

## Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2017

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Zdíkov závěrečný účet obce za r. 2017.

### I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (v Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 – Daňové příjmy	22 114 000,00	23 334 000,00	24 595 719,03	105,41 %
Třída 2 – Nedaňové příjmy	9 391 000,00	12 633 000,00	12 951 274,57	102,52 %
Třída 3 – Kapitálové příjmy	100 000,00	13 000,00	13 400,00	103,08 %
Třída 4 – Přijaté dotace	470 000,00	3 347 048,00	3 347 048,00	100,00 %
<b>Příjmy celkem</b>	<b>32 075 000,00</b>	<b>39 327 048,00</b>	<b>40 907 441,60</b>	<b>104,02 %</b>
Třída 5 – Běžné výdaje	28 115 000,00	32 072 544,00	30 009 099,55	93,56 %
Třída 6 – Kapitálové výdaje	3 960 000,00	6 663 504,00	6 460 519,83	96,95 %
<b>Výdaje celkem</b>	<b>32 075 000,00</b>	<b>38 736 048,00</b>	<b>36 469 619,38</b>	<b>94,15 %</b>
<b>Saldo: Příjmy - výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>591 000,00</b>	<b>4 437 822,22</b>	
<b>Třída 8 - financování</b>				
Přijaté úvěry a půjčky	0,00	0,00	0,00	
Zapojení (+) nebo úspora (-) volných finanč. prostř.	2 124 000,00	1 533 000,00	-2 287 780,64	
Splátky úvěrů a půjček	-2 124 000,00	-2 124 000,00	-2 123 120,00	
Oper.bez char. př. a výd.	0	0	-26 921,58	
<b>Financování celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>-591 000,00</b>	<b>-4 437 822,22</b>	

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby (výkaz Fin 2-12 k 31.12.2017), je k nahlédnutí v účtárně OÚ Zdíkov.

#### **1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené za rok 2017**

Příjmy po konsolidaci	40 907 441,60 Kč
Výdaje po konsolidaci	36 469 619,38 Kč
Saldo příjmů a výdajů	4 437 822,22 Kč

Obec hospodařila v r. 2017 s přebytkem ve výši 4 438 tis. Kč.

Původně byl při schvalování rozpočtu plánován rozpočet vyrovnaný (32 075 tis. Kč příjmy i výdaje), rozpočtovými opatřeními v průběhu roku bylo pak počítáno s přebytkem ve výši 591 tis. Kč, ve skutečnosti byla výše přebytku vyšší - 4 438 tis. Kč

- Skutečné příjmy i výdaje byly vyšší než ve schváleném rozpočtu
- příjmy – o 8 833 tis. Kč (z toho dotace o 2.662 tis. Kč, daně o 3.282 tis. Kč)
- výdaje – o 4 395 tis. Kč

Výdaje r. 2017 byly o 7% nižší než v roce předchozím, příjmy byly naopak vyšší o 17%.

#### **2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku**

Počet změn rozpočtu 152 a provedených rozpočtových opatření 26

Objem RO v Kč v příjmech +7.252.048,-- Kč a objem RO v Kč ve výdajích +6.661.048,-- Kč.  
Rozdíl mezi schváleným a uprav. rozpočtem v příjmech +7.252.048,-- Kč  
a výdajích +6.661.048,-- Kč

Největší rozpočtové změny:

- na straně příjmů: - navýšení dotací – o 2.877 tis. Kč (zejména na bytový dům pro seniory - 1.599 tis. Kč)
- navýšení daňových příjmů – o 1.220 tis. Kč (v rozpočtu)
- navýšení nedaňových příjmů – o 3 242 tis. Kč (z toho 3 000 tis. Kč lesy)
- na straně výdajů: - kanalizace – navýšení o 2.600 tis. Kč – zejm. výstavba kanal. ZA POTOK, U křížku
- místní komunikace – navýš. o 1 972 tis. Kč - opravy MK Pod kostelem, MK Drviště
- požární ochrana – navýš. o 1179 tis. Kč – opr. PZ ND, PZ ZD – vrata s el. pohonem
- VO – navýš. o 942 tis. Kč – rekonstrukce VO Zdíkov

Ostatní změny byly drobnějšího charakteru. Často se jednalo o přesuny peněžních prostředků z jedné oblasti do druhé.

### 3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (přebytku; v případě schodku vysvětlit důvody jeho vzniku, stav peněžních prostředků).

Dosažený přebytek: 4 437 822,22 Kč

Důvodem dosažení přebytku byl zejména vyšší prodej dřeva a vyšší příjem daní.

Zůstatek na všech účtech celkem Kč	12 007 122,88 Kč
z toho na ZBÚ	11 677 253,26 Kč /231/
na fondech	329 869,62 Kč /236/ - účty fondů/

### 4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích.

Použití fondu sociálních potřeb - 74 370,00 Kč - výdaje, 96 038,00 Kč - příjmy

Použití fondu na obnovu vodohosp. majetku: 0,00 Kč výdaje, 200 000,00 Kč - příjmy

Úvěry a půjčky čerpané v r. 2017: nebyly

Stav nesplacených úvěrů u ČS činí ke konci r. 2017 - 14 139 470,00 Kč, splaceny budou v r. 2025 (úvěr na ČOV a kanalizaci Zdíkov i úvěr na bytový dům pro seniory).

Půjčka ze SFŽP na ČOV a kanalizaci bude splacena r. 2025 – stav k 31.12.2017 činí 2 578 840,51 Kč

Úvěrové zatížení se proti r. 2016 snížilo z 18 841 430,51 Kč na 16 718 310,51 Kč, tj. o 2 123 120 Kč.

### 5. Tvorba vlastních příjmů a srovnání dynamiky celkových příjmů obce s rokem minulým

V r. 2017 vzrostly příjmy o 6 073 tis. Kč, tj. o 17% proti roku předchozímu.

Vliv na to mají hlavně vlastní příjmy (nárůst o 5 858 tis. Kč). Z toho nárůst daňových příjmů 2 263 tis. Kč a nedaňových příjmů 3 586 tis. Kč (zvýšený prodej dřeva z obecních lesů po kůrovci).

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis.Kč	2016		2017		Rozdíl.skuteč. 2017-2016	% plnění 2017/2016
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
vlastní příjmy celkem	30 551	31 703	35 980	37 561	5 858	118
neinvestič. dotace celkem	1 533	1 533	2 463	2 463	930	161
investiční dotace celkem	1 599	1 599	884	884	-715	55
ostatní, jiné příjmy celkem	-	-	-	-	-	-
celkem příjmy po konsolid.	33 683	34 835	39 327	40 908	6 073	117

## 6. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje.

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis.Kč	2016		2017		Rozdíl.skuteč. 2017-2016	% plnění 2017/2016
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
běžné výdaje celkem	29 190	27 149	32 073	30 009	2 860	111
kapitálové výdaje celkem	12 243	12 016	6 663	6 461	-5 555	54

Proti r. 2016 vzrostly běžné výdaje o 2 860 tis. Kč. Vliv na to má hlavně paragraf 1032 – lesy, kde byly provozní výdaje vyšší o 1 215 tis. Kč než v r. 2016 (náklady na těžbu dřeva – na 2. straně vyšší příjmy z prodeje dřeva), dále paragraf 2212 – opravy místních komunikací – vyšší o 785 tis. Kč než v r. 2016 (opr. MK Pod kostelem, MK Drviště).

Kapitálové výdaje v r. 2017 proti roku předchozímu poklesly o 5 555 tis. Kč.

V r. 2016 se pokračovalo ve výstavbě domu pro seniory (10 951 tis. Kč).

V r. 2017 bylo provedeno několik drobnějších investic (kanalizace Za POTOK a U KŘÍŽKU (3 950 tis. Kč), rekonstrukce VO Zdíkov (1 113 tis. Kč), zhodnocení HZ Zdíkov – - vrata s pohonem (555 tis. Kč), ost.

### Analýza kapitálových výdajů

položka	kapitálový výdaj v Kč	upr. rozpočet	skutečnost	rozdíl
61	Pol. 6119 – lesní hosp. plán	100 000,00	99 554,00	-446,00
	Pol. 6121 – kanalizace a vodovod ZA POTOK a U KŘÍŽKU, Posílení vod. Zdrojů Hodonín, Zdíkovec, stavební úpravy ZŠ – přípr. práce, pomník padlým svět. v. Putkov, přestavba kina – přípr. pr., rozšíření tělocvičny – přípr. pr., rekonstrukce VO, zhodnocení PZ Zdíkov a Nový Dvůr, přístavba DS - splátky	6 302 504,00	6 108 022,33	-194 481,67
	Pol. 6122 – schodolez – zdravot. stř.	120 000,00	119 700,00	-300,00
	Pol. 6129 – let. Fotogr. Zdíkov	41 000,00	40 353,50	-646,50
	Pol. 6130 – pozemky	100 000,00	92 890,00	-7 110,00
62				
63				
64				
X	Kapitálové výdaje celkem	6 663 504,00	6 460 519,83	-202 984,17

## II. Hospodaření s majetkem

Aktiva obce celkem k 31.12.2017 v tis. Kč

211 565

V tom: A Stálá aktiva

195 597

A I. Dlouh. nehmotný majetek

1 293

A II. Dlouh. hmotný majetek	194 154	
A III. Dlouh. finanční majetek	150	
<b>B Oběžná aktiva</b>		<b>15 968</b>
B I. Zásoby	509	
B II. Krátk. pohledávky	3 450	
B III. Krátk. finanční majetek	12 009	
<b>Pasiva obce celkem k 31.12.2017 v tis. Kč</b>		<b>211 565</b>
V tom: C Vlastní kapitál		191 511
C I. Jmění úč. jednotky a uprav. pol.	170 786	
C II. Fondy účetní jednotky	330	
C III. Výsledek hospodaření	20 395	
<b>D Cizí zdroje</b>		<b>20 054</b>
D II. Dlouh. závazky	16 808	
D III. Krátk. závazky	3 246	

Účetní výkaz dokládající pohyb majetku (**rozvaha k 31.12.2017 a inventarizační zpráva k 31.12.2017**) jsou k nahlédnutí v účtárně OÚ Zdíkov

### **III. Tvorba a použití peněžních fondů**

Obec má zřízeny fondy: - sociální a - fond financování a obnovy vodohospodářského majetku  
Tvorba i použití fondů se řídí schválenými směrnici.

Zůstatek účtu soc. fondu k 1.1.2017: 108 201,62 Kč

Příjmy fondu v r. 2017: 96 038,00 Kč výdaje: 74 370,00 Kč

Zůstatek účtu soc. fondu k 31.12.2017: 129 869,62 Kč

Zůstatek účtu fondu financování a obnovy vodohosp. majetku k 1.1.2017: 0,00 Kč

Příjmy fondu v r. 2017: 200 000,00 Kč výdaje: 0,00 Kč

Zůstatek účtu fondu financování a obnovy vodohosp. majetku k 31.12.2017: 200 000,00 Kč

Podrobný **přehled příjmů a výdajů fondů** je k nahlédnutí v účtárně OÚ Zdíkov.

### **IV. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí**

Obec má zřízenou jednu příspěvkovou organizaci – Základní školu a Mateřskou školu Zdíkov.

Organizace hospodařila se ztrátou 161 097,06 Kč

Škola vyměňovala skříňky v šatně a podlahové krytiny v některých učebnách

Ztráta bude pokryta z rezervního fondu, v němž je dostatek finančních prostředků na její pokrytí.

Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace k 31.12.2017 /**rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha**/ je k nahlédnutí v účtárně OÚ Zdíkov.

### **Základní údaje o hospodaření ZŠ a MŠ**

Výnosy z hlavní činnosti v Kč	18 892 488,58
- z toho příspěvek obce	3 000 000,00
Náklady z hlavní činnosti v Kč	19 107 923,99
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	-215 435,41
Výnosy z hospodářské činnosti v Kč	1 075 586,94
Náklady z hospodářské činnosti v Kč	1 021 248,59
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti	54 338,35

### Stav fondů ZŠ a MŠ a jejich bankovní krytí

Fondy	Stav 31. 12.17(Kč)	Krytí fondů	Stav k 31.12.17(Kč)
FKSP	128 733,69	Bankovní stav FKSP	80 920,52
Fond rezervní	578 507,58	Bankovní stav RF	578 507,58
FRIM	296 732,63	Bankovní stav FRIM	296 732,63
Fond odměn	3 000,00	Bankovní stav FO	3 000,00

## V. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2017

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
17027	NI dotace na opr. MK Pod kostelem - MMR	768 942,00	768 942,00	0,00
98071	NI dotace na vlby do PS PČR	110 000,00	75 502,00	34 498,00
14004	NI dotace ze SR na JSDH	4 958,00	4 958,00	0,00
13101	NI dotace na VPP-MPSV *	246 567,00	246 567,00	0,00
22500	Inv. dotace na rekonstrukci VO - MPO	432 004,00	432 004,00	0,00
29519	Inv. příspěvek na lesní hosp. plán - MZe	82 275,00	82 275,00	0,00
X	Celkem ze státního rozpočtu	1 644 746,00	1 610 248,00	34 498,00

ad\*) z toho: – část přidělené dotace ve výši 58 126,00 (za měsíce 11-12/2017) vyplacena v lednu 2018  
– část dotace ve výši 29 063,00 Kč vyčerpána v lednu 2018 (ve mzdách za 12/2017)

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2017

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
00452	Inv. dotace JSDHO JK – HZ Zdíkov (el. vrata)	370 000,00	370 000,00	-
00414	NI dotace – podpora školství – MŠ	47 000,00	47 000,00	-
00459	NI dotace – oprava MK Drviště	638 548,00	638 548,00	-
00710	Oprava střechy HZ ND	169 000,00	169 000,00	-
				-
X	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje	1 224 548,00	1 224 548,00	-

Všechny dotace obec použila na stanovené účely, všechny prostředky byly vyčerpány kromě dotace na volby, kdy byla nevyčerpaná část ve výši 34 498,00 Kč převedena 31.1.2018 na účet JČ kraje.

## VI. Poskytnuté příspěvky dle jednotlivých příjemců veřejné finanční podpory

Kromě příspěvku ZŠ a MŠ Zdíkov (3 000 tis. Kč -) poskytla obec následující dotace:  
3 příjemci – celkový objem poskytnutých dotací činil 307 000,00 Kč:  
– 177 tis. Kč dotace na činnost TJ Sokol Zdíkov  
– 100 tis. Kč dotace Oblastní charitě na pečovatelskou službu  
– 30 tis. Kč dotace na činnost TJ Sokol Stachy  
všechny výše uvedené prostředky byly vyčerpány a vyúčtovány.

Dále byly poskytnuty drobné finanční dary neziskovým organizacím ve výši 24,5 tis. Kč (6 příjemců) a drobné finanční dary občanům ve výši 77 tis. Kč (k narození dětí, přisp. pro prvňáčky, ocenění učitelů).

