.2017

Účet - popis	2015		2016		2017	
	Brutto	Korekce	Brutto	Korekce	Brutto	Korekce
018 - Drobný dlouh. nehm. majetek	203 830,50	-203 830,50	212 300,50	-212 300,50	247 184,50	-247 184,50
019 - Ostat. Dlouh. nehm. majetek	135 298,00	-110 544,00	135 298,00	-124 080,00	11 218,00	
021 - Stavby	74 783 445,10	-19 876 451,50	54 906 993,60	74 932 563,10	53 528 403,60	74 932 563,10
022 - Sam. hm. mov. věci, soub. hm.	1 012 706,62	-657 893,80	354 812,82	1 075 436,62	388 706,82	1 206 116,62
028 - Drobný dlouh. hmot. majetek	1 710 839,91	-1 710 839,91	2 322 303,50	-2 322 303,50	2 510 450,40	-2 510 450,40
031 - Pozemky	5 012 705,75		5 012 705,75		5 009 675,08	
032 - Kulturní předměty	21,00		21,00		21,00	
036 - Dl. hm. maj. určeny k prodeji	4 000 000,00		4 000 000,00		4 000 000,00	
041 - Nedokon. dl. nehmot. majetek					108 000,00	
042 - Nedokon. dl. hmotný majetek	1 164 082,00		1 164 082,00		1 272 197,00	
069 - Ostatní dlouh. firm. majetek	189 108,00		189 108,00		189 108,00	
CELKEM	88 212 036,88	-22 559 559,71	65 652 477,17	89 148 902,80	89 565 275,70	-26 415 884,20
z toho: oprávk. k majetku celkem	-22 559 559,71		-24 749 573,30		-26 415 884,20	

Inventury hmotného a nehmotného inventarizačního majetku proběhly v období od 15.1.2018 do 31.1.2018
 Nebyly zjištěny žádné odchylky od vykázaného stavu inventarizační komisi.

V roce 2017 byl pořízen	hasičská stříkačka PS-12 TAZ	130 680,00 Kč
	zaměření rybníku v Kalné	60 258,00 Kč
	projektové práce na Urmíči stezce	69 567,00 Kč
	zadání nového Územního plánu	108 000,00 Kč
	venkovní mobiliář	80 243,00 Kč
	sestavy na dětské hřiště	26 705,00 Kč
	notebook – pošta Partner	12 999,00 Kč
	historické stejnokroje a přílby	42 959,00 Kč
	software	35 885,00 Kč
V roce 2017 byl vyřazen	marinogotka	29 750,00 Kč

V roce 2017 byl odpisován majetek ve výši 1 567 360,00Kč.

