



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

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

Obec Poříčí nad Sázavou

IČ: 00232513

V níže uvedených tabulkách jsou obsaženy souhrnné hodnoty příjmů a výdajů schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečné plnění jednotlivých položek. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění dle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu (výkaz FIN2-12), který je k nahlédnutí na Obecním úřadě.

Hospodaření obce se vyvíjelo v souladu se schváleným rozpočtem, v roce 2017 obec schválila celkem 10 rozpočtových opatření.

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd – PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	19 737 845.47	16 775 000.00	16 999 020.00	117.66	116.11
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 279 163.19	3 007 000.00	5 303 390.00	175.56	99.54
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 042 800.00	0.00	1 042 800.00	0.00	100.00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	2 818 092.00	1 118 000.00	2 820 800.00	252.07	99.90
CELKEM PŘÍJMY	28 877 900.66	20 900 000.00	26 166 010.00	138.17	110.36

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příjmů FO placená plátcí	4 343 429.25	3 600 000.00	3 600 000.00	120.65	120.65
1112 - Daň z příjmů FO placená poplat	105 981.72	100 000.00	100 000.00	105.98	105.98
1113 - Daň z příjmů FO vybir. srážkou	369 760.06	280 000.00	311 760.00	132.06	118.60
1121 - Daň z příjmů právnických osob	3 939 934.09	3 500 000.00	3 500 000.00	112.57	112.57
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	289 180.00	200 000.00	289 180.00	144.59	100.00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	9 048 285.12	7 680 000.00	7 800 940.00	117.82	115.99
1211 - Daň z přidané hodnoty	7 976 079.51	7 000 000.00	7 000 000.00	113.94	113.94
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	7 976 079.51	7 000 000.00	7 000 000.00	113.94	113.94
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	28 887.00	5 000.00	28 890.00	577.74	99.99
1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	1 918.00	5 000.00	5 000.00	38.36	38.36
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	541 904.00	600 000.00	600 000.00	90.32	90.32
1361 - Správní poplatky	40 030.00	35 000.00	40 030.00	114.37	100.00
1381 - Daň z hazardních her	342 340.71	250 000.00	273 500.00	136.94	125.17
1382 - Zruš.odvod z loterií kromě VHP	24 264.39	0.00	25 000.00	0.00	97.06
1383 - Zrušený odvod z VHP	11 523.47	0.00	11 530.00	0.00	99.94
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	990 867.57	895 000.00	983 950.00	110.71	100.70
1511 - Daň z nemovitých věcí	1 722 613.27	1 200 000.00	1 214 130.00	143.55	141.88
15 - Majetkové daně	1 722 613.27	1 200 000.00	1 214 130.00	143.55	141.88
1 - Daňové příjmy	19 737 845.47	16 775 000.00	16 999 020.00	117.66	116.11
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	641 886.90	487 000.00	650 610.00	131.80	98.66
2112 - Příj.z prodeje zboží	1 132.00	1 000.00	1 680.00	113.20	67.38
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.	33 277.42	0.00	33 280.00	0.00	99.99
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	78 034.00	70 000.00	78 040.00	111.48	99.99

2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	402 593.00	262 000.00	402 600.00	153.66	100.00
2133 - Příjmy z pronájmu mov.věcí	1 232 990.00	1 023 000.00	1 233 000.00	120.53	100.00
2139 - Ostatní příjmy z pronáj.majet.	900.00	1 000.00	1 000.00	90.00	90.00
2141 - Příjmy z úroků (část)	1 782.87	2 000.00	2 000.00	89.14	89.14
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	2 392 596.19	1 846 000.00	2 402 210.00	129.61	99.60
2321 - Přijaté neinvestiční dary	2 540 704.00	810 000.00	2 540 700.00	313.67	100.00
2322 - Přijaté pojistné náhrady	7 475.00	0.00	7 480.00	0.00	99.93
2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	338 388.00	351 000.00	353 000.00	96.41	95.86
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	2 886 567.00	1 161 000.00	2 901 180.00	248.63	99.50
2 - Nedaňové příjmy	5 279 163.19	3 007 000.00	5 303 390.00	175.56	99.54
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	112 800.00	0.00	112 800.00	0.00	100.00
3122 - Přij.příspěvky na pořízení DM	930 000.00	0.00	930 000.00	0.00	100.00
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	1 042 800.00	0.00	1 042 800.00	0.00	100.00
3 - Kapitálové příjmy	1 042 800.00	0.00	1 042 800.00	0.00	100.00
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	17 305.00	20 000.00	20 000.00	86.53	86.53
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	191 600.00	170 000.00	191 600.00	112.71	100.00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	855 758.00	500 000.00	855 760.00	171.15	100.00
4121 - Neinv.přijaté transf.od obcí	234 256.00	170 000.00	234 260.00	137.80	100.00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	579 000.00	100 000.00	579 000.00	579.00	100.00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	1 877 919.00	960 000.00	1 880 620.00	195.62	99.86
4216 - Ost.invest.přij.transf.ze SR	399 048.00	0.00	399 050.00	0.00	100.00
4221 - Invest.přijaté transf.od obcí	541 125.00	158 000.00	541 130.00	342.48	100.00
42 - Investiční přijaté transfery	940 173.00	158 000.00	940 180.00	595.05	100.00
4 - Přijaté transfery	2 818 092.00	1 118 000.00	2 820 800.00	252.07	99.90
Příjmy celkem	28 877 900.66	20 900 000.00	26 166 010.00	138.17	110.36

Příjmy

Daňové a nedaňové příjmy byly ve skutečnosti vyšší oproti schválenému rozpočtu, tyto rozdíly byly předmětem rozpočtových změn; v roce 2017 rada obce schválila celkem 10 rozpočtových opatření. Na straně příjmů byly předmětem těchto rozpočtových opatření především přijaté dotace, a to následovně: obec získala dotaci ve výši 301 048 Kč na zpracování nového územního plánu a 98 000 Kč na opravu památníku Rudoarmějcům. Významným příjmem byl dar od firmy Wrigley ve výši 2 501 704 Kč. Od obcí Mrač a Nespeky obdržela obec celkem 775 381 Kč (z toho 234 256 Kč na provoz ZŠ a 541 125 Kč investiční dotaci na víceúčelové hřiště a půdní vestavbu ZŠ).

Opakovanou dotací je příspěvek na výkon státní správy od Krajského úřadu (191 600 Kč) a dotace na pracovníky na VPP od Úřadu práce (193 826 Kč). Příjem ve výši 1 210 000 Kč obdržela obec za pronájem vodovodu a kanalizace od firmy VHS.

Kromě výše uvedeného byla potřeba rozpočtových opatření vyvolána neočekávaně vyššími rozpočtovými příjmy ze státního rozpočtu a to zejména na položkách daně z příjmu fyzických osob a právnických osob, DPH, daně z nemovitých věcí a daně z hazardních her.

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd – VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	16 575 692.56	12 963 000.00	18 144 220.00	127.87	91.36
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	16 412 220.07	6 731 000.00	18 149 080.00	243.83	90.43
CELKEM VÝDAJE	32 987 912.63	19 694 000.00	36 293 300.00	167.50	90.89

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	644 535.00	1 040 000.00	1 040 000.00	61.97	61.97
5021 - Ostatní osobní výdaje	881 336.00	716 000.00	895 460.00	123.09	98.42
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	692 358.00	680 000.00	692 360.00	101.82	100.00
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	361 807.00	432 000.00	454 680.00	83.75	79.57
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	141 554.00	165 000.00	173 750.00	85.79	81.47
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	3 423.00	6 000.00	6 000.00	57.05	57.05
5041 - Odměny za užití dušev.vlastn.	7 320.00	5 000.00	7 320.00	146.40	100.00
50 - Běžné výdaje	2 732 333.00	3 044 000.00	3 269 570.00	89.76	83.57
5122 - Podlimitní věcná řemena	136 121.00	0.00	136 120.00	0.00	100.00
5132 - Ochranné pomůcky	98.00	2 000.00	2 000.00	4.90	4.90
5134 - Prádlo, oděv a obuv	24 223.00	20 000.00	37 730.00	121.12	64.20
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	2 439.00	5 000.00	5 000.00	48.78	48.78
5137 - DHDM	379 988.41	291 000.00	521 250.00	130.58	72.90
5139 - Nákup materiálu j.n.	547 509.99	491 000.00	726 270.00	111.51	75.39
5141 - Úroky vlastní	59 525.90	60 000.00	72 680.00	99.21	81.90
5151 - Studená voda	60 580.00	70 000.00	75 300.00	86.54	80.45
5153 - Plyn	121 671.32	137 000.00	138 290.00	88.81	87.98
5154 - Elektrická energie	148 602.00	74 000.00	166 810.00	200.81	89.08
5156 - Pohonné hmoty a maziva	83 987.00	117 000.00	119 000.00	71.78	70.58
5161 - Poštovní služby	22 515.00	29 000.00	29 000.00	77.64	77.64
5162 - Služby telekom. a radiokom.	105 058.34	80 000.00	105 060.00	131.32	100.00
5163 - Služby peněžních ústavů	203 092.60	205 000.00	225 180.00	99.07	90.19
5164 - Nájemné	28 247.00	29 000.00	29 000.00	97.40	97.40
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	160 595.00	147 000.00	177 570.00	109.25	90.44
5167 - Služby školení a vzdělávání	40 654.00	54 000.00	62 540.00	75.29	65.00
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	107 635.00	60 000.00	107 640.00	179.39	100.00
5169 - Nákup ostatních služeb	3 133 661.69	3 069 000.00	3 449 080.00	102.11	90.86
5171 - Opravy a udržování	2 188 615.91	539 000.00	2 334 670.00	406.05	93.74
5172 - Programové vybavení	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	39 885.00	40 000.00	40 000.00	99.71	99.71
5175 - Pohoštění	19 996.00	12 000.00	23 150.00	166.63	86.38
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5194 - Věcné dary	70 657.00	0.00	72 600.00	0.00	97.32
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	7 685 358.16	5 541 000.00	8 665 940.00	138.70	88.68

5222 - Neinv.transfery spolkům	120 000.00	115 000.00	135 000.00	104.35	88.89
5223 - Neinv.transf.církvím,náb.spol.	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	100.00
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	4 473.40	0.00	4 480.00	0.00	99.85
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	224 473.40	115 000.00	239 480.00	195.19	93.73
5321 - Neinvestiční transfery obcím	111 150.00	0.00	111 150.00	0.00	100.00
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	241 233.00	233 000.00	241 230.00	103.53	100.00
5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO	3 700 000.00	3 500 000.00	3 700 000.00	105.71	100.00
5333 - Neinv.transfery škol. práv.os.	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	100.00
5336 - Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	661 932.00	0.00	661 930.00	0.00	100.00
5345 - Převody vlastním rozpočt.úctům	479 000.00	0.00	479 000.00	0.00	100.00
5349 - Ostat. převody vlastním fondům	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100.00	100.00
5362 - Platby daní a poplatků SR	647 305.00	390 000.00	669 010.00	165.98	96.76
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	5 944 620.00	4 223 000.00	5 966 320.00	140.77	99.64
5492 - Dary obyvatelstvu	44 000.00	30 000.00	48 000.00	146.67	91.67
5499 - Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	50 610.00	0.00	50 610.00	0.00	100.00
54 - Neinv.transfery obyvatelstvu	94 610.00	30 000.00	98 610.00	315.37	95.94
5651 - Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO	-105 702.00	0.00	-105 700.00	0.00	100.00
56 - Neinvestiční půj. prostředky	-105 702.00	0.00	-105 700.00	0.00	100.00
5901 - Nespecifikované rezervy	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
59 - Ostatní neinvestiční výdaje	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
5 - Běžné výdaje	16 575 692.56	12 963 000.00	18 144 220.00	127.87	91.36
6119 - Ostatní nákup DNM	312 180.00	441 000.00	441 000.00	70.79	70.79
6121 - Budovy,haly,stavby	16 042 484.00	6 240 000.00	17 600 520.00	257.09	91.15
6122 - Stroje,přístroje,zařízení	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
6142 - Nadlimitní věcná břemena	57 556.07	0.00	57 560.00	0.00	99.99
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	16 412 220.07	6 731 000.00	18 149 080.00	243.83	90.43
6 - Kapitálové výdaje	16 412 220.07	6 731 000.00	18 149 080.00	243.83	90.43
Výdaje celkem	32 987 912.63	19 694 000.00	36 293 300.00	167.50	90.89

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1032 - Podpora produkční činnosti	142 700.50	160 000.00	170 000.00	89.19	83.94
1036 - Správa v lesním hospodářství	16 000.00	16 000.00	16 000.00	100.00	100.00
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	158 700.50	176 000.00	186 000.00	90.17	85.32
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	158 700.50	176 000.00	186 000.00	90.17	85.32
2212 - Silnice	1 907 737.25	595 000.00	2 095 510.00	320.63	91.04
2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací	254 287.00	246 000.00	268 370.00	103.37	94.75
2221 - Provoz veřej.silniční dopravy	0.00	233 000.00	0.00	0.00	0.00
2223 - Bezpečnost silničního provozu	54 004.00	264 000.00	265 540.00	20.46	20.34
2229 - Ost.zálež.v silniční dopravě	96 665.50	76 000.00	147 930.00	127.19	65.35

2292 - Dopravní obslužnost	241 233.00	0.00	241 230.00	0.00	100.00
22 - Doprava	2 553 926.75	1 414 000.00	3 018 580.00	180.62	84.61
2310 - Pitná voda	1 584 709.07	18 000.00	1 597 720.00	8 803.94	99.19
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	4 415 373.00	5 570 000.00	5 581 530.00	79.27	79.11
23 - Vodní hospodářství	6 000 082.07	5 588 000.00	7 179 250.00	107.37	83.58
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	8 554 008.82	7 002 000.00	10 197 830.00	122.17	83.88
3111 - Mateřské školy	30 650.00	0.00	30 650.00	0.00	100.00
3113 - Základní školy	4 958 456.96	465 000.00	4 980 100.00	1 066.33	99.57
3119 - Ost.záležitosti zákl.vzděláván	3 700 000.00	3 500 000.00	3 700 000.00	105.71	100.00
31 - Vzdelávání a školské služby	8 689 106.96	3 965 000.00	8 710 750.00	219.15	99.75
3231 - Základní umělecké školy	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	100.00
32 - Vzdelávání a školské služby	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	100.00
3316 - Vydavatelská činnost	18 000.00	0.00	18 000.00	0.00	100.00
3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	146 900.00	2 000.00	292 400.00	7 345.00	50.24
3330 - Čin.regist.církví,nábož.společ	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	100.00
3349 - Ost.záležitosti sdělov.prostř.	104 441.81	66 000.00	107 310.00	158.25	97.33
3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	96 585.70	138 000.00	167 110.00	69.99	57.80
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	465 927.51	206 000.00	684 820.00	226.18	68.04
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	39 856.00	30 000.00	56 790.00	132.85	70.18
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže	135 378.00	45 000.00	167 930.00	300.84	80.62
3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace	111 560.00	85 000.00	111 560.00	131.25	100.00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	286 794.00	160 000.00	336 280.00	179.25	85.28
3612 - Bytové hospodářství	326 278.04	108 000.00	335 220.00	302.11	97.33
3613 - Nebytové hospodářství	6 061 988.97	126 000.00	6 071 640.00	4 811.10	99.84
3631 - Veřejné osvětlení	258 652.00	360 000.00	360 000.00	71.85	71.85
3632 - Pohřebnictví	164 966.32	56 000.00	164 970.00	294.58	100.00
3635 - Územní plánování	404 370.00	571 000.00	571 000.00	70.82	70.82
3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	500 116.97	901 000.00	1 016 730.00	55.51	49.19
36 - Bydlení,komun.slouž.a úz.rozvoj	7 716 372.30	2 122 000.00	8 519 560.00	363.64	90.57
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	41 109.00	30 000.00	41 110.00	137.03	100.00
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	965 415.00	1 040 000.00	1 040 000.00	92.83	92.83
3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů	812 573.00	600 000.00	812 580.00	135.43	100.00
3726 - Využív.a zneškod.ostat.odpadů	122 757.00	160 000.00	160 000.00	76.72	76.72
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	832 848.93	785 000.00	938 170.00	106.10	88.77
37 - Ochrana životního prostředí	2 774 702.93	2 615 000.00	2 991 860.00	106.11	92.74
3 - Služby pro obyvatelstvo	19 936 903.70	9 068 000.00	21 247 270.00	219.86	93.83
4349 - Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	50 610.00	0.00	50 610.00	0.00	100.00
43 - Soc.sloužby a spol.čin.v soc.za	50 610.00	0.00	50 610.00	0.00	100.00
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	50 610.00	0.00	50 610.00	0.00	100.00
5212 - Ochrana obyvatelstva	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
5311 - Bezpečnost a veř.pořádek	111 150.00	0.00	111 150.00	0.00	100.00
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	111 150.00	0.00	111 150.00	0.00	100.00

5512 - PO - dobrovolná část	184 948.47	82 000.00	213 270.00	225.55	86.72
55 - PO a integrov. záchran. systém	184 948.47	82 000.00	213 270.00	225.55	86.72
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	296 098.47	92 000.00	334 420.00	321.85	88.54
6112 - Zastupitelstva obcí	922 566.00	910 000.00	928 000.00	101.38	99.41
6114 - Volby do Parlamentu ČR	17 305.00	1 000.00	17 450.00	1 730.50	99.17
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
6171 - Činnost místní správy	1 697 951.16	1 828 000.00	1 956 650.00	92.89	86.78
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	2 637 822.16	2 749 000.00	2 912 100.00	95.96	90.58
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	15 733.98	17 000.00	17 060.00	92.55	92.23
6320 - Pojištění funkčně nspecifik.	130 030.00	140 000.00	140 000.00	92.88	92.88
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	579 000.00	100 000.00	579 000.00	579.00	100.00
6399 - Ostatní finanční operace	339 825.00	150 000.00	339 830.00	226.55	100.00
63 - Finanční operace	1 064 588.98	407 000.00	1 075 890.00	261.57	98.95
6409 - Ostatní činnosti j.n.	289 180.00	200 000.00	289 180.00	144.59	100.00
64 - Ostatní činnosti	289 180.00	200 000.00	289 180.00	144.59	100.00
6 - Všeobecná veř.správa a služby	3 991 591.14	3 356 000.00	4 277 170.00	118.94	93.32
Výdaje celkem	32 987 912.63	19 694 000.00	36 293 300.00	167.50	90.89

Nejvýznamnější výdaje v roce 2017:

Koupě budovy bývalých KLENOT a přilehlých pozemků	5 600 000 Kč
Výstavba kanalizace a vodovodu v ul. Pod Lutovem	4 426 353 Kč
Víceúčelové hřiště v areálu základní a mateřské školy	3 645 000 Kč
Výstavba vodovodu a kanalizace – III. etapa K Zádušnímu	1 261 780 Kč
Oprava ulice K Zádušnímu	1 020 000 Kč
Oprava ostatních komunikací po zimě	480 000 Kč
Klimatizace v nových půdních třídách v ZŠ	471 000 Kč
Zpracování nového územního plánu	404 000 Kč
Oprava památníku Rudoarmějcům	128 260 Kč
Altán Houbička na dětské hřiště	122 932 Kč

3. Financování

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-289 988.03	-6 000.00	5 727 290.00	4 833.13	0.00
Dlouhodob.přijaté půjč.prostř.	5 600 000.00	0.00	5 600 000.00	0.00	100.00
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-1 200 000.00	-1 200 000.00	-1 200 000.00	100.00	100.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	4 110 011.97	-1 206 000.00	10 127 290.00	0.00	40.58

4. Majetek

Účet – popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	181 628.20	-26 206.50	155 421.70
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 277 220.10	0.00	2 277 220.10
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	228 645 008.34	17 184 649.00	245 829 657.34
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	5 123 278.10	8 655 380.20	13 778 658.30
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 123 354.34	470 692.95	3 594 047.29
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0.00	57 556.07	57 556.07
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	24 699 529.67	52 335.00	24 751 864.67
032 - Kulturní předměty	60 280.00	0.00	60 280.00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	70 180.00	300 080.00	370 260.00
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 261 794.50	-1 224 387.00	1 037 407.50
Dlouhodobý finanční majetek			
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2 451 703.88	0.00	2 451 703.88
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-181 628.20	26 206.50	-155 421.70
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 229 908.00	-75 948.00	-1 305 856.00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-90 504 395.00	-3 602 206.00	-94 106 601.00
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 900 062.83	-8 676 109.20	-10 576 172.03
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 123 354.34	-470 692.95	-3 594 047.29
089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	0.00	-4 800.00	-4 800.00

5. Pohledávky

Účet – popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	40 209.00	71 235.00	111 444.00
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	55 320.00	-2 830.00	52 490.00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	166 850.75	-14 261.25	152 589.50
348 - Pohledávky za vybranými místními vl. instituc.	0.00	350 614.00	350 614.00
373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	105 702.00	-105 702.00	0.00
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	5 435.00	-4 435.00	1 000.00
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-107 342.25	-22 647.25	-129 989.50
194 - Opravné položky k odběratelům	-19 712.00	1 000.00	-18 712.00

Pohledávky zahrnují obcí uhrazené zálohy na elektrickou energii, vodu a plyn v budovách v majetku obce – obecní úřad, budova pošty, hasičská zbrojnice, ordinace lékařů a byty v č.p. 77 a 96, nezaplacené přijaté dobropisy, nájemné za prosinec, nezaplacené poplatky na svoz kom.odpadu 2010-2017 a příspěvky obcí Mrač a Nespeky, které budou zaplacený v roce 2018.

6. Závazky

Účet – popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	3 300.00	-3 300.00	0.00
324 - Krátkodobé přijaté zálohy	660.00	889.00	1 549.00
331 - Zaměstnanci	118 743.00	9 815.00	128 558.00
336 - Sociální zabezpečení	25 970.00	4 323.00	30 293.00
337 - Zdravotní pojištění	12 346.00	1 541.00	13 887.00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	15 320.00	3 352.00	18 672.00
343 - Daň z přidané hodnoty	102 164.00	-45 502.00	56 662.00
378 - Ostatní krátkodobé závazky	0.00	178.00	178.00
Dlouhodobé závazky			
451 - Dlouhodobé úvěry	9 200 000.00	4 400 000.00	13 600 000.00

7. Stav úvěrů a půjček

Účet – název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
451 01 - Dlouhodobé úvěry; splátka tělocvičny	9 200 000.00	4 400 000.00	13 600 000.00

Z dlouhodobého úvěru na tělocvičnu bylo splaceno 1 200 000 Kč.

Rozhodnutím zastupitelstva obce byl dále přijat úvěr ve výši 5,6 mil. na nákup budovy Klenot, přičemž je záměrem obce tuto budovu přestavět na dům s pečovatelskou službou. Úvěr se splácí od 1/2018.

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
419 00 - Ostatní fondy – fond kanalizace	600 000.00	100 000.00	700 000.00
CELKEM	600 000.00	100 000.00	700 000.00

9. Stav na běžných účtech a v pokladně

Účet – název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; základní běžný účet	7 158 435.61	265 557.63	7 423 993.24
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; běžný účet ČNB	93 459.68	-75 569.60	17 890.08
236 10 - Běžné účty fondů ÚSC	600 000.00	100 000.00	700 000.00
CELKEM	7 851 895.29	289 988.03	8 141 883.32

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	1 272 111.00	1 272 111.00	0.00
Od státních fondů	0.00	0.00	0.00
Celkem	1 272 111.00	1 272 111.00	0.00

Tyto údaje jsou dále rozepsány v níže uvedené tabulce 10.1.

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
7001	Oprava památníku obětem 2.svět	98 000.00	98 000.00	0.00
13013	VPP-operační program zaměstnanosti	193 826.00	193 826.00	0.00
17986	Územní plán Poříčí nad Sázavou	301 048.00	301 048.00	0.00
33063	ŠABLONY	661 932.00	661 932.00	0.00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	17 305.00	17 305.00	0.00
	Celkem ze státního rozpočtu	1 272 111.00	1 272 111.00	0.00

Komentář k UZ 33063: Šablony jsou typem dotačního programu, který využívá škola. Obec slouží pouze jako prostředník, který státem zaslanou dotaci přepoše přes svůj účet u ČNB na účet školy (tj. své příspěvkové organizace).

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

Ve sledovaném období k žádným transferům od státních fondů nedošlo.

10.3. Přehled přijatých transferů 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	234 256.00	170 000.00	234 260.00
4134	Převody z rozpočtových účtů	579 000.00	100 000.00	579 000.00
4221	Invest.přijaté transf.od obcí	541 125.00	158 000.00	541 125.00

10.4. Přehled poskytnutých dotací sdružením a spolkům

Žadatel	Schváleno	Poskytnuto	Oblast zaměření
SK Posázavan	15 000	15 000	Sport
Občanské sdružení zdravotně postižených	15 000	15 000	Kultura a sociální péče
Automotoklub	15 000	15 000	Volný čas
Sporttenis	15 000	15 000	Volný čas
Fit Klub	15 000	15 000	Volný čas
Bike Trans Poříčí	5 000	5 000	Volný čas
SDH	15 000	15 000	Volný čas
Duhová kulička	8 000	8 000	Volný čas
Jezdecký klub Poříčáci	15 000	15 000	Volný čas
Římskokatolická farnost	100 000	100 000	Církev
CELKEM	218 000	218 000	

11. Dobrovolné svazky obcí

Dobrovolný svazek obcí upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 49 až § 53). Obce mají právo být členy dobrovolného svazku obcí (dále jen „svazek obcí“) za účelem ochrany a prosazování svých společných zájmů. Obce mohou vytvářet svazky obcí, jakož i vstupovat do svazků obcí již vytvořených. Členy svazku obcí mohou být jen obce. Svazek obcí je právnickou osobou, která vede účetnictví podle zákona o účetnictví.

Obec Poříčí nad Sázavou je členem 4 dobrovolných svazků:

11.1. Benebus

IČO 75120321, sídlo Benešov, Masarykovo nám. 100, den vzniku 24.10.2007

Dobrovolný svazek Benebus byl založen k vytvoření zdokonalení fungujícího systému veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti na území okresu Benešov, zejména k jednání s dopravci za účelem zajištění optimalizace dopravní obslužnosti v autobusové dopravě. Dále pak k jednání s orgány státní správy, samosprávy právníky i fyzickými osobami za účelem zajištění výše uvedeného předmětu činnosti. V současné době sdružuje 111 obcí v regionu. V roce 2017 vložila Obec Poříčí nad Sázavou do Benebusu členský příspěvek ve výši 241 233 Kč.

11.2. Svaz měst a obcí ČR

IČO 63113074, sídlo Praha 4, 5. května 1640/65, den vzniku 23.8.1995

Dobrovolný svazek Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenu jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní a parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. V současné době Svaz sdružuje 2629 obcí, tj. 42 % z celkového počtu obcí v České republice. Obec Poříčí nad Sázavou zaplatila ze svého rozpočtu Svazu měst a obcí ČR členský příspěvek ve výši 4 473,40 Kč.

11.3. Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov

IČO 02468085, sídlo Benešov, Masarykovo nám. 100, den vzniku 18.12.2013

Dobrovolný svazek Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov byl založen za účelem zajištění, správy, údržby a provozování zařízení vodovodního přivaděče Javorník – Benešov. Podíl Obce Poříčí nad Sázavou na majetku je v tomto dobrovolném svazku 39/1000. V tomto svazku eviduje obec dlouhodobý finanční majetek ve výši 2 451 703,88 Kč.

11.4. Sdružení obcí přivaděč Javorník – Benešov

IČO 66133602, sídlo Benešov, Masarykovo nám. 100, den vzniku 18.4.1996

Předmětem činnosti sdružení je zajištění komplexního provozu vodovodního přivaděče Javorník – Benešov pro zásobování sdružení obcí pitnou vodou. Jeho činnost byla převzata novým Javorníkem a tento bude zrušen.

12. Hospodaření příspěvkové organizace

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Poříčí nad Sázavou, která je samostatným právním subjektem od r. 2003. Hospodaření školy je uvedeno v přílohách č. 2 -Rozvaha, č. 3 – Výkaz zisku a ztráty, č. 4 – Příloha účetní závěry k 31.12.2017. Hospodářský výsledek 196,26 Kč (rozvaha ZŠ – Pasiva, oddíl CIII). Rada obce

jako zřizovatel školy souhlasila s rozdělením hospodářského výsledku za rok 2017 do fondu odměn 39,26 Kč, do rezervního fondu 157 Kč. V roce 2017 byla provozní dotace škole navýšena o 200 000 Kč na vybavení bytu pro učitele z USA, nábytek do půdních tříd a vybavení nového kabinetu.

Provozní dotace byla škole poskytnuta z rozpočtu obce ve výši 3 700 000 Kč a ze státního rozpočtu ve výši 19 244 559 Kč.

PŘEHLED O NÁKLADECH A VÝNOSECH ZŠ A MŠ POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU

Výkaz zisku a ztrát	v tis. Kč
B výnosy celkem k 31.12.2017	25 171,72
BIV z toho: provozní dotace	23 441,61
BI ostatní výnosy z činnosti	1 729,15
BII finanční výnosy	0,96
A náklady celkem k 31.12.2017	25 171,52
AI z toho: provozní	5 138,59
AI mzdové	20 032,93
AII finanční	0

13. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu obce Poříčí nad Sázavou a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku obce

a. Podíl pohledávek na rozpočtu

A	Vymezení pohledávek	466 946 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	30 016 590 Kč
A/B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	1,56 %

b. Podíl závazků na rozpočtu

C	Vymezení závazků	2 648 250 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	30 016 590 Kč
C/B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	8,82 %

Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017 činil pouhých 8,82 %, například v porovnání s rokem 2010 tento ukazatel činil 69,80 %.

c. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

D	Vymezení zastaveného majetku	3 036 471 Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	294 364 077 Kč
D/E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	1,03 %

14. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Přezkoumání hospodaření provedl ECO – ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE, s.r.o. Tábor.

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 uzavřel auditor s následujícím závěrem:

Při přezkoumání hospodaření Obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které by negativně ovlivnily hospodaření územního celku. Závěrem lze konstatovat, že obec Poříčí nad Sázavou v roce 2017 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, respektive rozpočtem, jehož změny schválila rada obce v průběhu roku. Zpráva auditora o výsledku hospodaření včetně roční závěrky je k nahlédnutí na Obecním úřadě Poříčí nad Sázavou, Sázavská 57. Z uvedeného důvodu lze s hospodařením obce za rok 2017, ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů souhlasit **BEZ VÝHRAD.**

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nebo ústně na jednání zastupitelstva obce, které se uskuteční v měsíci červnu 2018. Termín bude vyvěšen na úřední desce.

V Poříčí nad Sázavou 4.6.2018

Zpracovala: Monika Chábová

Předkládá: Mgr. Jan Kratzer, starosta

Vyvěšeno: 4.6.2018

Sejmuto: