

Obec Vojtěchov

IČO: 00271161

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2016

Fenix 8.01.003, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 7.2.2017 9:31:48

1. Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	5 775 545,71	5 972 430,39	6 646 205,27
VÝDAJE	4 076 026,97	4 777 304,97	4 298 516,69
SALDO	1 699 518,74	1 195 125,42	2 347 688,58

1.1. Běžný rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	6 486 155,27	4 453 600,00	6 486 190,00	145,64	100,00
VÝDAJE	3 781 790,69	3 903 600,00	3 782 130,00	96,88	99,99
SALDO	2 704 364,58	550 000,00	2 704 060,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	160 050,00		160 070,00		99,99
VÝDAJE	516 726,00	550 000,00	516 730,00	93,95	100,00
SALDO	-356 676,00	-550 000,00	-356 660,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 616 624,87	3 712 000,00	4 616 650,00	124,37	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 138 609,40	666 300,00	1 138 620,00	170,89	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	160 050,00		160 070,00		99,99
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	730 921,00	75 300,00	730 920,00	970,68	100,00
CELKEM PŘÍJMY	6 646 205,27	4 453 600,00	6 646 260,00	149,23	100,00

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	4 043 754,53	3 225 000,00	4 043 770,00	125,39	100,00
Místní poplatky	244 695,00	225 000,00	244 700,00	108,75	100,00
Správní poplatky	3 670,00	2 000,00	3 670,00	183,50	100,00
Daň z nemovitosti	304 745,20	250 000,00	304 750,00	121,90	100,00
Ostatní daňové příjmy	19 760,14	10 000,00	19 760,00	197,60	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016

Měsíc	2014	2015	2016
Leden		267 351,97	292 256,38
Únor	693 342,77	309 796,93	317 612,46
Březen	253 534,25	271 201,63	428 502,29
Duben	266 316,94	250 852,05	256 246,69
Květen	236 274,51	210 008,10	262 845,89
Červen	201 150,26	306 361,95	319 173,65
Červenec	402 493,48	437 891,58	375 397,02
Srpen	292 363,18	295 740,93	305 602,94
Září	322 420,72	330 186,23	383 435,35
Říjen	230 115,59	244 603,29	305 931,32
Listopad	303 461,84	312 132,05	320 809,18
Prosinec	389 591,80	440 566,66	475 941,36
CELKEM	3 591 065,34	3 676 693,37	4 043 754,53

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 781 790,69	3 903 600,00	3 782 130,00	96,88	99,99
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	516 726,00	550 000,00	516 730,00	93,95	100,00
CELKEM VÝDAJE	4 298 516,69	4 453 600,00	4 298 860,00	96,52	99,99

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	760 666,00	15,92	772 250,65	17,97
Ostatní platby za provedenou práci	11 266,00	0,24	24 485,00	0,57
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	405 549,00	8,49	561 749,00	13,07
Mzdové výdaje celkem	1 177 481,00	24,65	1 358 484,65	31,60
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	157 735,37	3,30	330 329,96	7,68
Nákupy vody, paliv a energie	114 294,10	2,39	108 806,30	2,53
Nákup služeb a ostatní nákupy	682 267,65	14,28	578 553,18	13,46
Opravy a údržba majetku	2 295 605,68	48,05	1 045 940,00	24,33
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	54 554,00	1,14	156,00	0,00
Výdaje z finančního vypořádání	97 395,47	2,04	206 850,00	4,81
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	50 430,70	1,06	26 990,60	0,63
Ostatní provozní výdaje celkem	3 452 282,97	72,26	2 297 626,04	53,45
Transfery příspěvkovým organizacím	1 200,00	0,03	1 200,00	0,03
Transfery ostatním vlastním org.-o.p.s				
Transfery jiným subjektům	135 002,00	2,83	124 480,00	2,90
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	136 202,00	2,85	125 680,00	2,92
Půjčené prostředky				
CELKEM	4 765 965,97	99,76	3 781 790,69	87,98
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb			127 726,00	2,97
Nákup pozemků	11 339,00	0,24		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			389 000,00	9,05
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	11 339,00	0,24	516 726,00	12,02
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	11 339,00	0,24	516 726,00	12,02
VÝDAJE CELKEM	4 777 304,97	100,00	4 298 516,69	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2016

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	3 787 300,00		5 347 545,87	
Lesy a zemědělství	50 000,00	165 000,00	116 559,25	104 342,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod		45 000,00		45 000,00
Cestovní ruch	145 000,00	204 700,00	180 686,00	189 295,00
Doprava a spoje		1 244 700,00		944 743,10
Vodní hospodářství	350 000,00	391 800,00	391 505,00	302 672,50
Školství				
Kultura		166 100,00	354,00	138 419,00
Sport		5 500,00		130 877,00
Zájmová činnost				
Zdravotnictví		9 500,00		9 064,00
Bytové hospodářství	54 000,00		54 000,00	14 933,00
Veřejné osvětlení		70 000,00	2 599,00	180 130,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	42 000,00	465 200,00	487 542,00	519 613,30
Územní rozvoj		3 400,00		3 296,00
Ochrana ovzduší a půdy		90 000,00	23 904,00	90 000,00
Odpady	25 000,00	260 000,00	41 166,50	298 563,00
Veřejné prostranství		149 000,00		147 756,30
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		10 000,00		10 000,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		216 000,00		49 676,00
Zastupitelstvo		473 000,00		727 963,33
Správa úřadu		434 000,00		224 231,56
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	300,00	39 400,00	343,65	166 705,60
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené		11 300,00		1 236,00
Celkem	4 453 600,00	4 453 600,00	6 646 205,27	4 298 516,69
Příjmy z financování			32 543,00	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				2 380 231,58
CELKEM				2 347 688,58

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2016

Rok	Skutečnost		Skutečnost		Skutečnost	
Měsíc	Příjmy2014	Výdaje	Příjmy2015	Výdaje	Příjmy2016	Výdaje
Leden			292 043,58	139 069,24	564 392,61	296 623,45
Únor	799 399,07	488 530,38	326 365,55	187 769,91	351 802,55	128 490,56
Březen	394 357,93	449 505,07	440 733,51	307 894,53	487 130,27	234 284,61
Duben	345 006,65	155 432,78	303 490,91	121 507,82	537 105,25	630 571,32
Květen	299 372,29	126 433,59	267 141,28	198 732,06	350 095,96	207 951,35
Červen	530 450,84	145 553,78	599 645,79	322 384,68	743 805,02	158 221,15
Červenec	625 115,47	259 317,09	655 773,64	508 555,73	614 132,34	224 618,35
Srpen	433 706,54	1 626 591,19	539 610,08	200 130,82	432 772,21	1 116 189,75
Září	578 784,11	168 209,47	732 312,67	2 112 079,57	566 511,80	393 497,86
Říjen	286 559,11	193 766,70	442 410,76	202 624,88	538 940,36	255 481,01
Listopad	712 964,18	270 722,18	599 611,45	360 794,90	593 633,30	381 536,93
Prosinec	769 829,52	191 964,74	773 291,17	115 760,83	865 883,60	271 050,35
CELKEM	5 775 545,71	4 076 026,97	5 972 430,39	4 777 304,97	6 646 205,27	4 298 516,69

5. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavukrátk.prost.naBÚ	-2 380 231,58		-2 347 400,00		101,40
Oper.z peněž.účtů organ.	32 543,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 347 688,58		-2 347 400,00		100,01

6. Monitoring obcí

Popis	2014	2015	2016
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celk	5 775 545,71	5 972 430,39	6 646 205,27
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		50 401 051,06	51 702 102,38
8. Cizí zdroje		280 224,47	338 868,00
9. Stav na bank. účtech celkem		4 814 917,07	5 827 089,49
10. Úvěry a komunální dluhopisy			8 207 321,07
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		0,56	0,66
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			0,68
15. 8-leté saldo		449 513,78	2 203 599,26
16. Oběžná aktiva		5 056 042,52	6 490 607,04
17. Krátkodobé závazky		259 224,47	325 368,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17		19,50	19,95

7. Pohledávky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
311 - Odběratelé	1 300,00	52 000,00	
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	45 870,00	59 950,00	54 790,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	1 500,00		49 750,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe		85 205,00	
344 - Pohled. za os.mimo vyb.v	90 000,00		
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád			14 000,00
373 - Poskytnuté zálohy na tra	8 700,00		
377 - Ostatní krátkodobé pohle		201 000,00	
CELKEM	147 370,00	398 155,00	118 540,00

8. Závazky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
331 - Zaměstnanci	44 736,00	45 178,00	55 702,00
336 - Sociální pojištění	6 323,00	5 707,00	16 670,00
337 - Zdravotní pojištění	7 131,00	7 137,00	9 135,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	5 070,00		6 400,00
374 - Přijaté zálohy na transf	7 395,47		114,67
378 - Ostatní krátkodobé závaz	449,00	546,00	425,00
CELKEM	71 104,47	58 568,00	88 446,67

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2016

Účet - název	2014	2015	2016
459 00 - Ostatní dlouhodobé zá	21 000,00	13 500,00	13 500,00
CELKEM	21 000,00	13 500,00	13 500,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2016

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	42 645 007,70	42 645 007,70
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	3 612 541,37	3 541 252,61
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-4 126 293,50	-4 126 293,50
407 - Jiné oceňovací rozdíly	44 302,50	44 302,50
408 - Opravy předch. účetních období	-2 364 183,70	-2 364 183,70
CELKEM	39 811 374,37	39 740 085,61

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2016

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

11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2016

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; KB	3 489 191,58	2 994 625,89
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	2 337 897,91	5 212 695,18
CELKEM	5 827 089,49	8 207 321,07

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	515 621,00	516 962,33	-1 341,33
Od státních fondů			
Celkem	515 621,00	516 962,33	-1 341,33

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2016 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13101	Akt.politika zaměstnanosti	495 721,00	497 177,00	-1 456,00
98135	Volby do zastupitel.v krajích		460,00	-460,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	19 900,00	19 325,33	574,67
	Celkem ze státního rozpočtu	515 621,00	516 962,33	-1 341,33

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.2016z rozp.krajů,obcí,DSO a převody z vl.fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	140 000,00		140 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	63 750,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	6 646 205,27
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,96

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	88 332,00
Dlouhodobé závazky	13 500,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	6 646 205,27
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,33

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	45 733 134,04
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2016

Účet - popis	2014		
	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	243 482,20	-72 065,00	171 417,20
021 - Stavby	20 641 235,14	-4 290 408,20	16 350 826,94
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.		-4 290 408,20	-4 290 408,20
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	844 347,30	-844 347,30	
031 - Pozemky	23 537 817,00		23 537 817,00
032 - Kulturní předměty	3 000,00		3 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	4 840,00		4 840,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	70 286,90		70 286,90
CELKEM	45 345 008,54	-9 497 228,70	35 847 779,84
z toho: oprávky k majetku celkem	-9 497 228,70		

	2015		
	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	243 482,20	-84 245,00	159 237,20
021 - Stavby	20 641 235,14	-4 637 640,20	16 003 594,94
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.		-4 637 640,20	-4 637 640,20
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	813 212,30	-813 212,30	
031 - Pozemky	23 439 608,90		23 439 608,90
032 - Kulturní předměty	3 000,00		3 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m			
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	70 956,80		70 956,80
CELKEM	45 211 495,34	-10 172 737,70	35 038 757,64
z toho: oprávky k majetku celkem	-10 172 737,70		

	2016		
	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	243 482,20	-96 425,00	147 057,20
021 - Stavby	20 641 235,14	-4 984 872,20	15 656 362,94
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	389 000,00	-31 120,00	357 880,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	863 192,30	-863 192,30	
031 - Pozemky	23 394 643,90		23 394 643,90
032 - Kulturní předměty	3 000,00		3 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	127 726,00		127 726,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	70 854,50		70 854,50
CELKEM	45 733 134,04	-5 975 609,50	39 757 524,54
z toho: oprávky k majetku celkem	-5 975 609,50		