

Obec Proruby

IČO: 00579173

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2017

Fenix 8.31.007, 2004 - 2018 Asseco Solutions, a.s.

1. Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	1 158 352,76	1 071 332,53	1 007 550,27
VÝDAJE	1 683 790,47	963 581,31	1 057 391,05
SALDO	-525 437,71	107 751,22	-49 840,78

1.1. Běžný rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 007 550,27	931 630,00	1 008 650,24	108,15	99,89
VÝDAJE	1 057 391,05	1 137 730,00	1 077 392,25	92,94	98,14
SALDO	-49 840,78	-206 100,00	-68 742,01		

1.2. Kapitálový rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY		10 000,00			
VÝDAJE		10 000,00			
SALDO					

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	695 972,09	680 730,00	695 972,06	102,24	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	222 601,18	193 100,00	223 701,18	115,28	99,51
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		10 000,00			
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	88 977,00	57 800,00	88 977,00	153,94	100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 007 550,27	941 630,00	1 008 650,24	107,00	99,89

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	587 331,41	585 430,00	587 331,41	100,32	100,00
Místní poplatky	30 100,00	32 800,00	30 100,00	91,77	100,00
Správní poplatky	200,00	500,00	200,00	40,00	100,00
Daň z nemovitosti	61 528,67	60 000,00	61 528,67	102,55	100,00
Ostatní daňové příjmy	16 812,01	2 000,00	16 811,98	840,60	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	41 203,21	41 467,09	41 691,13
Únor	48 007,12	46 042,93	47 566,31
Březen	193 888,40	106 430,96	51 046,38
Duben	44 628,01	37 446,06	34 681,18
Květen	41 559,02	37 751,20	44 775,86
Červen	41 621,95	58 779,34	59 928,61
Červenec	67 787,84	65 785,12	66 422,33
Srpen	47 526,43	44 098,09	45 592,80
Září	38 488,06	38 964,33	42 520,38
Říjen	17 125,73	31 607,21	38 166,36
Listopad	44 408,60	42 655,89	46 203,06
Prosinec	62 261,30	64 291,08	68 737,01
CELKEM	688 505,67	615 319,30	587 331,41

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 057 391,05	1 137 730,00	1 077 392,25	92,94	98,14
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		10 000,00			
CELKEM VÝDAJE	1 057 391,05	1 147 730,00	1 077 392,25	92,13	98,14

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.OO	69 846,00	7,25	71 596,00	6,77

Ostatní platby za provedenou práci	201 060,00	20,87	181 840,00	17,20
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	239 820,00	24,89	240 000,00	22,70
Mzdové výdaje celkem	510 726,00	53,00	493 436,00	46,67
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	69 072,00	7,17	70 347,60	6,65
Nákupy vody, paliv a energie	95 205,00	9,88	102 913,00	9,73
Nákup služeb a ostatní nákupy	152 098,81	15,78	145 804,45	13,79
Opravy a údržba majetku	17 476,00	1,81	174 638,00	16,52
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	230,00	0,02	310,00	0,03
Výdaje z finančního vypořádání	61 180,00	6,35		
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,)	42 858,50	4,45	55 187,00	5,22
Ostatní provozní výdaje celkem	438 120,31	45,47	549 200,05	51,94
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím	2 000,00	0,21	2 000,00	0,19
Transfery jiným subjektům	12 735,00	1,32	12 755,00	1,21
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	14 735,00	1,53	14 755,00	1,40
Půjčené prostředky				
CELKEM	963 581,31	100,00	1 057 391,05	100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem				
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM				
VÝDAJE CELKEM	963 581,31	100,00	1 057 391,05	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2017

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	738 530,00		784 949,09	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví	49 000,00		69 063,00	
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		30 000,00	8 055,00	28 573,00
Vodní hospodářství				
Školství				
Kultura		48 000,00		39 887,00
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		40 000,00		51 180,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	132 100,00	80 000,00	125 282,01	191 569,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady		70 000,00		29 157,00
Veřejné prostranství		10 000,00		1 164,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy		20 000,00		
Hasiči a městská policie		12 000,00		12 000,00
Zastupitelstvo		262 000,00		268 407,00
Správa úřadu	1 500,00	518 300,00	4 700,00	398 867,05
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	20 500,00	57 430,00	13 101,17	21 287,00
Ostatní finanční operace			-1 100,00	13 300,00
Ostatní nezařazené			3 500,00	2 000,00

Celkem	941 630,00	1 147 730,00	1 007 550,27	1 057 391,05
Příjmy z financování			262 214,28	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		206 100,00		212 373,50
CELKEM		-206 100,00		-49 840,78

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015 - 2017

Rok	Měsíc	Skutečnost 2015		Skutečnost 2016		Skutečnost 2017	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		46 854,48	104 725,21	101 998,75	56 333,84	47 528,21	91 981,02
Únor		57 045,81	75 958,65	51 126,26	85 879,86	52 392,09	64 607,19
Březen		238 049,29	225 862,38	115 201,63	126 680,19	90 102,06	91 336,72
Duben		49 571,75	68 771,97	42 207,03	59 002,41	39 607,44	95 346,42
Květen		103 484,48	87 547,62	91 087,36	77 806,65	55 654,26	150 189,47
Červen		104 675,28	121 591,46	196 383,91	78 861,35	222 168,42	71 687,22
Červenec		73 529,21	52 762,31	71 791,20	70 953,93	74 261,05	77 463,47
Srpen		58 054,55	147 026,17	51 867,11	96 582,42	62 269,68	99 545,62
Září		225 644,72	107 642,14	69 866,08	65 174,26	51 472,64	74 503,60
Říjen		63 218,79	165 649,88	71 716,52	69 096,64	102 896,61	87 409,42
Listopad		59 435,70	297 135,48	56 975,58	80 608,59	61 145,12	100 816,60
Prosinec		78 788,70	229 117,20	151 111,10	96 601,17	148 052,69	52 504,30
CELKEM		1 158 352,76	1 683 790,47	1 071 332,53	963 581,31	1 007 550,27	1 057 391,05

5. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-212 373,50	206 100,00	68 742,01		
Oper.z peněž.úctů organizace	262 214,28				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	49 840,78	206 100,00	68 742,01	24,18	72,50

6. Monitoring obcí

Popis	2015	2016	2017
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	1 158 352,76	1 071 332,53	1 007 550,27
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	20 847 812,84	20 353 091,81	20 511 840,31
8. Cizí zdroje	415 844,24	244 396,18	99 397,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	327 961,27	437 067,74	649 441,24

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	1,99	1,20	0,48
---	-------------	-------------	-------------

14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8

15. 8-leté saldo	-401 708,65	-233 935,31	-414 463,24
-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

16. Oběžná aktiva	726 727,27	570 607,74	697 041,24
-------------------	------------	------------	------------

17. Krátkodobé závazky	415 844,24	244 396,18	99 397,00
------------------------	------------	------------	-----------

18. Celková likvidita ř.16/ř.17	1,75	2,33	7,01
--	-------------	-------------	-------------

7. Pohledávky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
311 - Odběratelé	70 816,00		
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	40 250,00	37 040,00	44 100,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	11 500,00	1 500,00	3 500,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	1 200,00		
CELKEM	123 766,00	38 540,00	47 600,00

8. Závazky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
321 - Dodavatelé	11 171,24	21 016,18	8 188,00
331 - Zaměstnanci	32 360,00	30 281,00	26 982,00
336 - Sociální pojištění	2 520,00	4 234,00	3 428,00
337 - Zdravotní pojištění	3 780,00	4 515,00	4 169,00
341 - Daň z příjmů	51 463,00	37 430,00	570,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe		480,00	300,00
374 - Přijaté zálohy na transf	275 000,00	108 300,00	11 660,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	1 100,00	1 100,00	
CELKEM	377 394,24	207 356,18	55 297,00

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	!ústatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	18 859 820,24	18 859 820,24
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	484 229,01	469 279,52
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 503 534,13	-1 503 534,13
CELKEM	17 840 515,12	17 825 565,63

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 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ	194 444,65	318 093,15
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	242 623,09	331 348,09
CELKEM	437 067,74	649 441,24

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transfe	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	31 177,00	6 807,00	24 370,00
Od státních fondů			
Celkem	31 177,00	6 807,00	24 370,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu

UZ	načení účelového transfe	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29014	Přísp.-obnova,výchova p	5 400,00		5 400,00
29015	Přísp.-ekologické technol	7 310,00		7 310,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu	18 467,00	6 807,00	11 660,00
	Celkem ze státního rozp	31 177,00	6 807,00	24 370,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2017 od státních fondů

UZ	načení účelového transfe	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	ozpočet schválenzpočet po změnách
---------	------------------	------------	-----------------------------------

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
----------	----

Krátkodobé pohledávky (Netto)	3 500,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 296 389,95
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,27

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	43 067,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 296 389,95
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,32

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	19 814 799,07
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2017

Účet - popis	2015			2016		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	19 059,00	-19 059,00		19 059,00	-19 059,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	140 000,00	-29 200,00	110 800,00	140 000,00	-36 208,00	103 792,00
021 - Stavby	2 335 916,00	-989 040,00	1 346 876,00	2 822 566,00	-1 055 424,00	1 767 142,00
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	503 242,00	-245 583,00	257 659,00	503 242,00	-270 759,00	232 483,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	312 743,70	-312 743,70		304 735,70	-304 735,70	
031 - Pozemky	15 960 069,87		15 960 069,87	15 972 881,37		15 972 881,37
042 - Nedokončený dl. hmotný m	830 055,00		830 055,00			
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
CELKEM	20 121 085,57	-1 595 625,70	18 525 459,87	19 782 484,07	-1 686 185,70	18 096 298,37
z toho: oprávky k majetku celkem		-1 595 625,70		-1 686 185,70		

2017		
Brutto	Korekce	Netto
19 059,00	-19 059,00	
140 000,00	-43 216,00	96 784,00
2 854 881,00	-1 123 971,00	1 730 910,00
503 242,00	-295 935,00	207 307,00
304 735,70	-304 735,70	
15 972 881,37		15 972 881,37
20 000,00		20 000,00
19 814 799,07	-1 786 916,70	18 027 882,37
-1 786 916,70		

14.1. Prodej nemovitého majetku

V roce 2017 nebyl uskutečněn prodej pozemků ani směna pozemků.

14.2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

Audit proveden Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dne 19.4.2018

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky §10 odst.3 písm. C) zákona č.420/2004 Sb. viz. Zpráva o přezkoumání hospodaření 2017 k nahlédnutí na obecním úřadu.

14.3 Návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2017

Přílohy k nahlédnutí:

- 1) Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2017
- 2) Rozvaha k 31.12.2017
- 3) příloha účetní závěrky 2017
- 4) Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2017
- 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Celé znění závěrečného účtu obce Proruby včetně příloh je k nahlédnutí na elektronické úřední desce

www.propruby.webnode.cz

Z důvodu nedostatku místa na úřední desce jsou přílohy závěrečného účtu k nahlédnutí v kanceláři obce Proruby.

Vyvěšeno: 10.05.2018