

# Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017

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

Finanční výbor obce Horky předkládá občanům k připomínkování návrh závěrečného účtu obce za rok 2017.

**Údaje o obci:** Obec Horky, IČ: 00640191

**Adresa:** Obec Horky, Horky čp. 13, 286 01 Čáslav

**Tel. spojení:** 725 440 771

**E-mailová adresa:** ouhorky@email.cz

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.

**Č. účtu:** 14021561/0100

**Počet obyvatel k 31. 12. 2017:** 416

**Počet členů zastupitelstva v roce 2017:** 7

**V roce 2017 pracoval finanční i kontrolní výbor.**

**Zpracování agendy úřadu:** veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem IS KEO Česká Lípa.

## **Schválený rozpočet příjmů na rok 2017 činil 4.305.900,00 Kč**

Skutečnost k 31. 12. 2017 činila	<b>6 135 108,62 Kč</b>
Z toho třída 1 - daňové příjmy	<b>4 709 833,07 Kč</b>
třída 2 - nedaňové příjmy	<b>462 097,55 Kč</b>
třída 3 - kapitálové příjmy	<b>491 185,00 Kč</b>
třída 4 - přijaté transfery	<b>471 993,00 Kč</b>

Příjmy po úpravě rozpočtu byly splněny na **99,98 %**, před úpravou na 112,87 %.

## **Schválený rozpočet výdajů na rok 2017 činil 2.718.900,00 Kč**

Skutečnost k 31. 12. 2017 činila	<b>5 040 637,39 Kč</b>
Z toho třída 5 – běžné výdaje	<b>2 642 124,39 Kč</b>
třída 6 – kapitálové výdaje	<b>2 398 513,00 Kč</b>

Výdaje po úpravě rozpočtu byly splněny na **86,72 %**, před úpravou 180,29 %.

## **Rozpočtové hospodaření**

Rozpočet obce byl schválen ZO dne 19. 12. 2016, na straně příjmů ve výši 4.305.900,- Kč, na straně výdajů ve výši 2.795.900,- Kč + financování 1.510.000,- Kč. Během roku zastupitelstvo obce schválilo postupně 10 rozpočtových opatření. Opatření měnila výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů.

Jednotlivé rozpočtové opatření jsou k dispozici na webu obce v sekci povinných informací.

Rozpočet příjmů byl během roku povýšen o 1 846 192 Kč. Jednalo se především o daňové příjmy, příjmy z prodeje pozemku a další jiné příjmy.

Rozpočtové výdaje vzrostly o 2 244 737,39 Kč - především z důvodu realizace chodníků.

### **Rozbor zadlužení obce:**

Obec v roce 2008 uzavřela s Komerční bankou a. s. úvěrovou smlouvu číslo 0150408200538 na financování infrastruktury pro výstavbu 12 rodinných domků - II. etapa na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na celkovou částku 4 500 000,-- Kč. V roce 2008 obec vyčerpala částku 2 016 841,30 Kč – účet č. 27-6456741517/0100 pro výstavbu infrastruktury. Komerční banka poskytla tento úvěr s úrokovou sazbou 5,01 % p.a. V roce 2009 byl vyčerpán zbytek úvěru do výše smlouvy. Úvěr bude splácen po období 10 let pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 42 000,-- Kč. První splátka se uskutečnila 31. 1. 2010.

Obec v roce 2010 uzavřela s Komerční bankou a. s. úvěrovou smlouvu na financování výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod na celkovou částku 5 500 000,-- Kč. V roce 2010 obec vyčerpala částku 1 710 541,00 Kč s úrokovou sazbou 3,90 %. Zbytek úvěru byl vyčerpán v měsíci lednu 2011. Od dubna 2011 je úvěr splácen pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 46 000,-- Kč. Úvěr bude splácen po dobu 10 let.

Obec v roce 2011 uzavřela s Komerční bankou a. s. úvěrovou smlouvu na financování opravy komunikace v celkové výši 2 000 000,-- Kč s úrokovou sazbou 4,09 %. Úvěr se splácí od 1. 1. 2012 pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 17.000,-- Kč

Obec v roce 2017 splatila dlouhodobou půjčku DSO Rozvoj venkova na financování vícenákladů při budování kanalizace v celkové výši 1 500 000,-- Kč.

### Tabulka úvěrů obce Horky

číslo účtu	Stav úvěru k 1. 1. 2017	Roční splátka 2017	Zůstatek úvěru k 31. 12. 2017	% úroku
451 100	972 000,00	504 000,00	468 000,00	5,01
451 200	2 326 000,00	552 000,00	1 774 000,00	3,90
451 300	980 000,00	204 000,00	776 000,00	4,09

### **Zůstatky účtu k 31.12.2017**

Komerční banka, a.s. 1.070.652,18 Kč

ČNB Praha 201.656,52 Kč

## **Výsledek hospodaření**

Obec skončila se změnou stavů krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 334 544,77 Kč méně, oproti roku 2016. Dle výkazu zisku a ztrát obec skončila s výsledkem hospodaření před zdaněním 3 741 159,09 Kč v zisku (o 1 252 975,67 Kč více, oproti roku 2016). Plnění rozpočtu obce podle jednotlivých položek je uvedeno v příloze návrhu závěrečného účtu (výkaz o plnění rozpočtu obce Horky - Fin RO 2 - 12 M). Příjmová stránka rozpočtu byla ovlivněna vyšší daňovou výtěžností a prodejem stavebního pozemku formou licitace kupní ceny, výdajová stránka rozpočtu byla ovlivněna především realizací chodníku podél silnice č. I/38 a III/33825.

## **Majetek obce**

**Stav aktiv a pasiv po závěrečných zápisech je k 31. 12. 2017: 25.981.205,98 Kč.**

**Obec nemá zřízeny žádné fondy.**

## **Přezkoumání hospodaření**

Přezkoumání hospodaření obce Horky za rok 2017 proběhlo ve dnech 26. 03. - 03. 04. 2018, bylo provedeno auditorem Doc. Ing. Karlem Novotným, CSc., na základě žádosti starosty obce.

**Závěr zprávy: Při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.**

Součástí závěrečného účtu obce je výkaz hodnocení plnění rozpočtu obce, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha a výsledky auditu obce za rok 2017.

Tyto přílohy jsou na elektronické úřední desce, nebo jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

Připomínky k závěrečnému účtu obce mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 21. 05. 2018 17:50 na adrese: Obec Horky, Horky čp. 13, 286 01 Čáslav, nebo na zasedání Zastupitelstva obce Horky dne 21. 05. 2018 od 18:00 v budově OÚ.

Vyvěšeno na úřední desce obce dne: 04. 05. 2018    Sejmuto: 20. 05. 2018

Zveřejněno elektronicky na úřední desce od 04. 05. 2018 do 20. 05. 2018

[www.horkyucaslavi.cz](http://www.horkyucaslavi.cz)