

Obecní úřad Hněvčeves
IČO: 00268771

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.11.006, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 24.05.2017 22:34:42

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 209 772,94	1 443 000,00	2 713 690,00	153,14	81,43
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	204 622,21	317 500,00	1 548 310,00	64,45	13,22
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	9 550,00		10 000,00		95,50
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	693 000,00	55 000,00	693 000,00	1 260,00	100,00
CELKEM PŘÍJMY	3 116 945,15	1 815 500,00	4 965 000,00	171,69	62,78

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 664 010,65	1 083 000,00	2 070 900,00	153,65	80,35
Místní poplatky	70 570,00	83 000,00	83 000,00	85,02	85,02
Správní poplatky		5 000,00	690,00		
Daň z nemovitosti	467 384,20	272 000,00	549 000,00	171,83	85,13
Ostatní daňové příjmy	7 808,09		10 100,00		

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	130 864,11	107 857,99	121 640,06
Únor	140 798,72	124 811,61	132 042,84
Březen	101 322,73	117 939,68	169 398,47
Duben	107 297,66	117 187,96	106 509,83
Květen	102 347,50	108 592,35	109 295,73
Červen	66 433,24	61 081,60	192 033,87
Červenec	181 483,71	184 402,90	186 312,77
Srpen	111 863,10	123 268,75	127 083,28
Září	124 725,33	155 279,23	94 060,72
Říjen	94 161,45	101 024,66	103 346,60
Listopad	122 251,32	129 067,65	127 440,98
Prosinec	199 733,75	188 592,82	194 845,50
CELKEM	1 483 282,62	1 519 107,20	1 664 010,65

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 897 917,61	1 815 500,00	2 359 930,00	104,54	80,42
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 603 435,10		2 605 070,00		99,94
CELKEM VÝDAJE	4 501 352,71	1 815 500,00	4 965 000,00	247,94	90,66

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016

Řádek	2015 skut	%	2016 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	12 353,00	0,68	18 252,00	0,41
Ostatní platby za provedenou práci	180 932,00	9,99	208 602,00	4,63
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	126 764,00	7,00	209 845,00	4,66
Mzdové výdaje celkem	320 049,00	17,67	436 699,00	9,70
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	196 484,00	10,85	169 036,51	3,76
Nákupy vody, paliv a energie	190 125,87	10,50	233 559,48	5,19
Nákup služeb a ostatní nákupy	564 321,78	31,16	775 658,05	17,23
Opravy a údržba majetku	301 790,20	16,66	130 831,00	2,91
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	30 501,00	1,68	82,00	0,00
Výdaje z finančního vypořádání	1 800,00	0,10	39 900,00	0,89
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	40 976,45	2,26	53 321,57	1,18
Ostatní provozní výdaje celkem	1 325 999,30	73,22	1 402 388,61	31,15
Transfery příspěvkovým organizacím			5 000,00	0,11
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	26 195,00	1,45	53 830,00	1,20
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	26 195,00	1,45	58 830,00	1,31
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 672 243,30	92,34	1 897 917,61	42,16
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	18 150,00	1,00	1 643 695,10	36,52
Nákup pozemků	34 850,00	1,92	36 000,00	0,80
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	80 720,00	4,46	893 740,00	19,85
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	133 720,00	7,38	2 573 435,10	57,17
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	5 000,00	0,28	30 000,00	0,67
Investiční transfery celkem	5 000,00	0,28	30 000,00	0,67
Půjčené prostředky				
CELKEM	138 720,00	7,66	2 603 435,10	57,84
VÝDAJE CELKEM	1 810 963,30	100,00	4 501 352,71	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2016

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	1 498 000,00		2 902 772,94	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		195 000,00		9 039,00
Vodní hospodářství		10 000,00		
Školství		92 000,00		5 000,00
Kultura		205 000,00		336 134,04
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	187 000,00	73 500,00	97 854,00	11 478,65
Veřejné osvětlení		60 000,00		92 841,00
Pohřebnictví	50 000,00	25 000,00	26 570,00	5 351,00
Zásobování teplem	25 000,00	30 000,00	32 689,00	36 000,00
Územní rozvoj				7 830,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	30 100,00	170 000,00	16 442,50	163 226,00
Veřejné prostranství		65 000,00		115 515,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy		10 000,00		
Hasiči a městská policie		45 000,00		934 632,00
Zastupitelstvo		200 000,00		220 268,00
Správa úřadu		505 000,00	32 723,00	2 517 898,22
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	25 400,00	30 000,00	2 872,71	46 139,80
Ostatní finanční operace		100 000,00	5 021,00	
Ostatní nezařazené				
Celkem	1 815 500,00	1 815 500,00	3 116 945,15	4 501 352,71
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)			1 384 407,56	
CELKEM				-1 384 407,56

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2016

Rok	Měsíc	Skutečnost 2014		Skutečnost 2015		Skutečnost 2016	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		209 370,93	184 841,90	190 221,00	171 331,24	216 603,59	190 395,95
Únor		186 420,20	38 245,89	189 292,37	129 779,59	182 560,38	171 973,32
Březen		119 912,48	91 849,25	127 743,74	146 603,29	180 831,79	129 502,89
Duben		118 730,70	162 801,03	139 734,64	109 442,36	120 024,34	86 416,09
Květen		134 186,43	57 241,16	128 544,14	54 355,29	117 315,44	224 533,10
Červen		230 449,76	330 242,00	509 560,86	76 014,15	359 198,66	194 423,84
Červenec		194 145,92	49 292,77	194 048,14	83 263,67	682 279,48	255 081,28
Srpen		126 354,67	218 571,82	130 924,25	44 355,85	171 103,54	200 123,78
Září		166 688,98	94 507,73	198 979,14	59 107,96	417 504,99	350 254,82
Říjen		130 080,53	151 471,07	164 933,28	177 532,80	135 283,35	1 529 662,56
Listopad		168 987,45	54 523,85	139 348,69	483 370,80	183 447,61	1 103 090,46
Prosinec		363 205,06	237 424,24	409 061,92	275 806,30	350 791,98	65 894,62
CELKEM		2 148 533,11	1 671 012,71	2 522 392,17	1 810 963,30	3 116 945,15	4 501 352,71

5. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	1 384 407,56				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 384 407,56				

6. Monitoring obcí

Popis	2014	2015	2016
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	2 148 533,11	2 522 392,17	3 116 945,15
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	20 081 333,55	20 601 992,10	22 277 378,14
8. Cizí zdroje	417 893,64	397 458,80	805 781,52
9. Stav na bankovních účtech celkem	2 683 203,89	3 394 632,76	2 010 225,20
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	2,08	1,93	3,62
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7			
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	672 386,47	1 536 573,15	-34 135,04
16. Oběžná aktiva	3 326 546,21	3 695 530,76	2 711 487,20
17. Krátkodobé závazky	167 893,64	147 458,80	306 781,52
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	19,81	25,06	8,84

7. Pohledávky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
311 - Odběratelé	38 452,32	19 616,00	30 000,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	36 890,00	30 530,00	171 510,00
316 - Poskyt.návrat.fin.výpomo	318 000,00		
335 - Pohledávky za zaměstnanc		3 307,00	
377 - Ostatní krátkodobé pohle		752,00	752,00
CELKEM	393 342,32	54 205,00	202 262,00

8. Závazky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
321 - Dodavatelé	66 807,64	30 262,80	57 737,52
331 - Zaměstnanci	15 500,00	42 456,00	20 861,00
337 - Zdravotní pojištění	1 816,00	2 755,00	1 810,00
341 - Daň z příjmů	30 400,00	39 900,00	35 530,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	3 396,00	7 785,00	3 735,00
374 - Přijaté zálohy na transf	13 084,00	6 400,00	10 577,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz			5 021,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra		250 000,00	499 000,00
CELKEM	131 003,64	379 558,80	634 271,52

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2016

Účet - název	2014	2015	2016
--------------	------	------	------

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2016

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	16 784 472,86	16 801 006,86
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	1 233 137,55	1 837 864,07
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	14 487 863,93	15 109 124,45

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2016

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

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2016

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 00 - Základní běžný účet ÚSC	-70 636,77	-347 156,77
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	13 934 824,72	15 910 632,66
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	8 081 174,84	8 962 985,40
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	-18 735 459,46	-22 776 824,72
231 33 - Základní běžný účet ÚSC	-673,00	-673,00
231 36 - Základní běžný účet ÚSC	1 540,00	1 540,00
231 40 - Základní běžný účet ÚSC	183 862,43	259 721,63
CELKEM	3 394 632,76	2 010 225,20

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	21 000,00		21 000,00
Od státních fondů			
Celkem	21 000,00		21 000,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2016 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	21 000,00		21 000,00
	Celkem ze státního rozpočtu	21 000,00		21 000,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2016 od státních fondů

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

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2016 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	617 000,00		617 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	30 752,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 116 945,15
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,99

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	89 164,52
Dlouhodobé závazky	499 000,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 116 945,15
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,86

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2016

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	19 565 890,94
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2016

Účet - popis

	2014			2015			2016		
	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	-120 636,00	159 364,00	280 000,00	-134 652,00	145 348,00	280 000,00	-148 668,00	131 332,00
021 - Stavby	11 800 389,00	-2 876 388,00	8 924 001,00	11 800 389,00	-3 072 228,00	8 728 161,00	13 444 084,10	-3 262 582,00	10 181 502,10
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	567 915,50	-332 590,00	235 325,50	648 635,50	-376 011,00	272 624,50	747 869,50	-516 130,00	231 739,50
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	996 989,68	-996 989,68		1 014 943,68	-1 014 943,68		1 006 383,68	-1 006 383,68	
031 - Pozemky	1 677 936,16		1 677 936,16	1 712 786,16		1 712 786,16	1 744 106,66		1 744 106,66
042 - Nedokončený dl. hmotný m	826 671,00		826 671,00	844 821,00		844 821,00	1 738 561,00		1 738 561,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00
CELKEM	16 754 787,34	-4 431 489,68	12 323 297,66	16 906 461,34	-4 702 720,68	12 203 740,66	19 565 890,94	-5 038 649,68	14 527 241,26
z toho: oprávky k majetku celkem	-4 431 489,68			-4 702 720,68			-5 038 649,68		