

**OÚ Obytce**  
**IČO: 00573574**

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017**  
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2017  
*Fenix 8.31.011, 2004 - 2018 Asseco Solutions, a.s.*  
Vygenerováno: 9.4.2018 20:56:51

## 1. Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	2 492 917,21	2 703 406,34	4 934 523,43
VÝDAJE	3 754 295,05	1 361 552,57	6 729 768,42
SALDO	-1 261 377,84	1 341 853,77	-1 795 244,99

### 1.1. Běžný rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 929 803,43	2 377 000,00	2 444 750,00	123,26	119,84
VÝDAJE	1 903 205,08	1 326 000,00	2 162 080,00	143,53	88,03
SALDO	1 026 598,35	1 051 000,00	282 670,00		

### 1.2. Kapitálový rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 004 720,00	2 792 000,00	2 797 000,00	71,80	71,67
VÝDAJE	4 826 563,34	4 092 000,00	4 778 280,00	117,95	101,01
SALDO	-2 821 843,34	-1 300 000,00	-1 981 280,00		

## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 458 310,60	2 005 200,00	2 009 650,00	122,60	122,33
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	380 385,83	314 000,00	344 000,00	121,14	110,58
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 720,00		5 000,00		94,40
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	2 091 107,00	2 849 800,00	2 883 100,00	73,38	72,53
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>4 934 523,43</b>	<b>5 169 000,00</b>	<b>5 241 750,00</b>	<b>95,46</b>	<b>94,14</b>

### 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 205 810,16	1 794 200,00	1 794 200,00	122,94	122,94
Místní poplatky	3 150,00	2 500,00	2 500,00	126,00	126,00
Správní poplatky	690,00	500,00	500,00	138,00	138,00
Daň z nemovitosti	233 483,30	200 000,00	200 000,00	116,74	116,74
Ostatní daňové příjmy	15 177,14	8 000,00	12 450,00	189,71	

#### 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	134 965,46	152 328,21	159 944,54
Únor	156 302,63	165 453,35	177 850,95
Březen	110 873,17	162 308,44	188 999,06
Duben	139 212,89	133 473,49	130 813,58
Květen	106 004,39	136 936,76	166 360,95
Červen	138 336,40	199 366,96	223 803,50
Červenec	209 400,66	203 572,56	249 152,74
Srpen	147 881,35	133 217,29	171 725,54
Září	190 151,91	141 842,14	161 887,78
Říjen	126 520,47	143 362,03	148 047,13
Listopad	161 749,05	162 396,96	174 494,97
Prosinec	219 494,34	247 108,84	252 729,42
<b>CELKEM</b>	<b>1 840 892,72</b>	<b>1 981 367,03</b>	<b>2 205 810,16</b>

### 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 903 205,08	1 326 000,00	2 162 080,00	143,53	88,03
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 826 563,34	4 092 000,00	4 778 280,00	117,95	101,01
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>6 729 768,42</b>	<b>5 418 000,00</b>	<b>6 940 360,00</b>	<b>124,21</b>	<b>96,97</b>

#### 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017

Řádek	2016 skut	%	2017 skut	%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	10 071,00	0,74	6 943,00	0,10
Ostatní platby za provedenou práci	142 091,00	10,44	172 281,00	2,56
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	110 445,00	8,11	107 588,00	1,60
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>262 607,00</b>	<b>19,29</b>	<b>286 812,00</b>	<b>4,26</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	68 629,00	5,04	64 624,00	0,96
Nákupy vody, paliv a energie	101 856,00	7,48	86 272,41	1,28
Nákup služeb a ostatní nákupy	333 731,05	24,51	311 978,48	4,64
Opravy a údržba majetku	141 859,52	10,42	939 016,19	13,95
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	31 172,00	2,29	41 000,00	0,61
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	40 116,00	2,95	167 536,00	2,49
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>717 363,57</b>	<b>52,69</b>	<b>1 610 427,08</b>	<b>23,93</b>
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	15 979,00	1,17	5 966,00	0,09
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>15 979,00</b>	<b>1,17</b>	<b>5 966,00</b>	<b>0,09</b>
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>995 949,57</b>	<b>73,15</b>	<b>1 903 205,08</b>	<b>28,28</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	255 603,00	18,77	4 681 793,34	69,57
Nákup pozemků			100000	1,48593523
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			44770	0,6652532
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	110 000,00	8,08		
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>	<b>365 603,00</b>	<b>26,85</b>	<b>4 826 563,34</b>	<b>71,72</b>
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
<b>Investiční transfery celkem</b>				
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>365 603,00</b>	<b>26,85</b>	<b>4 826 563,34</b>	<b>71,72</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 361 552,57</b>	<b>100,00</b>	<b>6 729 768,42</b>	<b>100,00</b>

### 3.2. Závazné ukazatele 2017

#### Odvětvové třídění

	<u>Příjmy</u>	<u>Výdaje</u>	<u>Příjmy</u>	<u>Výdaje</u>
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
<b>Pokladní správa</b>	<b>4855000</b>		<b>4549417,6</b>	
<b>Lesy a zemědělství</b>				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		53000		812360,67
Vodní hospodářství	160000	290000	152913,36	137862,02
Školství				
Kultura		105 000,00		143 835,00
Sport		10000		4500
Zájmová činnost		15 000,00		15 035,00
Zdravotnictví				766
Bytové hospodářství	45000	5 000,00	44000	5 997,00
Veřejné osvětlení		55000		22 369,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem		100 000,00	4720	144 770,00
Územní rozvoj		500000		1141281,38
Ochrana ovzduší a půdy		3 492 000,00		3 540 511,96
Odpady	80000	180 000,00	138587,9	127 936,00
Veřejné prostranství		40 000,00		31 600,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		20000		
Zastupitelstvo		120000		124570
Správa úřadu	20000	426 000,00	44329	462 073,39
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	9 000,00	7 000,00	555,57	6 753,00
Ostatní finanční operace				7548
Ostatní nezařazené				
Celkem	5169000	5418000	4934523,43	6729768,42
Příjmy z financování				
<b>Výdaje z financování</b>				
Použitá rezerva (z BÚ)		249000	1795244,99	
CELKEM		-249000		-1795244,99

#### 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015 - 2017

Rok Měsíc	Skutečnost 2015		Skutečnost 2016		Skutečnost 2017	
	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	216 630,51	131 566,10	207 045,78	148 837,60	232 215,10	142 303,60
Únor	168 679,73	21 889,60	175 446,67	71 467,60	213 451,04	55 117,10
Březen	131 215,35	63 300,40	238 541,34	78 554,60	226 761,90	150 842,01
Duben	156 307,67	154 029,26	165 379,19	81 260,61	163 463,95	666 350,57
Květen	114 792,92	92 327,60	177 755,39	45 033,11	176 795,89	111 086,60
Červen	397 233,23	72 407,60	386 663,60	145 310,60	414 150,98	443 576,66
Červenec	229 215,00	122 797,55	223 407,95	108 592,60	1 287 952,73	118 669,20
Srpen	165 467,19	95 848,90	165 352,44	40 783,60	1 181 653,01	2 136 628,72
Září	241 501,53	180 606,27	191 602,84	92 917,98	218 873,64	207 798,80
Říjen	132 562,10	2 443 515,60	181 197,62	143 773,20	194 593,95	69 433,08
Listopad	172 619,71	68 493,60	183 289,09	151 049,70	196 365,85	80 009,43
Prosinec	366 692,27	307 512,57	407 724,43	253 971,37	428 245,39	2 547 952,65
<b>CELKEM</b>	<b>2 492 917,21</b>	<b>3 754 295,05</b>	<b>2 703 406,34</b>	<b>1 361 552,57</b>	<b>4 934 523,43</b>	<b>6 729 768,42</b>

#### 5. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Zm.stavu krátkod	1795244,99	249000	1698610	720,98	105,69
<b>FINANCOVÁNÍ CĚ</b>	<b>1795244,99</b>	<b>249000</b>	<b>1698610</b>	<b>720,98</b>	<b>105,69</b>

#### 6. Monitoring obcí

Popis	2015	2016	2017
<b>1. Počet obyvatel obce</b>			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	2492917,21	2703406,34	4934523,43
3. Úroky			
<b>4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků</b>			
<b>5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4</b>			
<b>6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2</b>			
7. Aktiva celkem	24543643,89	26323247,72	29244648,94
8. Cizí zdroje	409797	488523,83	286519,15
9. Stav na bankovních účtech celkem	3600570,96	4942424,73	3147179,74
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
<b>12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11</b>			
<b>13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.</b>	<b>1,67</b>	<b>1,86</b>	<b>0,98</b>
<b>14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8</b>			
<b>15. 8-leté saldo</b>	<b>1357403,88</b>	<b>2918047,86</b>	<b>614758,93</b>
16. Oběžná aktiva	3775424,64	5183304,09	3356678,27
17. Krátkodobé závazky	409797	488523,83	286519,15
<b>18. Celková likvidita ř.16/ř.17</b>	<b>9,21</b>	<b>10,61</b>	<b>11,72</b>

## 7. Pohledávky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
311 - Odběratelé		50 315,36	56 497,53
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	110 840,00	78 570,00	75 960,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe		38 836,00	37 921,00
365 - Pohledávky z finanč. zaj		652,00	
<b>CELKEM</b>	<b>110 840,00</b>	<b>168 373,36</b>	<b>170 378,53</b>

## 8. Závazky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
321 - Dodavatelé		73 777,83	31 743,15
331 - Zaměstnanci	17 304,00	19 044,00	17 004,00
337 - Zdravotní pojištění	1 248,00	1 104,00	2 312,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	2 139,00		
366 - Závazky z finančního zaj	130 000,00	130 000,00	30 000,00
374 - Přijaté zálohy na transf	98 000,00	105 548,00	5 026,00
<b>CELKEM</b>	<b>248 691,00</b>	<b>329 473,83</b>	<b>86 085,15</b>

## 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	17 963 992,13	17 963 992,13
403 - Transfery na poříz. dl.majetku		2 074 859,00
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-6 535 486,63	-6 535 486,63
407 - Jiné oceňovací rozdíly	143 220,00	143 220,00
<b>CELKEM</b>	<b>11 571 725,50</b>	<b>13 646 584,50</b>

## 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	4 167 633,88	2 253 954,39
231 11 - Základní běžný účet ÚSC	322 476,13	322 495,40
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	350 750,97	349 657,51
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	101 563,75	221 072,44
<b>CELKEM</b>	<b>4 942 424,73</b>	<b>3 147 179,74</b>

## 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	2 018 307,00	20 829,00	1 997 478,00
Od státních fondů			
<b>Celkem</b>	<b>2 018 307,00</b>	<b>20 829,00</b>	<b>1 997 478,00</b>

### 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29996	Dotace na obnovu rybníka	2 000 000,00		2 000 000,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	18 307,00	20 829,00	-2 522,00
	<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>	<b>2 018 307,00</b>	<b>20 829,00</b>	<b>1 997 478,00</b>

### 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	15 000,00		15 000,00

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	89 803,36
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 703 406,34
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	3,32

### 13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	94 418,53
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	4 934 523,43
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,91

### 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	81 059,15
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	4 934 523,43
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,64

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	25 887 970,67
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	



## 14. Majetek k 31.12.2017

Účet - popis	rok	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	2015	28 203,00	-28 203,00	
	2016	28 203,00	-28 203,00	
	2017	28 203,00	-28 203,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	2015	65 000,00	-61 750,00	3 250,00
	2016	202 300,00	-14 050,00	188 250,00
	2017	202 300,00	-47 770,00	154 530,00
021 - Stavby	2015	17 613 065,80	-7 172 586,00	10 440 479,80
	2016	17 695 018,80	-7 641 077,00	10 053 941,80
	2017	22 550 462,14	-8 114 997,00	14 435 465,14
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	2015	784 573,00	-360 264,00	424 309,00
	2016	854 573,00	-405 903,00	448 670,00
	2017	899 343,00	-451 764,00	447 579,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	2015	651 295,14	-651 295,14	
	2016	693 676,14	-693 676,14	
	2017	745 181,14	-745 181,14	
031 - Pozemky	2015	1 443 782,31		1 443 782,31
	2016	1 442 522,69		1 442 522,69
	2017	1 442 481,39		1 442 481,39
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	2015	162 300,00		162 300,00
	2016			
	2017			
042 - Nedokončený dl. hmotný m	2015			
	2016	203 650,00		203 650,00
	2017			
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	2015	20 000,00		20 000,00
	2016	20 000,00		20 000,00
	2017	20 000,00		20 000,00
<b>CELKEM</b>	2015	<b>20 768 219,25</b>	<b>-8 274 098,14</b>	<b>12 494 121,11</b>
	2016	<b>21 139 943,63</b>	<b>-8 782 909,14</b>	<b>12 357 034,49</b>
	2017	<b>25 887 970,67</b>	<b>-9 387 915,14</b>	<b>16 500 055,53</b>
<b>z toho: oprávky k majetku celkem</b>	2015	<b>-8 274 098,14</b>		
	2016	<b>-8 782 909,14</b>		
	2017	<b>-9 387 915,14</b>		