

Svazek obcí mikroregionu Ledec
IČO: 70930902

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.31.012, 2004 - 2018 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 14.5.2018 7:26:30

1. Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	99 317,34	102 267,23	98 896,62
VÝDAJE	46 096,00	94 039,00	52 489,00
SALDO	53 221,34	8 228,23	46 407,62

1.1. Běžný rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	98 896,62	100 360,00	100 360,00	98,54	98,54
VÝDAJE	52 489,00	100 360,00	100 360,00	52,30	52,30
SALDO	46 407,62				

1.2. Kapitálový rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE					
SALDO					

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6,62				
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	98 890,00	100 360,00	100 360,00	98,54	98,54
CELKEM PŘÍJMY	98 896,62	100 360,00	100 360,00	98,54	98,54

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně					
Místní poplatky					
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti					
Ostatní daňové příjmy					

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017

Měsíc	2015	2016	2017
Leden			
Únor			
Březen			
Duben			
Květen			
Červen			
Červenec			
Srpen			
Září			
Říjen			
Listopad			
Prosinec			
CELKEM			

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	52 489,00	100 360,00	100 360,00	52,30	52,30
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
CELKEM VÝDAJE	52 489,00	100 360,00	100 360,00	52,30	52,30

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	11 050,00	11,75	10 948,00	20,86
Ostatní platby za provedenou práci	32 500,00	34,56	32 200,00	61,35
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)				
Mzdové výdaje celkem	43 550,00	46,31	43 148,00	82,20
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu				
Nákupy vody, paliv a energie				
Nákup služeb a ostatní nákupy	44 989,00	47,84	9 341,00	17,80
Opravy a údržba majetku				
Daně (daň z převodu nemovitostí...)				
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	5 500,00	5,85		
Ostatní provozní výdaje celkem	50 489,00	53,69	9 341,00	17,80
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům				
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				

Neinvestiční transfery celkem				
Půjčené prostředky	94 039,00	100,00	52 489,00	100,00
CELKEM				
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	94 039,00	100,00	52 489,00	100,00
VÝDAJE CELKEM				

3.2. Závazné ukazatele 2017

Odvětvové třídění	Příjmy		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Skutečnost	Sch. rozpočet	Skutečnost
Oblasti činnosti				
Pokladní správa	100 360,00			
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje				
Vodní hospodářství				
Školství				
Kultura				
Sport				
Zájmová činnost				
		98 890,00		

Zdravotnictví			
Bytové hospodářství			
Veřejné osvětlení			
Pohřebnictví		6,62	52 489,00
Zásobování teplem	100 360,00		
Územní rozvoj			
Ochrana ovzduší a půdy			
Odpady			
Veřejné prostranství			
Sociální zabezpečení			
Sociální služby			
Krizové stavy			
Hasiči a městská policie			
Zastupitelstvo			
Správa úřadu			
Mezinárodní spolupráce			
Daně, pojištění a úroky			
Ostatní finanční operace			
Ostatní nezařazené			
Celkem	100 360,00	98 896,62	52 489,00
Příjmy z financování			
Výdaje z financování			
Použitá rezerva (z BÚ)			46 407,62
CELKEM			46 407,62

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015 - 2017

Rok	Měsíc	Skutečnost 2015		Skutečnost 2016		Skutečnost 2017	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		8 260,62	3 771,00	0,61	7 092,00	7 390,60	
Únor		7 740,62	8 331,00	4 180,61	11 408,00	-2 519,40	
Březen		5 630,61	3 774,00	8 060,61	3 747,00	0,60	
Duben		4 460,61	3 752,00	7 180,60	3 754,00	7 950,59	
Květen		7 940,61	3 747,00	1 900,60	3 747,00	1 870,59	
Červen		54 910,61	3 752,00	51 930,60	3 747,00	0,59	
Červenec		0,61	3 742,00	0,60	3 742,00	2 570,59	
Srpen		3 170,61	3 749,00	0,60	6 324,00	0,59	
Září		0,61	3 742,00	0,60	3 742,00	0,59	
Říjen		0,61	3 742,00	13 670,60	3 781,00	53 350,59	
Listopad		2 440,61	3 752,00	7 390,60	3 761,00	28 280,59	
Prosinec		4 760,61	242,00	7 950,60	39 194,00	0,10	
CELKEM		99 317,34	46 096,00	102 267,23	94 039,00	98 896,62	

5. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-46 407,62				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-46 407,62				

6. Monitoring obcí

Popis	2015	2016	2017

1. Počet obyvatel obce				
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	99 317,34	102 267,23		98 896,62
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	29 081 134,83	29 089 463,06		29 135 770,68
8. Cizí zdroje	6 700,00	4 920,00		3 618,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	376 130,03	384 358,26		430 765,88
10. Úvěry a komunální dluhopisy				
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy				
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11			0,02	0,01
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7				
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8				
15. 8-leté saldo	-78 785,72	-136 787,16		-23 882,25
16. Oběžná aktiva	376 130,03	384 458,26		430 765,88
17. Krátkodobé závazky	6 700,00	4 920,00		3 618,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	56,14	78,14		119,06

Výdaje	
8 342,00	
4 051,00	
4 010,00	
4 015,00	
4 015,00	
4 010,00	
4 015,00	
4 010,00	
4 010,00	
4 020,00	
4 071,00	
3 920,00	
52 489,00	

7. Pohledávky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
348 - Pohledávky za rozpočtem		100,00	
CELKEM		100,00	

8. Závazky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
331 - Zaměstnanci	3 428,00	1 714,00	1 847,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	1 576,00	788,00	851,00
337 - zdravotní pojištění	676,00	338,00	365,00
342 - Jiné přímé daně	1 020,00	510,00	555,00
CELKEM	6 700,00	3 350,00	3 618,00

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	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	29 156 972,93	29 156 972,93
406 - Oceň. rozdíly při změně metody	-4 599 857,00	-4 599 857,00
CELKEM	24 557 115,93	24 557 115,93

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2017

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

11. Stavů na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2017

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ svazek obcí	384 358,26	430 765,88
CELKEM	384 358,26	430 765,88

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu			
Od státních fondů			
Celkem			

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

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
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	98 890,00	100 360,00	100 360,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	87 424,11		

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	98 896,62
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	3 618,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	98 896,62
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,66

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	28 705 004,80
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	8 400,00	-8 400,00		8 400,00	-8 400,00		8 400,00	-8 400,00	
021 - Stavby	28 696 604,80	-6 887 189,00	21 809 415,80	28 696 604,80	-7 461 122,00	21 235 482,80	28 696 604,80	-8 035 055,00	-8 035 055,00
CELKEM	28 705 004,80	-6 895 589,00	21 809 415,80	28 705 004,80	-7 469 522,00	21 235 482,80	28 705 004,80	-8 043 455,00	-8 043 455,00
z toho: oprávky k majetku celkem	-6 895 589,00			-7 469 522,00			-8 043 455,00		

Netto

20 661 549,80

20 661 549,80