

Obec Trpín
IČO: 00277495

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.31.010, 2004 - 2018 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 23.03.2018 9:51:43

1. Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	8 405 366,55	7 168 972,02	7 856 478,00
VÝDAJE	7 490 625,04	6 992 751,75	9 005 384,75
SALDO	914 741,51	176 220,27	-1 148 906,75

1.1. Běžný rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	7 634 922,00	5 972 600,00	7 653 150,00	127,83	99,76
VÝDAJE	5 754 626,75	4 419 000,00	5 904 650,00	130,22	97,46
SALDO	1 880 295,25	1 553 600,00	1 748 500,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	221 556,00	60 000,00	222 500,00	369,26	99,58
VÝDAJE	3 250 758,00	2 645 000,00	3 512 000,00	122,90	92,56
SALDO	-3 029 202,00	-2 585 000,00	-3 289 500,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 849 046,58	5 345 000,00	5 862 000,00	109,43	99,78
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	750 429,02	487 000,00	755 700,00	154,09	99,30
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	71 556,00	60 000,00	72 500,00	119,26	98,70
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 185 446,40	140 600,00	1 185 450,00	843,13	100,00
CELKEM PŘÍJMY	7 856 478,00	6 032 600,00	7 875 650,00	130,23	99,76

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	5 155 098,38	4 728 000,00	5 157 500,00	109,03	99,95
Místní poplatky	253 372,00	260 000,00	262 000,00	97,45	96,71
Správní poplatky	6 100,00	7 000,00	7 000,00	87,14	87,14
Daň z nemovitosti	403 794,07	330 000,00	404 000,00	122,36	99,95
Ostatní daňové příjmy	30 682,13	20 000,00	31 500,00	153,41	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	302 684,30	338 649,23	376 844,82
Únor	350 405,45	366 739,17	406 605,41
Březen	310 856,56	467 245,40	432 923,92
Duben	279 545,05	296 271,79	299 487,22
Květen	237 696,90	303 960,82	381 637,64
Červen	381 247,42	386 920,14	511 816,77
Červenec	497 348,12	518 456,94	570 764,63
Srpen	334 564,92	353 417,62	393 050,89
Září	414 298,34	474 869,14	379 882,46
Říjen	283 062,56	355 198,26	349 738,33
Listopad	360 315,77	371 713,42	405 292,12
Prosinec	489 881,91	541 044,54	647 054,17
CELKEM	4 241 907,30	4 774 486,47	5 155 098,38

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	5 754 626,75	4 419 000,00	5 904 650,00	130,22	97,46
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 250 758,00	2 645 000,00	3 512 000,00	122,90	92,56
CELKEM VÝDAJE	9 005 384,75	7 064 000,00	9 416 650,00	127,48	95,63

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	1 113 518,00	15,92	1 040 080,00	11,55
Ostatní platby za provedenou práci	52 824,00	0,76	105 810,00	1,17
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	391 212,00	5,59	391 212,00	4,34
Mzdové výdaje celkem	1 557 554,00	22,27	1 537 102,00	17,07
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	274 624,11	3,93	525 937,31	5,84
Nákupy vody, paliv a energie	249 928,00	3,57	261 372,00	2,90
Nákup služeb a ostatní nákupy	621 751,53	8,89	847 630,57	9,41
Opravy a údržba majetku	2 315 557,58	33,11	1 960 682,37	21,77
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	117 810,00	1,68	16 392,00	0,18
Výdaje z finančního vypořádání	1 000,00	0,01	70 013,00	0,78
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	212 526,53	3,04	32 322,10	0,36
Ostatní provozní výdaje celkem	3 793 197,75	54,24	3 714 349,35	41,25
Transfery příspěvkovým organizacím	180 862,00	2,59	330 628,40	3,67
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	72 003,00	1,03	172 547,00	1,92
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	252 865,00	3,62	503 175,40	5,59
Půjčené prostředky				
CELKEM	5 603 616,75	80,13	5 754 626,75	63,90
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	483 809,00	6,92	2 405 611,00	26,71
Nákup pozemků	832 726,00	11,91	474 523,00	5,27
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	72 600,00	1,04	326 700,00	3,63
Pořízení vlastního majetku celkem	1 389 135,00	19,87	3 206 834,00	35,61
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům			43 924,00	0,49
Investiční transfery celkem			43 924,00	0,49
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 389 135,00	19,87	3 250 758,00	36,10
VÝDAJE CELKEM	6 992 751,75	100,00	9 005 384,75	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2017

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	5 485 600,00		7 034 492,98	
Lesy a zemědělství	60 000,00	10 000,00	285 393,00	70 962,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch			50,00	
Doprava a spoje		493 000,00	10 000,00	606 583,17
Vodní hospodářství	80 000,00	341 000,00	59 727,00	458 813,00
Školství		410 000,00		623 357,40
Kultura	30 000,00	1 012 000,00	45 200,00	1 041 255,48
Sport		13 000,00		80 525,00
Zájmová činnost				7 869,00
Zdravotnictví	8 000,00	43 000,00	7 800,00	37 875,00
Bytové hospodářství	181 000,00	1 529 000,00	189 624,00	54 216,00
Veřejné osvětlení		87 000,00		73 399,00
Pohřebnictví	3 000,00	160 000,00	3 600,00	222 340,00
Zásobování teplem	184 000,00	941 000,00	195 069,00	2 944 223,10
Územní rozvoj		225 000,00		326 700,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady		268 000,00		292 309,00
Veřejné prostranství		187 000,00		715 538,50
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		35 000,00		44 500,00
Krizové stavy		100 000,00		
Hasiči a městská policie		112 000,00		115 335,10
Zastupitelstvo		453 000,00		455 041,00
Správa úřadu		607 000,00	24 171,00	729 894,70
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	33 000,00	1 351,02	99 995,30
Ostatní finanční operace		5 000,00		4 653,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	6 032 600,00	7 064 000,00	7 856 478,00	9 005 384,75
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		250 000,00		250 000,80
Použitá rezerva (z BÚ)		1 281 400,00	1 398 907,55	
CELKEM		-1 531 400,00		-1 148 906,75

6. Monitoring obcí

Popis	2015	2016	2017
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	8 405 366,55	7 168 972,02	7 856 478,00
3. Úroky	42 283,93	29 831,53	17 190,10
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	250 000,80	250 000,80	250 000,80
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	292 284,73	279 832,33	267 190,90
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	3,48	3,90	3,40
7. Aktiva celkem	44 890 583,42	46 296 050,19	48 086 813,45
8. Cizí zdroje	1 036 709,20	779 665,40	570 262,60
9. Stav na bankovních účtech celkem	2 378 159,71	2 304 379,18	905 471,63
10. Úvěry a komunální dluhopisy	708 329,20	458 328,40	208 327,60
11. Přijaté návr. Fin. výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	708 329,20	458 328,40	208 327,60
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	2,31	1,68	1,19
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	68,32	58,79	36,53
15. 8-leté saldo	-455 240,09	96 533,06	477 775,39
16. Oběžná aktiva	2 708 862,21	2 637 794,18	1 180 514,63
17. Krátkodobé závazky	328 380,00	321 337,00	361 935,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	8,25	8,21	3,26

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015 - 2017

Rok	Měsíc	Skut. 2015		Skut. 2016		Skut. 2017	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		369 602,05	211 909,46	441 490,96	221 726,99	499 503,29	211 239,49
Únor		653 333,04	271 243,83	770 008,78	799 552,71	725 897,19	210 818,84
Březen		834 195,38	343 958,85	531 578,42	333 447,93	554 661,72	592 065,71
Duben		328 501,50	184 075,07	359 369,35	316 219,24	494 893,61	825 525,24
Květen		314 570,43	1 346 539,26	378 800,93	307 237,84	445 242,97	286 532,11
Červen		1 102 127,52	1 311 854,15	1 092 779,06	1 141 723,28	838 532,00	311 212,40
Červenec		1 025 097,59	1 029 342,78	771 743,83	527 997,14	772 181,46	682 229,66
Srpen		571 221,15	506 860,33	423 931,34	480 034,01	730 816,41	1 139 126,53
Září		732 088,39	333 315,98	602 609,04	643 990,97	553 104,36	1 180 460,44
Říjen		422 333,99	379 646,33	506 726,47	1 031 803,07	510 218,28	1 534 839,04
Listopad		1 382 465,10	553 024,57	544 295,78	418 818,41	713 887,18	1 046 584,76
Prosinec		669 830,41	1 018 854,43	745 638,06	770 200,16	1 017 539,53	984 750,53
CELKEM		8 405 366,55	7 490 625,04	7 168 972,02	6 992 751,75	7 856 478,00	9 005 384,75

5. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.st.krátk.prost.na BÚ	1 398 907,55	1 281 400,00	1 791 000,00	109,17	78,11
Uhr.spl.dlouhod.přij.půj	-250 000,80	-250 000,00	-250 000,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 148 906,75	1 031 400,00	1 541 000,00	111,39	74,56

7. Pohledávky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
311 - Odběratelé			200,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	183 660,00	174 480,00	176 950,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád	67 000,00	57 000,00	
CELKEM	250 660,00	231 480,00	177 150,00

8. Závazky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
331 - Zaměstnanci	48 346,00	49 385,00	50 156,00
336 - Sociální zabezpečení	8 562,00	9 043,00	9 366,00
337 - Zdravotní pojištění	8 072,00	8 278,00	8 417,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	8 925,00	9 240,00	9 435,00
374 - Přijaté zálohy na transf		4 653,00	4 319,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	795,00	898,00	692,00
CELKEM	74 700,00	81 497,00	82 385,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2017

Účet - název	2015	2016	2017
451 11 - Dlouhodobé úvěry	500 000,00	500 000,00	500 000,00
451 30 - Dlouhodobé úvěry	208 329,20	-41 671,60	-291 672,40
CELKEM	708 329,20	458 328,40	208 327,60

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2017

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	30 072 223,14	30 072 223,14
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	7 136 935,58	7 147 999,10
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-6 897 390,50	-6 897 390,50
CELKEM	30 311 768,22	30 322 831,74

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2017

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

11. Stavý na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2017

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	14 218 405,99	15 240 192,39
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	68 403 825,26	75 454 792,86
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	-80 325 206,38	-89 791 096,13
231 40 - Základní běžný účet ÚSC	7 354,31	1 582,51
CELKEM	2 304 379,18	905 471,63

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	774 846,40	740 937,40	33 909,00
Od státních fondů			
Celkem	774 846,40	740 937,40	33 909,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	Operační program Zaměstnanost	57 000,00		57 000,00
13101	Akt.politika zaměstnanosti	545 000,00	571 068,00	-26 068,00
14004	Neinv.účel.dot.výdaje jedn SDH	3 311,00		3 311,00
33063	OP Výzkum,vývoj a vzdělávání	149 786,40	149 786,40	
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	19 749,00	15 430,00	4 319,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů		4 653,00	-4 653,00
	Celkem ze státního rozpočtu	774 846,40	740 937,40	33 909,00

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 schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	120 000,00		120 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	165 000,00		165 000,00
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)	200,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	7 856 478,00
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,00

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	78 066,00
Dlouhodobé závazky	208 327,60
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	7 856 478,00
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	0,99

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	46 906 298,82
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2017

Účet - popis

	Brutto	2015 Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	17 850,00	-17 850,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	199 409,00	-191 443,00	7 966,00
021 - Stavby	32 135 132,47	-7 796 212,00	24 338 920,47
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	390 040,00	-112 520,00	277 520,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 566 231,50	-1 566 231,50	
031 - Pozemky	2 891 055,24		2 891 055,24
041 - Nedokončený dl. nehmot.m			
042 - Nedokončený dl. hmotný m	4 982 003,00		4 982 003,00
CELKEM	42 181 721,21	-9 684 256,50	32 497 464,71
z toho: oprávky k majetku celkem	-9 684 256,50		

Účet - popis

	Brutto	2016 Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	17 850,00	-17 850,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	199 409,00	-193 447,00	5 962,00
021 - Stavby	33 183 737,47	-8 319 603,00	24 864 134,47
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	390 040,00	-129 524,00	260 516,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 651 382,50	-1 651 382,50	
031 - Pozemky	3 726 030,04		3 726 030,04
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	72 600,00		72 600,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	4 417 207,00		4 417 207,00
CELKEM	43 658 256,01	-10 311 806,50	33 346 449,51
z toho: oprávky k majetku celkem	-10 311 806,50		

Účet - popis

	Brutto	2017 Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	17 850,00	-17 850,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	199 409,00	-195 451,00	3 958,00
021 - Stavby	33 128 465,47	-8 837 318,00	24 291 147,47
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	390 040,00	-146 528,00	243 512,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 776 612,90	-1 776 612,90	
031 - Pozemky	4 179 989,45		4 179 989,45
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	399 300,00		399 300,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	6 814 632,00		6 814 632,00
CELKEM	46 906 298,82	-10 973 759,90	35 932 538,92
z toho: oprávky k majetku celkem	-10 973 759,90		