

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017

Dne 21.12.2016 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet pro rok 2017 ve výši příjmů 8.405.400,00 Kč a výdajů 8.405.400,00 Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Rozpočet skončil k 31.12.2017 v této výši:

Ke 31.12.2017 Příjmy.....	10.358.346,90 Kč
Financování.....	1.800.128,77 Kč
Výdaje.....	8.558.218,13 Kč

Obec za rok 2017 hospodařila s výnosem 1.800.128,77 Kč.

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy +(-) financování = výdaje

Financování představuje zdroje krytí majetku a závazků a to uspořené peníze z minulých let uložené na běžném účtě obce a přijaté úvěry a půjčky.

Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č. 1 ze dne 14.2.2017, č. 2 ze dne 19.4.2017, č. 3 ze dne 30.5.2017, č. 4 ze dne 25.8.2017, č. 5 ze dne 29.9.2017, č. 6 ze dne 30.10.2017, č. 7 ze dne 30.11.2017, č. 8 ze dne 20.12.2017, č. 9 ze dne 29.12.2017. Všechny rozpočtové změny byly projednány v zastupitelstvu obce, jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2017, údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu obce.

Příjmová část

Skutečné příjmy roku 2017 byly	10.358.346,90 Kč
--------------------------------	------------------

z toho:

daňové příjmy	8.196.177,19 Kč
nedaňové příjmy	1.403.767,71 Kč
kapitálové příjmy	86.800,00 Kč
přijaté dotace	671.602,00 Kč

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sb.

Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně – Finanční úřad, převádí obci 100% z celkové vybrané částky.

Ostatní poplatky v této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účet obce.

TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Obsahem nedaňových příjmů jsou příjmy z vlastní činnosti – tj. příjmy z výběru vodného a stočného, příjmy z pronájmu pozemků, příjmy z prodeje zboží (pytle na odpady,.....), příjmy z úroků, přijaté neinvestiční dary, příjmy za zajištění zpětného odběru odpadů z obalů (od firem EKO-KOM a ASEKOL), příjmy z úhrad na základě horního zákona a zákona o geologických pracích.

TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Obsahem kapitálových příjmů jsou příjmy z přijatých příspěvků na pořízení dlouhodobého majetku = vybudování vodovodních přípojek a příjmy z prodeje pozemků.

TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE

Přijaté dotace v roce 2016 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů jsou zobrazeny v tabulce. Všechny dotace jsme vyčerpali, žádná nebyla vrácena.

PŘEHLED DOTACÍ

Položka	Účelový znak	Text	přijato	vyčerpáno
4112	-----	dotace na správu	115.600,00Kč	115.600,00 Kč
4122	-----	dotace od krajů	119.876,00Kč	119.876,00Kč
4111	-----	dotace volby	18.226,00 Kč	18.226,00 Kč
4116	-----	ost.dotace ze st.rozpočtu-hasiči	2.400,00 Kč	2.400,00 Kč
4134	-----	převody z rozpočtových účtů	415.500,00Kč	415.500,00 Kč

TŘÍDA 8 – FINANCOVÁNÍ

Po odsouhlasení zastupitelstvem obce byl přijat dlouhodobý úvěr u ČSOB na dofinancování výstavby I. etapy jednotných kanalizačních řadů a čistírny odpadních vod Vyšehořovice ve výši 6.599.592,00 Kč, úvěr byl čerpán v měsících září až listopad 2011 a splácet se začalo v prosinci 2011. Ke dni 31. 12. 2017 zbývá splatit ještě 2.690.261,76 Kč.

Výdajová část

Skutečné výdaje za rok 2017 byly 8.558.218,13 Kč
z toho:

běžné výdaje 7.122.840,25 Kč
kapitálové výdaje 1.435.377,88 Kč

Kapitálové výdaje tvořily :

Dýchací přístroje	119.876,00 Kč
Svahová sekačka	419.780,00 Kč
Opravy komunikací	513.411,90 Kč
Nákup popelnic na tříděný odpad	532.400,00 Kč
Nákup a instalace nádrže na vodu	113.220,00 Kč
Hrací sestava Kozovazy	267.694,00 Kč
Herní prvek hřiště Vyšehořovice	80.000,00 Kč

Přehled vyplacených dotací:

paragraf	částka	účel
3111	112.072,00	dotace MŠ Vyšehořovice
3419	45.000,00	dotace Sokol
3543	10.000,00	dotace zdravotně postiženým

Přehled některých běžných výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů rozpočtové skladby:

Skupina 22 – Silniční doprava

§ 2221 – dotace veřejné silniční autobusové dopravě (OAD Kolín) 144.637,20 Kč

Skupina 23 – Voda

§ 2310 – pitná voda- provoz veřejného vodovodu 446.735,70 Kč
 § 2321 - provoz čističky 762.861,62 Kč

Skupina 311 – Školství

§ 3111 – zařízení předškolní výchovy:

Elektřina hrazená OÚ 238.718,00 Kč
 Poskytnuté dotace MŠ formou úhrady faktur 105.474,00 Kč
 Ostatní náklady (opravy, materiál) 31.338,00 Kč
 Celkové náklady OÚ na předškolní zařízení v obci 377.149,00 Kč

Skupina 372 – Nakládání s odpady

§ 3722 – náklady na odvoz TKO firmou AVE činily celkem 472.507,00 Kč

Skupina 551 – Požární ochrana

§ 5512 – pož. ochrana – dobrovolná část

Nákup materiálu	14.332,33 Kč
Elektrická energie	48.772,00 Kč
Vzdělávání- školení	7.065,00 Kč
Opravy a údržba	68.928,00 Kč
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	248.954,88 Kč

Celkové výdaje Obecního úřadu Vyšehořovice na chod jednotky dobrovolných hasičů a kroužku dětských hasičů činí 460.538,00 Kč

Skupina 617 – Místní správa

§ 6171 – činnost místní správy

položka 5139 – materiál	168.941,50 Kč
položka 5154 – elektrická energie	89.425,00 Kč
položka 5156 – pohonné hmoty	21.173,00 Kč
položka 5163 – služby peněž. Ústavů	57.385,00 Kč
položka 5194 – životní jubilea občanů	12.663,00 Kč

Podrobné členění příjmů a výdajů je uvedeno ve výkaze Fin 2-12 k 31.12.2017, který je uložen na Obecním úřadě a přístupný k nahlédnutí.

Přílohy : **Výkaz Fin 2-12M sestavený k 31. 12. 2017**
 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2017
 Rozvaha k 31. 12. 2017
 Příloha k 31. 12. 2017
 Finanční vypořádání se SR
 Finanční vypořádání státního závěrečného účtu obce za rok 2017

Karel Stehlík
starosta obce Vyšehořovice

Zuzana Štecherová
Místostarosta obce

Ugvešim' 1. 3. 2018
Sejmuko 21. 3. 2018