

Obecní úřad Hněvčeves
IČO: 00268771

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2015
Fenix 7.70.018, 2004 - 2016 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 7.6.2016 12:27:12

1. Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015

	2013	2014	2015
PŘÍJMY	2 305 793,76	2 148 533,11	2 522 392,17
VÝDAJE	3 067 968,14	1 671 012,71	1 810 963,30
SALDO	-762 174,38	477 520,40	711 428,87

1.1. Běžný rozpočet 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 522 392,17	1 910 500,00	2 653 290,00	132,03	95,07
VÝDAJE	1 672 243,30	1 910 500,00	2 514 070,00	87,53	66,52
SALDO	850 148,87		139 220,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	138 720,00		139 220,00		99,64
SALDO	-138 720,00		-139 220,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 932 379,33	1 568 000,00	1 949 000,00	123,24	99,15
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	529 212,84	288 100,00	643 490,00	183,69	82,24
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	60 800,00	54 400,00	60 800,00	111,76	100,00
CELKEM PŘÍJMY	2 522 392,17	1 910 500,00	2 653 290,00	132,03	95,07

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 519 107,20	1 190 000,00	1 528 500,00	127,66	99,39
Místní poplatky	71 000,00	73 000,00	73 000,00	97,26	97,26
Správní poplatky		5 000,00	5 000,00		
Daň z nemovitosti	335 820,26	300 000,00	336 000,00	111,94	99,95
Ostatní daňové příjmy	6 451,87		6 500,00		

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2015

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	143 950,59	130 864,11	107 857,99
Únor	136 492,56	140 798,72	124 811,61
Březen	95 519,77	101 322,73	117 939,68
Duben	73 615,48	107 297,66	117 187,96
Květen	94 616,51	102 347,50	108 592,35
Červen	106 437,95	66 433,24	61 081,60
Červenec	158 642,89	181 483,71	184 402,90
Srpen	31 631,81	111 863,10	123 268,75
Září	105 053,05	124 725,33	155 279,23
Říjen	119 496,08	94 161,45	101 024,66
Listopad	109 224,40	122 251,32	129 067,65
Prosinec	179 434,77	199 733,75	188 592,82
CELKEM	1 354 115,86	1 483 282,62	1 519 107,20

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 672 243,30	1 910 500,00	2 514 070,00	87,53	66,52
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	138 720,00		139 220,00		99,64
CELKEM VÝDAJE	1 810 963,30	1 910 500,00	2 653 290,00	94,79	68,25

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015

Řádek	2014 skut	%	2015 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	14 731,00	0,88	12 353,00	0,68
Ostatní platby za provedenou práci	152 754,00	9,14	180 932,00	9,99
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	163 615,00	9,79	126 764,00	7,00
Mzdové výdaje celkem	331 100,00	19,81	320 049,00	17,67
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	159 644,00	9,55	196 484,00	10,85
Nákupy vody, paliv a energie	202 293,77	12,11	190 125,87	10,50
Nákup služeb a ostatní nákupy	494 021,99	29,56	564 321,78	31,16
Opravy a údržba majetku	96 401,80	5,77	301 790,20	16,66
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	35 530,00	2,13	30 501,00	1,68
Výdaje z finančního vypořádání			1 800,00	0,10
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	51 075,15	3,06	40 976,45	2,26
Ostatní provozní výdaje celkem	1 038 966,71	62,18	1 325 999,30	73,22
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	58 946,00	3,53	26 195,00	1,45
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				

Neinvestiční transfery celkem	58 946,00	3,53	26 195,00	1,45
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 429 012,71	85,52	1 672 243,30	92,34
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	242 000,00	14,48	18 150,00	1,00
Nákup pozemků			34 850,00	1,92
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			80 720,00	4,46
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	242 000,00	14,48	133 720,00	7,38
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům			5 000,00	0,28
Investiční transfery celkem			5 000,00	0,28
Půjčené prostředky				
CELKEM	242 000,00	14,48	138 720,00	7,66
VÝDAJE CELKEM	1 671 012,71	100,00	1 810 963,30	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2015

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	1 622 400,00		2 272 719,33	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		235 000,00		259 023,00
Vodní hospodářství		10 000,00		
Školství		10 000,00		2 500,00
Kultura		237 000,00		200 070,95
Sport				
Zájmová činnost				

Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	187 000,00	73 500,00	167 170,00	-2 523,22
Veřejné osvětlení		60 000,00		37 286,00
Pohřebnictví	20 000,00	45 000,00	3 773,00	10 833,00
Zásobování teplem	25 000,00	40 000,00	22 690,00	
Územní rozvoj				7 695,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	30 700,00	170 000,00	21 838,50	168 888,00
Veřejné prostranství		65 000,00		51 202,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy		10 000,00		
Hasiči a městská policie		45 000,00		23 934,00
Zastupitelstvo		200 000,00		126 764,00
Správa úřadu		575 000,00	32 134,00	875 403,37
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	25 400,00	35 000,00	2 067,34	36 051,20
Ostatní finanční operace		100 000,00		13 836,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	1 910 500,00	1 910 500,00	2 522 392,17	1 810 963,30
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				711 428,87
CELKEM				711 428,87

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2013 - 2015

Rok	Měsíc	Skutečnost 2013		Skutečnost 2014		Skutečnost 2015	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		232 644,54	295 897,34	209 370,93	184 841,90	190 221,00	171 331,24
Únor		181 238,00	215 135,76	186 420,20	38 245,89	189 292,37	129 779,59
Březen		113 680,00	29 203,50	119 912,48	91 849,25	127 743,74	146 603,29
Duben		92 056,09	119 363,43	118 730,70	162 801,03	139 734,64	109 442,36
Květen		115 518,63	213 041,69	134 186,43	57 241,16	128 544,14	54 355,29
Červen		554 065,20	171 076,88	230 449,76	330 242,00	509 560,86	76 014,15
Červenec		173 981,63	108 247,06	194 145,92	49 292,77	194 048,14	83 263,67
Srpen		58 901,71	282 176,60	126 354,67	218 571,82	130 924,25	44 355,85
Září		134 413,47	243 218,95	166 688,98	94 507,73	198 979,14	59 107,96
Říjen		154 378,69	287 550,95	130 080,53	151 471,07	164 933,28	177 532,80
Listopad		138 635,34	845 005,29	168 987,45	54 523,85	139 348,69	483 370,80
Prosinec		356 280,46	258 050,69	363 205,06	237 424,24	409 061,92	275 806,30
CELKEM		2 305 793,76	3 067 968,14	2 148 533,11	1 671 012,71	2 522 392,17	1 810 963,30

5. Financování 2015

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-711 428,87				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-711 428,87				

6. Monitoring obcí

Popis	2013	2014	2015
-------	------	------	------

1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)		2 148 533,11	2 522 392,17
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	19 107 235,78	20 081 333,55	20 601 992,10
8. Cizí zdroje	193 649,80	417 893,64	397 458,80
9. Stav na bankovních účtech celkem	2 205 683,49	2 683 203,89	3 394 632,76
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	1,01	2,08	1,93
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	1 235 051,53	672 386,47	1 536 573,15
16. Oběžná aktiva	2 614 360,44	3 326 546,21	3 695 530,76
17. Krátkodobé závazky	193 649,80	167 893,64	147 458,80
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	13,50	19,81	25,06

7. Pohledávky k 31.12.2015

Účet - popis	2013	2014	2015
311 - Odběratelé	43 396,95	38 452,32	19 616,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	47 280,00	36 890,00	30 530,00
316 - Poskyt.návrat.fin.výpomo	318 000,00	318 000,00	
335 - Pohledávky za zaměstnanc			3 307,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle			752,00
CELKEM	408 676,95	393 342,32	54 205,00

8. Závazky k 31.12.2015

Účet - popis	2013	2014	2015
321 - Dodavatelé	46 481,80	66 807,64	30 262,80
331 - Zaměstnanci	17 890,00	15 500,00	42 456,00
336 - Sociální pojištění	1 877,00		
337 - Zdravotní pojištění		1 816,00	2 755,00
341 - Daň z příjmů	36 480,00	30 400,00	39 900,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	3 484,00	3 396,00	7 785,00
374 - Přijaté zálohy na transf	11 048,00	13 084,00	6 400,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra			250 000,00
CELKEM	117 260,80	131 003,64	379 558,80

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2015

Účet - název	2013	2014	2015
	0	0	0

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2015

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	16 784 472,86	16 784 472,86
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	1 245 027,51	1 233 137,55
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-3 539 216,48	-3 539 216,48
408 - Opravy předch. účetních období	9 470,00	9 470,00
CELKEM	14 499 753,89	14 487 863,93

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2015

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

11. Stav na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2015

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 00 - Základní běžný účet ÚSC	-70 636,77	-70 636,77
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	12 071 628,09	13 934 824,72
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	7 507 548,62	8 081 174,84
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	-16 968 773,68	-18 735 459,46
231 33 - Základní běžný účet ÚSC		-673,00
231 36 - Základní běžný účet ÚSC	1 540,00	1 540,00
231 40 - Základní běžný účet ÚSC	141 897,63	183 862,43
CELKEM	2 683 203,89	3 394 632,76

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu			
Od státních fondů			
Celkem			

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2015 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2015 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2015 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	6 400,00		6 400,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2015

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	23 675,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 522 392,17
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,94

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2015

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	83 258,80
Dlouhodobé závazky	250 000,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 522 392,17
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,30

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2015

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	16 906 461,34
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2015

Účet - popis	2013			2014			2015		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	104 886,00	-104 886,00		104 886,00	-104 886,00		104 886,00	-104 886,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	280 000,00	-117 441,00	162 559,00	280 000,00	-120 636,00	159 364,00	280 000,00	-134 652,00	145 348,00
021 - Stavby	11 800 389,00	-2 760 151,00	9 040 238,00	11 800 389,00	-2 876 388,00	8 924 001,00	11 800 389,00	-3 072 228,00	8 728 161,00
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	567 915,50	-340 291,00	227 624,50	567 915,50	-332 590,00	235 325,50	648 635,50	-376 011,00	272 624,50
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	977 077,68	-977 077,68		996 989,68	-996 989,68		1 014 943,68	-1 014 943,68	
031 - Pozemky	1 677 936,16		1 677 936,16	1 677 936,16		1 677 936,16	1 712 786,16		1 712 786,16
042 - Nedokončený dl. hmotný m	584 671,00		584 671,00	826 671,00		826 671,00	844 821,00		844 821,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00
CELKEM	16 492 875,34	-4 299 846,68	12 193 028,66	16 754 787,34	-4 431 489,68	12 323 297,66	16 906 461,34	-4 702 720,68	12 203 740,66
z toho: oprávky k majetku celkem	-4 299 846,68			-4 431 489,68			-4 702 720,68		