

Obec Radonice, 00262111
431 55 Radonice

Závěrečný účet obce za rok 2017

1. Hospodářský výsledek za rok 2017

Hospodaření obce za rok 2017 skončilo se **ziskem** ve výši **3.964.327,52 Kč**, když náklady činily celkem 20.971.546,65 Kč a výnosy pak 24.935.874,17 Kč. Hospodářský výsledek bude převeden na účet 432 – výsledek hospodaření předchozích účetních období, tak, aby mohl být v letech následujících použit k vyrovnání případné ztráty. „Výkaz zisků a ztrát“ a „Rozvaha“ je přílohou tohoto závěrečného účtu a současně je k nahlédnutí na OÚ u účetní obce.

2. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (Kč)

	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
Tř.1- Daňové příjmy	16.072.000	17.414.760	18.131.097,67	104,11
Tř.2- Nedaňové příjmy	1.648.000	1.847.000	1.800.930,57	97,51
Tř.3- Kapitálové příjmy	100.000	100.000	96.300,00	96,30
Tř.4 Transfery	745.000	5.367.264	5.340.768,40	99,51
PŘÍJMY CELKEM	18.565.000	24.729.024	25.369.096,64	102,59
Tř.5 Běžné výdaje	15.614.000	20.456.787	18.549.270,48	90,68
Tř.6 Kapitálové výdaje	2.951.000	4.074.000	3.729.801,92	91,55
VÝDAJE CELKEM	18.565.000	24.530.787	22.279.072,40	90,82
Saldo : příjmy-výdaje		+ 198.237	+3.090.024,24	
Financování		- 198.237	- 3.090.024,24	

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou přílohou k závěrečnému účtu a současně k nahlédnutí na obecním úřadu u účetní (výkaz FIN 2-12/M).

Všechny výkazy jsou vyvěšeny na elektronické úřední desce obce.

3. Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu obce dosažených za poslední tři roky (v tis. Kč)- po konsolidaci:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>rozdíl 2017/2016</u>	<u>%</u>
- Příjmy	25.150	28.445	25.369	-3.076	89,2
- Výdaje	21.018	24.344	22.279	-2.065	91,5
- Saldo příjmů a výd.	4.132	4.101	3.090	-1.011	75,3

4. Struktura rozhodujících položek vlastních příjmů obce za poslední tři roky (tis. Kč):

	r. 2015	r. 2016	r.2017	rozdíl 2017/2016	%
- daňové	15.481	16.401	18.131	+ 1.730	110,5
- nedaňové	1.754	2.471	1.801	- 670	72,9
- kapitálové	204	253	96	- 157	37,9
- transfery	7.711	9.320	5.341	- 3.979	57,3

Snížení příjmů proti roku předchozímu především z důvodu nižších transferů a nekapitálových náhrad.

5. Struktura daňových příjmů : (tis. Kč)

	2015	2016	2017	rozdíl2017/2016
- sdílené daně	12.399	13.495	15.307	+ 1.812
- místní poplatky	828	829	816	- 13
- správní poplatky	181	312	216	- 96
- daň z nemovitostí	2.021	1.699	1.701	+ 2
- odvody z vybr.činností	52	66	91	+ 25
Daňová výtěžnost na 1 obyvatele	13.468,40 Kč	13.828,80	15.287,50	110,5 %
Výtěžnost sdílených daní na 1 obyvatele	10.763,10 Kč	11.378,60	12.906,40	113,4 %

6. Nedaňové příjmy : příjmy z pronájmu majetku zůstaly na úrovni předchozího roku, mírné zvýšení za poskytované služby. O 50% se snížily přijaté neinvestiční dary a o 68% ostatní nedaňové příjmy a náhrady.

7. Kapitálové příjmy : v r. 2017 se uskutečnil pouze prodej pozemků .

8. Transfery :

Neinvestiční – celkově nižší o 4% proti roku 2016. K největšímu poklesu, a to o 33%, došlo hlavně u položky 4116 (nižší počet pracovníků na VPP). Také příspěvek na hospodaření v lesích byl nižší. Proti roku 2016 získala obec navíc dotaci na opravu kulturních památek místního významu (KÚ) a dotaci na opravu střechy kulturní památky- kaple P.M.Pomocné (KÚ). Realizace této akce se uskuteční až v r. 2018.

Investiční – celkově nižší o 74%. Největší podíl z celkové částky 1.336 tis. Kč tvořila dotace na rekonstrukci podlah a výměnu oken v hasičské zbrojnici (KU + MV GRHZS). Dotaci ve výši 115 tis. Kč získala obec na rekonstrukci části veřejného osvětlení od MPO a částku 400 tis. Kč na herní prvky dětského hřiště od MMR.

9. Struktura běžných a kapitálových výdajů za poslední tři roky (v tis. Kč) :

	r. 2015	r. 2016	r.2017	rozdíl2017/2016
<i>Výdaje po konsolidaci</i> :				
- běžné	16.920	17.499	18.549	+ 1.050
- kapitálové	4.098	6.845	3.730	- 3.115

Běžné výdaje – téměř pětinasobné navýšení u oprav majetku (v.r. 2016 :421 tis.Kč, v r. 2017 :2.088 tis. Kč). Opravy se týkaly bytového fondu, komunikací a kulturních hodnot místního významu. Zvýšení o 26% na PHM a 33% na neinvestiční transfery. Naopak nižší výdaje o 14% na energie, o 14,5% na služby. Výdaje na mzdy a pojistné nižší o 7,2%.

Kapitálové výdaje – z celkové proinvestované částky 3.730 tis. Kč tvoří 34,7% výdaje na nákup a technické zhodnocení budov, 19,6% na rekonstrukci veřejného osvětlení, 16,1% na vybavení dětských hřišť, 12,9% na dopravní prostředky, 11,6% na nákup pozemků, 4,6% na stroje a zařízení a zbytek pak na zpracování projektové dokumentace pro nové investiční akce v dalších letech.

Kapitálové výdaje	r. 2015	r. 2016	r.2017	rozdíl2017/2016
	(tis. Kč)			
- budovy,haly,stavby	432,-	850,-	2.027	+1.177
- stroje,zařízení	180,-	5.522,-	174	- 5.348
- dopravní prostředky	0,-	0,-	480	+ 480
- investiční transfery	0,-	0,-	0	
- investiční půjčky	0,-	0,-	0	
- ostatní majetek	3.207,-	365,-	615	+ 250
- pozemky	274,-	108,-	434	+ 326
- majetkové podíly	5,-			

10. Porovnání výdajů podle oddílů paragrafů :

	r.2015	r.2016	r. 2017	rozdíl2017/2016
	(tis. Kč)			
- lesní hospodářství	84	90	59	66%
- doprava, komunikace	610	11	920	836%
- vodní hospodářství	56	41	46	112%
- školství	2.002	2.079	2.185	105%
- kultura, sdělov.prostř.	791	727	969	133%
- tělovýchova+záj.m.činnost	416	894	1.107	124%
- zdravotnictví	23	24	29	121%
- bydlení, komunální rozvoj	5.636	9.467	5.056	53%
- životní prostř. (péče o zel.)	5.281	4.707	4.042	86%
- požární ochrana	933	934	1.828	196%
- územní samospr.,stát.spr.	5.130	5.346	5.876	110%
- finanční operace	41	24	158	658%
- ostatní činnosti	15	0	4	

Nárůst výdajů především v oddíle **doprava, komunikace** - oprava mostu Žďov a v oddíle **požární ochrana** - investice v hasičské zbrojnici.

11. Rozpočtová opatření r. 2017 – přehled

Za rok 2017 bylo schváleno ZO pět rozpočtových opatření s následujícím vlivem na financování :

	rozpočtové opatření č.			
	(v Kč)			
	1.	2.	3.	4.
- Příjmy	+ 1.808.900	+ 1.103.760	+ 954.500	+ 792.240
- Výdaje	+ 1.549.200	+ 2.028.260	+1.188.000	+ 741.327
- Financování	- 259.700	924.500	1.233.500	- 50.913
	5			
- Příjmy	+ 1.504.624			
- Výdaje	- 541.000			
Financování	- 2.045.624			

12. Porovnání závazků a pohledávek k 31.12. (poslední tři roky)

	2015	2016	2017
	(v Kč)		
<u>Závazky :</u>			
- 321 Dodavatelé	397.866	347.982	276.738
- 324 Přijaté zálohy krátkodobé	543.419	533.626	531.712
- 331 Zaměstnanci	412.202	367.850	352.101
- 336,337 Zúčtov. soc.+zdrav.poj.	247.507	216.184	206.973
- 342 Ostatní přímé daně	22.762	32.854	34.904
- 378 Ost.krátkodobé závazky	14.468	12.812	30.463
	2015	2016	2017
<u>Pohledávky:</u>			
- 311 Odběratelé	129.407	104.216	116.130
- 314 Poskytnuté provozní zál.	708.600	521.200	744.280
- 315 Pohl.za rozpočt.příjmy	153.201	171.044	192.149
- 316 Půjčené prostředky	0	0	0

13. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, prostředky fondů apod.) a jejich podíl na celkových výsledcích .

V roce 2016 ani v roce 2017 nečerpala obec žádný úvěr .

14. Stav účtů účelových fondů :

a). <i>Fond rozvoje bydlení</i>	stav k 31.12.16	stav k 31.12.17
	Kč	Kč
	97.659,35	97.659,35

Z fondu rozvoje bydlení nebyly v r. 2017 čerpány žádné prostředky ani poskytnuty půjčky.

b). <i>Sociální fond</i>	stav k 31.12.16	stav k 31.12.17
	Kč	Kč
	254.415,56	239.789,56

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem obce a „Směrnicí k používání sociálního fondu „ Příjem fondu tvořil základní příděl ve výši 2% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy (122.603,-- Kč), výdajem fondu byl příspěvek na stravování, rekreaci , ochranné pomůcky zaměstnancům v pracovním poměru na dobu neurčitou a dále pak odměny při odchodu do důchodu a životním jubileu (celkem 137.229,-- Kč).

15. Bilance dotací dle UZ za rok 2017:

Neinvestiční :

Účelový znak	Účel	Položka	Příjem Kč	Výdej Kč	Pozn.
28	Hospodaření v lesích	4122	17.400	17.400	
102	Střecha kaple Vint.	4122	125.000	0	realizace 2018
163	Kaplička Vojnín	4122	90.000	90.000	
201	Alej K.Rohozec	4122	37.170,90	37.170,90	
14004	Dotace na akceschopnost PO	4116	207.424	207.424	
13101	Aktivní politika zaměstnanosti	4116	1.607.296	1.607.296	
13013	Zaměstnanost	4116	160.000	160.000	
98071	Volby do PS	4111	26.000	17.940	

Investiční :

22500	Úspora energie-VO	4216	115.085	115.085	
17298	Dětská hřiště	4216	400.000	400.000	
14984	Hasičská zbroj.-MV	4216	454.637,50	454.637,50	
22	Hasičská zbroj.-KÚ	4222	366.528	366.528	

Veškeré dotační prostředky za rok 2017 byly řádně vyúčtovány ve stanovených termínech. Nevyčerpané prostředky na volby byly vráceny v lednu 2018.

16. Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků proběhla podle harmonogramu schváleného ZO dne 13.12.2017. Závěrečná inventarizační zpráva je přílohou závěrečného účtu obce.

17. Hospodaření příspěvkové organizace - Základní školy a mateřské školy

Finanční vypořádání příspěvkové organizace schváleno ZO dne 21.03.2018 usnesením č. 27/2018. Hospodářský výsledek ve výši 24.540,87 Kč bude převeden do rezervního fondu.

Roční účetní závěrka včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na obecním úřadu u účetní a současně je přístupná na úřední desce obce.

18. Skládka Vrbička s r.o.

Obec Radonice má majetkový podíl ve výši 473.158,-- Kč ve firmě Skládka Vrbička s r.o., Partyzánská 93, 441 01 Podbořany. Hospodaření společnosti za rok 2017 skončilo s provozním ziskem ve výši 2.930.081,69 Kč

19. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Přezkoumání hospodaření obce proběhlo ve dnech 8.11.2017 – 9.11.2017 (dílčí) a 5.3.2018 – 6.3.2018 (konečné). Přezkum byl vykonán kontrolorkami Krajského úřadu Ing. Gabrielou Šilínkovou, Ing.Věrou Pelikánovou a Ing. Alenou Babickou.

Při přezkoumání hospodaření USC Radonice za rok 2017 nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm.a). zákona č.420/2004 Sb. a nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst.4 písm. a). zákona č. 420/2004 Sb. Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (nezveřejněna smlouva na veřejnou zakázku včetně všech jejich změn a dodatků na profilu zadavatele v zákonem stanoveném termínu).

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

V Radonicích : 27.3.2018
Zpracovala : Ing. Novobilská
Schváleno : 23.4.2018
Usnesení č.: 28/2018

Jaroslav Santner
starosta obce

