

**Obec Byzhradec**  
**IČO: 00274771**

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

Vytvořeno v období 13/2017  
*Fenix 8.21.009, 2004 - 2018 Asseco Solutions, a.s.*  
Vygenerováno: 3.5.2018 20:04:50

## 1. Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017

	2015	2016	2017
<b>PŘÍJMY</b>	2 648 785,64	2 798 779,95	3 903 644,50
<b>VÝDAJE</b>	1 491 519,83	1 692 561,46	2 998 191,93
<b>SALDO</b>	1 157 265,81	1 106 218,49	905 452,57

### 1.1. Běžný rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
<b>PŘÍJMY</b>	3 302 274,50	2 531 800,00	2 585 810,00	130,43	127,71
<b>VÝDAJE</b>	1 690 045,05	2 110 000,00	2 389 060,00	80,10	70,74
<b>SALDO</b>	1 612 229,45	421 800,00	196 750,00		

### 1.2. Kapitálový rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
<b>PŘÍJMY</b>	601 370,00		601 400,00		100,00
<b>VÝDAJE</b>	1 308 146,88	1 100 000,00	1 329 700,00	118,92	98,38
<b>SALDO</b>	-706 776,88	-1 100 000,00	-728 300,00		

## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 724 052,59	2 199 000,00	2 210 420,00	123,88	123,24
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	497 004,91	275 000,00	294 170,00	180,73	168,95
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	110 170,00		110 200,00		99,97
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	572 417,00	57 800,00	572 420,00	990,34	100,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>3 903 644,50</b>	<b>2 531 800,00</b>	<b>3 187 210,00</b>	<b>154,18</b>	<b>122,48</b>

### 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 465 393,42	1 951 000,00	1 951 420,00	126,37	126,34
Místní poplatky	3 300,00	3 000,00	3 000,00	110,00	110,00
Správní poplatky	2 350,00	4 000,00	4 000,00	58,75	58,75
Daň z nemovitosti	238 452,05	230 000,00	230 000,00	103,67	103,67
Ostatní daňové příjmy	14 557,12	11 000,00	22 000,00	132,34	

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

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	142 742,91	152 150,85	165 211,52
Únor	165 256,17	165 202,00	183 757,63
Březen	151 786,74	221 125,90	255 828,15
Duben	155 205,29	133 262,51	135 170,04
Květen	143 784,11	136 737,02	171 914,54
Červen	177 261,27	209 007,57	231 347,38
Červenec	230 687,70	233 147,25	257 628,05
Srpen	163 208,59	158 988,36	177 393,06
Září	155 852,98	177 332,27	238 414,75
Říjen	99 538,04	158 840,00	179 426,47
Listopad	160 131,32	166 885,55	192 889,82
Prosinec	229 195,00	251 183,28	276 412,01
<b>CELKEM</b>	<b>1 974 650,12</b>	<b>2 163 862,56</b>	<b>2 465 393,42</b>

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

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 690 045,05	2 110 000,00	2 389 060,00	80,10	70,74
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 308 146,88	1 100 000,00	1 329 700,00	118,92	98,38
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>2 998 191,93</b>	<b>3 210 000,00</b>	<b>3 718 760,00</b>	<b>93,40</b>	<b>80,62</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	102 001,20	6,03	120 555,80	4,02
Ostatní platby za provedenou práci	288 887,00	17,07	294 839,00	9,83
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	251 895,00	14,88	277 084,00	9,24
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>642 783,20</b>	<b>37,98</b>	<b>692 478,80</b>	<b>23,10</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	249 808,20	14,76	297 114,10	9,91
Nákupy vody, paliv a energie	117 206,00	6,92	130 637,50	4,36
Nákup služeb a ostatní nákupy	336 167,06	19,86	424 595,91	14,16
Opravy a údržba majetku	56 988,00	3,37	37 213,74	1,24
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	1 652,00	0,10	652,00	0,02
Výdaje z finančního vypořádání	59 090,00	3,49	60 498,00	2,02
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	8 982,00	0,53	18 765,00	0,63
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>829 893,26</b>	<b>49,03</b>	<b>969 476,25</b>	<b>32,34</b>
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	48 031,00	2,84	28 090,00	0,94
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>48 031,00</b>	<b>2,84</b>	<b>28 090,00</b>	<b>0,94</b>
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>1 520 707,46</b>	<b>89,85</b>	<b>1 690 045,05</b>	<b>56,37</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	26 654,00	1,57	1 150 857,88	38,39
Nákup pozemků			7 880,00	0,26
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			139 729,00	4,66
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	145 200,00	8,58	9 680,00	0,32
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>	<b>171 854,00</b>	<b>10,15</b>	<b>1 308 146,88</b>	<b>43,63</b>
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
<b>Investiční transfery celkem</b>				
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>171 854,00</b>	<b>10,15</b>	<b>1 308 146,88</b>	<b>43,63</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 692 561,46</b>	<b>100,00</b>	<b>2 998 191,93</b>	<b>100,00</b>

### 3.2. Závazné ukazatele 2017

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	2 256 800,00		3 296 469,59	
Lesy a zemědělství	79 000,00	100 000,00	253 651,64	99 649,00
Podnikání a stavebnictví	9 000,00		8 900,00	
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch		5 000,00	72,00	
Doprava a spoje		278 000,00	100 000,00	165 577,00
Vodní hospodářství	36 000,00	92 000,00	33 000,00	15 485,00
Školství				
Kultura		69 000,00		45 319,00
Sport				
Zájmová činnost	5 000,00	150 000,00	24 550,00	135 089,47
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		1 160 000,00		1 183 070,87
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	20 000,00	59 000,00	40 984,00	43 100,00
Územní rozvoj				9 680,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	118 000,00	174 000,00	144 975,00	144 765,40
Veřejné prostranství		94 000,00		79 045,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy		10 000,00		
Hasiči a městská policie		59 000,00		23 293,00
Zastupitelstvo		290 000,00		318 748,70
Správa úřadu	5 000,00	650 000,00	740,00	651 127,29
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	3 000,00	20 000,00	302,27	75 595,20
Ostatní finanční operace				8 647,00
Ostatní nezařazené				
<b>Celkem</b>	<b>2 531 800,00</b>	<b>3 210 000,00</b>	<b>3 903 644,50</b>	<b>2 998 191,93</b>
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		678 200,00		905 452,57
<b>CELKEM</b>		<b>-678 200,00</b>		<b>905 452,57</b>

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

Rok	Měsíc	Skutečnost 2015		Skutečnost 2016		Skutečnost 2017	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		153 376,77	107 075,50	157 806,81	121 369,50	182 006,40	123 669,60
Únor		249 424,50	125 629,34	278 900,33	145 552,50	322 484,30	140 201,70
Březen		168 174,92	124 887,73	250 707,45	131 958,60	278 271,59	168 611,60
Duben		201 340,62	66 087,60	146 439,84	122 877,40	146 606,71	100 916,70
Květen		151 616,37	232 822,82	145 358,90	229 920,60	304 225,95	101 671,55
Červen		326 414,55	101 276,65	357 353,54	148 261,40	373 185,29	287 214,50
Červenec		315 569,57	120 862,20	240 454,16	95 232,60	772 900,98	102 609,15
Srpen		172 490,02	110 903,60	168 697,68	98 018,50	298 211,23	189 987,60
Září		202 586,16	90 050,03	253 872,29	139 770,20	369 440,92	212 356,12
Říjen		118 699,37	79 936,40	224 523,93	154 325,90	225 752,14	235 104,05
Listopad		182 522,91	119 847,36	175 956,86	117 891,06	205 908,18	1 215 977,06
Prosinec		406 569,88	212 140,60	398 708,16	187 383,20	424 650,81	119 872,30
<b>CELKEM</b>		<b>2 648 785,64</b>	<b>1 491 519,83</b>	<b>2 798 779,95</b>	<b>1 692 561,46</b>	<b>3 903 644,50</b>	<b>2 998 191,93</b>

#### 5. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-905 452,57	678 200,00	531 550,00		
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-905 452,57</b>	<b>678 200,00</b>	<b>531 550,00</b>		

#### 6. Monitoring obcí

Popis	2015	2016	2017
<b>1. Počet obyvatel obce</b>	208	215	218
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	2 648 785,64	2 798 779,95	3 903 644,50
3. Úroky			
<b>4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků</b>	0	0	0
<b>5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4</b>			
<b>6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2</b>			
7. Aktiva celkem	27 963 373,24	29 613 651,48	32 432 412,46
8. Cizí zdroje	288 071,00	375 331,20	918 097,98
9. Stav na bankovních účtech celkem	3 362 779,60	4 468 998,09	5 374 450,66
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.7</b>	<b>1,03</b>	<b>1,27</b>	<b>2,83</b>
<b>14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8</b>			
<b>15. 8-leté saldo</b>	<b>4 819 560,85</b>	<b>5 141 778,23</b>	<b>6 068 167,42</b>
16. Oběžná aktiva	3 493 953,28	4 746 894,72	6 152 836,01
17. Krátkodobé závazky	226 071,00	313 331,20	856 097,98
<b>18. Celková likvidita ř.16/ř.17</b>	<b>15,46</b>	<b>15,15</b>	<b>7,19</b>

## **7. Pohledávky k 31.12.2017**

<b>Účet - popis</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	109 500,00	115 860,00	117 780,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či		6 820,50	
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád			48,00
373 - Poskytnuté zálohy na tra	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>112 500,00</b>	<b>125 680,50</b>	<b>120 828,00</b>
<b>Z toho: Opravné položky k pohl</b>	<b>-1 498,00</b>	<b>-1 498,00</b>	<b>-1 498,00</b>

## **8. Závazky k 31.12.2017**

<b>Účet - popis</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
321 - Dodavatelé	677,00	14 544,20	17 832,68
331 - Zaměstnanci	29 255,00	28 502,00	32 524,00
336 - Sociální zabezpečení	4 558,00	4 558,00	4 558,00
337 - Zdravotní pojištění	4 789,00	4 789,00	5 100,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	6 712,00	6 615,00	7 110,00
374 - Přijaté zálohy na transf		82 903,00	571 333,30
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	62 000,00	62 000,00	62 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>107 991,00</b>	<b>203 911,20</b>	<b>700 457,98</b>

## **9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2017**

<b>Účet - název</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
---------------------	-------------	-------------	-------------





## 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	23 417,00	26 327,70	-2 910,70
Od státních fondů			
<b>Celkem</b>	<b>23 417,00</b>	<b>26 327,70</b>	<b>-2 910,70</b>

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

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	4 950,00	4 950,00	
98008	Prezidentské volby		141,00	-141,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	18 467,00	12 637,70	5 829,30
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů		8 599,00	-8 599,00
	<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>	<b>23 417,00</b>	<b>26 327,70</b>	<b>-2 910,70</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
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	491 200,00		491 200,00

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

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	48,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 903 644,50
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,00

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

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	67 124,68
Dlouhodobé závazky	62 000,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 903 644,50
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,72

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	26 278 078,45
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
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	142 800,00	-114 240,00	28 560,00	142 800,00	-128 520,00	14 280,00	154 880,00	-11 616,00	143 264,00
021 - Stavby	18 600 869,40	-3 910 012,24	14 690 857,16	18 594 699,40	-4 250 983,32	14 343 716,08	19 701 651,40	-4 599 582,88	15 102 068,52
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	173 520,00	-19 521,00	153 999,00	305 020,00	-69 883,75	235 136,25	444 749,00	-80 796,77	363 952,23
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	910 881,60	-910 881,60		973 100,27	-973 100,27		1 146 902,67	-1 146 902,67	
031 - Pozemky	2 704 387,69		2 704 387,69	2 703 687,69		2 703 687,69	2 702 714,77		2 702 714,77
041 - Nedokončený dl. nehmot.m				145 200,00		145 200,00			
042 - Nedokončený dl. hmotný m	348 338,00		348 338,00	374 992,00		374 992,00	465 768,88		465 768,88
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	1 587 125,27		1 587 125,27	1 625 759,40		1 625 759,40	1 661 411,73		1 661 411,73
<b>CELKEM</b>	<b>24 467 921,96</b>	<b>-4 954 654,84</b>	<b>19 513 267,12</b>	<b>24 865 258,76</b>	<b>-5 422 487,34</b>	<b>19 442 771,42</b>	<b>26 278 078,45</b>	<b>-5 838 898,32</b>	<b>20 439 180,13</b>
<b>z toho: oprávky k majetku celkem</b>	<b>-4 954 654,84</b>			<b>-5 422 487,34</b>			<b>-5 838 898,32</b>		