

Obec Slatina nad Zdobnicí
IČO: 00275395

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016
(v Kč)

sestavený k 31.12.2016

Podrobné údaje o plnění rozpočtu - příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby za rok 2016 jsou obsaženy v příloze č. 7 až 10 a jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

Jsou to tyto výkazy : Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 - 12 M, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha účetní závěrky a Rozbor hospodaření za rc

Vyvěšeno : 24.2.2017

1. Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	11 749 731,21	19 830 653,86	16 043 959,52
VÝDAJE	10 699 260,63	19 301 908,10	7 556 307,71
SALDO	1 050 470,58	528 745,76	8 487 651,81

1.1. Běžný rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY	12 415 948,52	10 176 220,00	12 416 600,00	122,01	99,99
VÝDAJE	7 187 323,71	8 488 000,00	7 187 320,00	84,68	100,00
SALDO	5 228 624,81	1 688 220,00	5 229 280,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY	3 628 011,00	547 580,00	3 628 020,00	662,55	100,00
VÝDAJE	368 984,00	5 000,00	368 990,00	7 379,68	100,00
SALDO	3 259 027,00	542 580,00	3 259 030,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 715 274,70	8 834 000,00	10 715 950,00	121,30	99,99
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 514 073,82	1 187 420,00	1 514 050,00	127,51	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 628 011,00	547 580,00	3 628 020,00	662,55	100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	186 600,00	154 800,00	186 600,00	120,54	100,00
CELKEM PŘÍJMY	16 043 959,52	10 723 800,00	16 044 620,00	149,61	100,00

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Sdílené daně	10 031 576,88	8 290 000,00	10 032 440,00	121,01	99,99
Místní poplatky	21 161,00	13 000,00	21 140,00	162,78	100,10
Správní poplatky	9 080,00	6 000,00	9 080,00	151,33	100,00
Daň z nemovitosti	605 166,55	500 000,00	605 000,00	121,03	100,03
Ostatní daňové příjmy	48 290,27	25 000,00	48 290,00	193,16	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	790 077,08	638 410,25	858 675,18
Únor	847 998,40	738 775,14	776 776,29
Březen	732 066,78	639 181,67	763 058,04
Duben	645 608,85	693 659,41	627 513,12
Květen	616 306,48	642 772,17	643 816,22
Červen	439 656,93	703 022,90	984 283,73
Červenec	1 118 203,27	1 049 274,47	1 098 049,51
Srpen	678 463,85	729 641,82	748 573,64
Září	701 972,03	931 524,15	808 618,39
Říjen	510 214,18	594 883,52	748 622,85
Listopad	702 163,81	756 316,20	785 065,75
Prosinec	871 663,95	1 073 313,88	1 188 524,16
CELKEM	8 654 395,61	9 190 775,58	10 031 576,88

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	7 187 323,71	8 488 000,00	7 187 320,00	84,68	100,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	368 984,00	5 000,00	368 990,00	7 379,68	100,00
CELKEM VÝDAJE	7 556 307,71	8 493 000,00	7 556 310,00	88,97	100,00

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	1 197 653,00	6,20	1 018 337,00	13,48
Ostatní platby za provedenou práci	86 456,00	0,45	115 210,00	1,52
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	579 309,00	3,00	591 194,00	7,82
Mzdové výdaje celkem	1 863 418,00	9,65	1 724 741,00	22,83
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	164 045,00	0,85	154 607,80	2,05
Nákupy vody, paliv a energie	360 782,84	1,87	358 844,46	4,75
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 287 098,70	6,67	1 264 205,20	16,73
Opravy a údržba majetku	2 051 129,52	10,63	599 431,80	7,93
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	618 466,56	3,20	403 811,05	5,34
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	92 355,00	0,48	82 576,00	1,09
Ostatní provozní výdaje celkem	4 573 877,62	23,70	2 863 476,31	37,90
Transfery příspěvkovým organizacím	2 291 205,22	11,87	2 264 280,00	29,97
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s			5 000,00	0,07
Transfery jiným subjektům	470 997,80	2,44	329 826,40	4,36
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	2 762 203,02	14,31	2 599 106,40	34,40
Půjčené prostředky				
CELKEM	9 199 498,64	47,66	7 187 323,71	95,12
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	10 019 409,46	51,91	303 605,00	4,02
Nákup pozemků	63 500,00	0,33		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			60 379,00	0,80
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	4 500,00	0,02		

Pořízení vlastního majetku celkem	10 087 409,46	52,26	363 984,00	4,82
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	15 000,00	0,08	5 000,00	0,07
Investiční transfery celkem	15 000,00	0,08	5 000,00	0,07
Půjčené prostředky				
CELKEM	10 102 409,46	52,34	368 984,00	4,88
VÝDAJE CELKEM	19 301 908,10	100,00	7 556 307,71	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2016

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	8 988 800,00		10 901 874,70	
Lesy a zemědělství	932 000,00	521 000,00	1 177 243,98	427 547,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		550 000,00		105 679,10
Vodní hospodářství	15 000,00		20 179,00	26 151,00
Školství		2 900 000,00		2 565 187,00
Kultura	57 000,00	172 000,00	36 157,00	204 309,00
Sport	20 000,00	400 000,00	14 785,00	440 107,00
Zájmová činnost		130 000,00		144 230,00
Zdravotnictví		35 000,00		40 000,00
Bytové hospodářství	180 000,00	100 000,00	207 800,74	126 086,00
Veřejné osvětlení		300 000,00		323 705,00
Pohřebnictví	5 000,00	20 000,00	2 675,00	22 823,00
Zásobování teplem	400 000,00	200 000,00	3 484 931,00	214 417,55
Územní rozvoj				30 250,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	110 000,00	185 000,00	160 735,00	269 779,33
Veřejné prostranství		50 000,00		15 725,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		40 000,00		15 000,00
Krizové stavy		5 000,00		
Hasiči a městská policie		150 000,00		259 185,00
Zastupitelstvo		800 000,00		785 623,00
Správa úřadu	15 000,00	1 300 000,00	37 078,24	1 095 063,93
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	610 000,00	499,86	411 701,40
Ostatní finanční operace		25 000,00		28 738,40
Ostatní nezařazené				5 000,00
Celkem	10 723 800,00	8 493 000,00	16 043 959,52	7 556 307,71
Příjmy z financování			3 000,00	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)	2 230 800,00			8 490 651,81
CELKEM		2 230 800,00		8 487 651,81

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2016

Rok	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015		Skutečnost 2016		
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	899 358,10	1 172 204,90	1 549 628,44	1 431 674,30	1 334 415,57	914 599,12
Únor	906 014,83	219 856,20	867 782,56	267 439,26	840 348,50	240 672,76
Březen	816 796,07	937 135,74	940 361,38	538 069,71	827 821,60	1 013 978,37
Duben	687 571,31	606 997,60	1 472 267,12	2 539 304,41	1 221 452,28	818 040,65
Květen	1 141 661,39	329 220,88	1 176 318,78	295 239,89	892 638,81	330 748,05
Červen	1 289 189,39	756 587,74	1 881 452,13	2 185 749,10	1 830 102,61	858 051,00
Červenec	1 212 285,38	687 080,34	1 111 004,12	496 078,72	1 150 776,90	423 335,60
Srpen	825 955,12	846 297,52	1 342 815,90	364 812,43	1 343 811,36	820 964,62
Září	1 351 413,54	1 189 414,47	1 166 945,36	862 650,15	942 951,06	367 196,34
Říjen	674 014,43	1 675 338,30	640 888,37	4 400 870,87	805 843,38	653 210,49
Listopad	807 768,10	1 845 965,38	3 492 731,69	5 441 611,84	1 445 439,81	612 949,75
Prosinec	1 137 703,55	433 161,56	4 188 458,01	478 407,42	3 408 357,64	502 560,96
CELKEM	11 749 731,21	10 699 260,63	19 830 653,86	19 301 908,10	16 043 959,52	7 556 307,71

5. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátk.pro- stř.na BÚ	-8 490 651,81	-2 230 800,00	-8 488 310,00	380,61	100,03
Oper.z peněž.úctů organizace	3 000,00				
FINANCOV	-8 487 651,81	-2 230 800,00	-8 488 310,00	380,48	99,99

6. Monitoring obcí

Popis	2014	2015	2016
1. Počet obcí	825	839	852
2. Příjem celk.(po konsolid.)	11 749 731,21	19 830 653,86	16 043 959,52
3. Úroky	2 797,71	1 025,96	499,86
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	134 134 760,73	150 681 275,17	149 721 249,62
8. Cizí zdroje	1 370 950,69	7 383 116,60	4 557 494,71

9. Stav na bankov. účtech celkem	4 989 989,51	5 518 735,27	14 009 387,08
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11			
13. Podíl d	1,02	4,90	3,04
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	-1 780 215,02	-2 270 601,40	5 815 733,24
16. Oběžná aktiva	5 983 288,55	12 452 262,02	14 200 713,42
17. Krátkodobé závazky	1 370 950,69	1 020 135,52	848 827,71
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	4,36	12,21	16,73

7. Pohledávky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
311 - Odběratelé	864 201,00	435 859,83	17 474,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	60 080,00	62 900,00	59 380,00
343 - Daň z přidané hodnoty		1 988,80	
373 - Poskytnuté zálohy na tra			15 000,00
469 - Ostatní dlouhodobé pohle	788 408,56	644 923,00	
CELKEM	1 712 689,56	1 145 671,63	91 854,00

8. Závazky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
321 - Dodavatelé	75 572,69	30 449,52	46 008,71
331 - Zaměstnanci	79 073,00	81 098,00	83 863,00
336 - Sociální pojištění	27 357,00	28 125,00	29 178,00
337 - Zdravotní pojištění	12 830,00	13 158,00	13 612,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	12 951,00	12 978,00	13 716,00
343 - Daň z přidané hodnoty	206 768,00		513 839,00
374 - Přijaté zálohy na transf	12 743,00		5 335,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	1 073,00	1 344,00	1 246,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra		6 362 981,08	
CELKEM	428 367,69	6 530 133,60	706 797,71

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2016

Účet - název	2014	2015	2016
	0,00	0,00	0,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2016

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	96 285 299,28	93 410 775,28
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	34 495 725,71	33 878 990,87
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-14 296 328,47	-14 296 328,47
407 - Jiné oceňovací rozdíly	2 201 500,00	
408 - Opravy předch. účetních období	-16 048 158,60	-16 736 090,60
419 - Ostatní fondy	16 756,90	11 125,90
CELKEM	102 654 794,82	96 268 472,98

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2016

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 10 - Ostatní fondy; Fond rozvoje bydlení	16 756,90	11 125,90
CELKEM	16 756,90	11 125,90

11. Stavby na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2016

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Základní běžný účet - KB a	4 882 703,23	13 178 273,44
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet ČNB	618 030,14	804 487,74
231 12 - Základní běžný účet ÚSC; Sociální fond - KB	18 001,90	26 625,90
CELKEM	5 518 735,27	14 009 387,08

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	31 800,00	24 236,00	7 564,00
Od státních fondů			
Celkem	31 800,00	24 236,00	7 564,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2016 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	Dotace na výdaje JSDH	10 800,00	10 800,00	
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	21 000,00	13 436,00	7 564,00
	Celkem ze státního rozpočtu	31 800,00	24 236,00	7 564,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2016 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
		0,00	0,00	0,00

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
4134	Převody z rozpočtových účtů	17 000,00	17 000,00	17 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	17 474,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	16 043 959,52
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,11

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	701 462,71
Dlouhodobé závazky	3 708 667,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	16 043 959,52
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	4,37

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	135 520 536,20
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	0,00

14. Majetek k 31.12.2016

Účet - popis	2014			2015			2016		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drob. Dlouh. nehm.m	77 885,71	-77 885,71		83 270,21	-83 270,21		83 270,21	-83 270,21	
019 - Ost. Dlouh. nehm.m	589 290,00	-398 326,00	190 964,00	589 290,00	-409 207,00	180 083,00	589 290,00	-419 251,00	170 039,00
021 - Stavby 022 -	77 086 714,08	-8 759 968,90	68 326 745,18	87 807 376,54	-25 482 493,30	62 324 883,24	88 222 673,59	-26 748 805,30	61 473 868,29
Sam.hm.mo v.věci,soub. hm.m.	2 652 336,80	-1 350 927,30	1 301 409,50	2 652 336,80	-1 310 233,50	1 342 103,30	2 678 915,80	-1 424 349,50	1 254 566,30
028 - Drob. Dlouh. hmotný	1 582 898,95	-1 582 898,95		1 629 152,95	-1 629 152,95		1 689 372,95	-1 689 372,95	
031 - Pozemky	35 828 228,08		35 828 228,08	36 810 863,65		36 810 863,65	36 797 713,65		36 797 713,65
032 - Kulturní předměty	2 416 300,00		2 416 300,00	2 420 800,00		2 420 800,00	2 420 800,00		2 420 800,00
036 - Dl.hm.m.k prodeji	3 335 640,00		3 335 640,00	2 499 000,00		2 499 000,00			
042 - Ned. dl. Hm. m	761 770,00		761 770,00	60 000,00		60 000,00	6 500,00		6 500,00
069 - Ost. Dl.fin.m	3 032 000,00		3 032 000,00	3 032 000,00		3 032 000,00	3 032 000,00		3 032 000,00
CELKEM z toho:	127 363 063,62	-12 170 006,86	115 193 056,76	137 584 090,15	-28 914 356,96	108 669 733,19	135 520 536,20	-30 365 048,96	105 155 487,24
oprávky k maj.celkem	-12 170 006,86			-28 914 356,96			-30 365 048,96		