

Závěrečný účet Obce Tutleky za rok 2017

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 313 067,05	3 340 000,00	3 621 390,00	129,13	119,10
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	817 643,83	1 009 000,00	1 046 000,00	81,04	78,10
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	112 507,00	66 000,00	112 510,00	170,47	100,00
CELKEM PŘÍJMY	5 243 217,88	4 415 000,00	4 779 900,00	118,76	109,69

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 066 262,19	4 315 000,00	4 679 900,00	71,06	65,52
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	92 663,00	100 000,00	100 000,00	92,66	92,66
CELKEM VÝDAJE	3 158 925,19	4 415 000,00	4 779 900,00	71,55	66,09

Saldo:

Příjmy – výdaje 2 084 292,69

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.

Ke zvýšení daňových příjmů proti rozpočtu po změnách došlo u výnosu daně z příjmu fyzických osob, daně z příjmu právnických osob, DPH a u daně z nemovitých věcí.

Rozpočtová opatření u daňových příjmů činila 281 390,- Kč a daňové příjmy byly splněny na 119,10%.

Rozpočtová opatření u nedaňových příjmů činila 83 510,- Kč a nedaňové příjmy byly splněny na 78,10%.

V roce 2017 obdržela obec následující dotace: v Kč	příjem	čerpání	vratka
a) Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu			
Položka 4112 Dotace na správu	66 000,-	66 000,-	0,-
b) Neinvestiční přijaté transfery ze SR			
Položka 4111 Dotace na volby do PS PČR	18 467,-	12 292,-	6 175,-
c) Neinvestiční přijaté transfery ze SR			
Položka 4116 Dotace na les z MZe	28 040,-	28 040,-	0,-

Příjmy celkem za rok 2017 činily 5 243 217,88 Kč a byly splněny na 109,69%.

V roce 2017 poskytla obec následující dotace: v Kč	poskytnuto	čerpáno	vratka
Neinvestiční poskytnuté transfery			
- Myslivecké sdružení Štědrá Tutleky	27 000,-	27 000,-	0,-
- Sokol Tutleky	50 000,-	50 000,-	0,-
- Členský příspěvek SPOV	2 000,-	2 000,-	0,-
- SDH Tutleky	41 000,-	41 000,-	0,-
- Členský příspěvek DSO Orlice	6 640,-	6 640,-	0,-

- Mimořádný čl. přísp. DSO Orlice – kompostéry	35 336,-	35 336,-	0,-
- Zájezd Obce Tutleky – 2x autobus	43 846,80	43 846,80	0,-
- Ceny a odměny – sportovní akce	1 804,-	1 804,-	0,-
- Sociální příspěvek důchodcům nad 70 let	29 400,-	29 400,-	0,-
Celkem:	237 026,80	237 026,80	0,-

Běžné výdaje celkem za rok 2017 činily 3 066 262,19 Kč a byly čerpány na 65,52%.
Kapitálové výdaje za rok 2016 činily 92 663,- Kč a byly čerpány na 92,66%.

2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

Přezkoumání hospodaření provedly dne 8. 11. 2017 a dne 12. 2. 2018 kontrolorky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Ing. Monika Jančová a Ing. Andrea Peerová.

Závěr zprávy

- I. Při přezkoumání hospodaření Obce Tutleky za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
- II. Při přezkoumání hospodaření Obce Tutleky za rok 2017 se neuvádí žádná rizika dle §10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
- III. Při přezkoumání hospodaření Obce Tutleky za rok 2017 byly zjištěny dle §10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

- podíl pohledávek na rozpočtu ÚSC	0,22%
- podíl závazků na rozpočtu ÚSC	1,56%
- podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ÚSC	0%

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 je přílohou k závěrečnému účtu.

V Tutlekách dne 14. května 2018

Oldřich Moravec
starosta

Zveřejněno: 16. 5. 2018

Sejmuto: 6. 6. 2018

Obec Tutleky
IČO: 00579181

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.31.008, 2004 - 2018 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 9.5.2018 18:44:29

1. Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	4 726 326,96	5 403 701,81	5 243 217,88
VÝDAJE	3 516 988,87	3 917 982,27	3 158 925,19
SALDO	1 209 338,09	1 485 719,54	2 084 292,69

1.1. Běžný rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 243 217,88	4 415 000,00	4 779 900,00	118,76	109,69
VÝDAJE	3 066 262,19	4 315 000,00	4 679 900,00	71,06	65,52
SALDO	2 176 955,69	100 000,00	100 000,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	92 663,00	100 000,00	100 000,00	92,66	92,66
SALDO	-92 663,00	-100 000,00	-100 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 313 067,05	3 340 000,00	3 621 390,00	129,13	119,10
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	817 643,83	1 009 000,00	1 046 000,00	81,04	78,17
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	112 507,00	66 000,00	112 510,00	170,47	100,00
CELKEM PŘÍJMY	5 243 217,88	4 415 000,00	4 779 900,00	118,76	109,69

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 821 970,63	2 915 000,00	3 186 390,00	131,11	119,95
Místní poplatky	14 953,00	14 000,00	14 000,00	106,81	106,81
Správní poplatky	1 100,00	1 000,00	1 000,00	110,00	110,00
Daň z nemovitosti	452 999,65	395 000,00	395 000,00	114,68	114,68
Ostatní daňové příjmy	22 043,77	15 000,00	25 000,00	146,96	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017

Měsíc	2015	2016	2017
Ledén	222 862,19	246 549,04	259 397,95
Únor	257 818,54	267 176,66	288 459,71
Březen	243 176,31	443 071,18	473 986,96
Duben	242 028,76	215 888,49	212 174,00
Květen	224 312,24	221 533,40	270 360,33
Červen	166 374,15	338 570,06	362 513,61
Červenec	359 749,68	377 650,36	404 190,35
Srpen	254 636,21	257 586,89	278 509,66
Září	284 004,57	147 066,24	289 408,15
Říjen	201 330,99	237 229,40	271 137,16
Listopad	261 612,23	263 392,95	292 651,03
Prosinec	354 963,71	388 118,16	419 181,72
CELKEM	3 072 869,58	3 403 832,83	3 821 970,63

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 066 262,19	4 315 000,00	4 679 900,00	71,06	65,52
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	92 663,00	100 000,00	100 000,00	92,66	92,66
CELKEM VÝDAJE	3 158 925,19	4 415 000,00	4 779 900,00	71,55	66,09

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	397 828,00	10,15	427 172,18	11,82
Ostatní platby za provedenou práci	168 548,55	4,30	181 394,00	5,02
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	411 480,00	10,50	411 480,00	11,39
Mzdové výdaje celkem	977 856,55	24,96	1 020 046,18	28,23
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	162 056,60	4,14	155 273,19	4,30
Nákupy vody, paliv a energie	267 917,21	6,84	361 111,81	9,99
Nákup služeb a ostatní nákupy	809 198,83	20,65	956 448,69	26,47
Opravy a údržba majetku	157 603,10	4,02	119 923,00	3,32
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	180 758,00	4,61	638,00	0,02
Výdaje z finančního vypořádání	30,00	0,00	169 450,00	4,69
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	85 505,40	2,18	118 395,32	3,28
Ostatní provozní výdaje celkem	1 663 069,14	42,45	1 881 240,01	52,06
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	115 344,00	2,94	164 976,00	4,57
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované			455 000,00	12,59

Neinvestiční transfery celkem	115 344,00	2,94	619 976,00	17,16
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 756 269,69	70,35	3 521 262,19	97,44
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	1 161 712,58	29,65	92 663,00	2,56
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	1 161 712,58	29,65	92 663,00	2,56
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 161 712,58	29,65	92 663,00	2,56
VÝDAJE CELKEM	3 917 982,27	100,00	3 613 925,19	100,00

3.2. Závažné ukazatele 2017

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	3 406 000,00		4 425 574,05	
Lesy a zemědělství	518 000,00	361 500,00	276 273,30	325 378,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		553 000,00		39 651,24
Vodní hospodářství	37 000,00	265 000,00	37 000,00	110 209,60
Školství		5 000,00		
Kultura	26 000,00	230 600,00	24 760,00	184 634,32
Sport		108 000,00		75 242,00
Zájmová činnost		5 000,00		2 299,00

Zdravotnictví					
Bytové hospodářství	180 500,00	698 000,00	176 792,00	259 281,00	
Veřejné osvětlení		120 000,00		86 087,00	
Pohřebnictví					
Zásobování teplem	90 000,00	2 000,00	128 229,00	2 000,00	
Územní rozvoj		43 000,00		106 793,40	
Ochrana ovzduší a půdy					
Odpady	150 000,00	345 000,00	170 665,50	409 123,90	
Veřejné prostranství		174 000,00		105 067,00	
Sociální zabezpečení					
Sociální služby		46 000,00		29 400,00	
Krizové stavy		10 000,00			
Hasiči a městská policie		172 000,00		148 165,21	
Zastupitelstvo		537 000,00	84,00	525 377,50	
Správa úřadu	500,00	712 900,00	535,00	557 605,62	
Mezinárodní spolupráce					
Daně, pojištění a úroky	7 000,00	27 000,00	18 305,03	640 938,40	
Ostatní finanční operace				6 672,00	
Ostatní nezařazené					
Celkem	4 415 000,00	4 415 000,00	5 258 217,88	3 613 925,19	
Příjmy z financování					
Výdaje z financování					
Použitá rezerva (z BÚ)				2 084 292,69	
CELKEM				2 084 292,69	

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015 - 2017

Rok	Měsíc	Skutečnost 2015		Skutečnost 2016		Skutečnost 2017	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		267 839,08	300 034,85	311 680,44	191 202,58	376 491,17	193 356,18
Únor		495 878,90	126 232,95	356 824,66	198 347,59	421 282,71	241 756,30
Březen		333 754,60	301 959,54	534 021,42	346 530,83	660 305,72	363 728,78
Duben		610 460,54	242 446,36	409 190,69	181 996,02	317 451,15	203 251,59
Květen		339 290,72	459 300,23	284 314,99	324 166,13	313 185,02	283 136,58
Červen		305 774,73	219 394,49	993 024,85	199 795,29	613 108,34	302 306,13
Červenec		408 997,18	205 237,82	436 494,93	161 968,75	460 800,14	222 167,49
Srpen		282 285,29	369 997,31	281 720,05	268 275,36	323 616,90	185 482,88
Září		466 395,59	165 995,69	292 298,24	188 430,68	403 937,41	189 087,18
Říjen		230 122,33	441 432,82	271 352,13	234 554,27	335 359,66	249 260,64
Listopad		289 532,97	213 283,03	488 948,71	1 321 640,88	352 397,19	316 016,67
Prosinec		695 995,03	471 673,78	743 830,70	301 073,89	665 282,47	409 374,77
CELKEM		4 726 326,96	3 516 988,87	5 403 701,81	3 917 982,27	5 243 217,88	3 158 925,19

5. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-2 084 292,69				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 084 292,69				

6. Monitoring obcí

Popis	2015	2016	2017
-------	------	------	------

1. Počet obyvatel obce				
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	4 726 326,96	5 403 701,81		5 243 217,88
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	44 790 968,29	47 869 590,31		49 604 334,63
8. Cizí zdroje	540 546,60	927 080,00		525 801,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	11 619 409,73	13 105 129,27		15 187 734,96
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 (%) ř.8/ř.7	1,21	1,94		1,06
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8				
15. 8-leté saldo	7 641 768,08	8 248 594,81		10 005 539,35
16. Oběžná aktiva	11 911 838,73	13 831 460,27		15 530 437,96
17. Krátkodobé závazky	540 546,60	927 080,00		525 801,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	22,04	14,92		29,54

7. Pohledávky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
311 - Odběratelé	16 961,00	13 512,00	11 616,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	271 840,00	269 900,00	327 680,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle		36 978,00	
CELKEM	288 801,00	320 390,00	339 296,00

8. Závazky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
321 - Dodavatelé	3 460,60		
324 - Krátkodobé přijaté záloh	3 628,00	5 941,00	1 720,00
331 - Zaměstnanci	55 977,00	52 303,00	54 622,00
336 - Sociální zabezpečení	6 949,00	7 117,00	8 057,00
337 - Zdravotní pojištění	8 522,00	8 189,00	8 592,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	10 170,00	9 558,00	10 275,00
374 - Přijaté zálohy na transf		406 672,00	6 175,00
CELKEM	88 706,60	489 780,00	89 441,00

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	37 057 566,36	37 069 255,99
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	638 770,62	619 605,66
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-7 033 874,85	-7 033 874,85
408 - Opravy předch. účetních období	200 000,00	200 000,00
CELKEM	30 862 462,13	30 854 986,80

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2017

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

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2017

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	2 206 227,70	2 179 847,76
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	290 024,40	395 705,00
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	11 007 876,17	13 011 181,20
231 50 - Základní běžný účet ÚSC	-398 999,00	-398 999,00
261 50 - Pokladna		1 687,00
CELKEM	13 105 129,27	15 189 421,96

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	46 507,00	12 292,00	34 215,00
Od státních fondů			
Celkem	46 507,00	12 292,00	34 215,00

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	28 040,00		28 040,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	18 467,00	12 292,00	6 175,00
	Celkem ze státního rozpočtu	46 507,00	12 292,00	34 215,00

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
4134	Převody z rozpočtových účtů	2 455 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	11 616,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 243 217,88
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,22

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	81 546,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 243 217,88
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,56

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	34 073 896,67
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	265 000,00	-22 088,00	242 912,00	265 000,00	-55 220,00	209 780,00	265 000,00	-88 352,00	176 648,00
021 - Stavby	12 806 615,84	-6 070 214,00	6 736 401,84	14 051 583,82	-6 469 513,40	7 582 070,42	14 144 246,82	-6 792 457,40	7 351 789,42
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	736 225,00	-420 735,80	315 489,20	736 225,00	-467 391,80	268 833,20	736 225,00	-506 672,80	229 552,20
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 385 332,82	-1 385 332,82		1 296 405,32	-1 296 405,32		1 227 819,32	-1 227 819,32	
031 - Pozemky	17 496 092,90		17 496 092,90	17 499 051,90		17 499 051,90	17 510 741,53		17 510 741,53
032 - Kulturní předměty				1,00		1,00	1,00		1,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	181 863,00		181 863,00	181 863,00		181 863,00	181 863,00		181 863,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
CELKEM	32 879 129,56	-7 898 370,62	24 980 758,94	34 038 130,04	-8 288 530,52	25 749 599,52	34 073 896,67	-8 615 301,52	25 458 595,15
z toho: oprávky k majetku celkem	-7 898 370,62			-8 288 530,52			-8 615 301,52		