

Obec Bítovany

IČO: 00485667

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2016

Fenix 8.01.018, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 14.2.2017 8:27:33

Vyvěšeno na pevné i elektronické úřední desce 14.2.2017

1. Plnění rozpočtu za období 2014 – 2016

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	5 067 298,44	5 155 746,04	5 482 411,69
VÝDAJE	4 444 874,16	4 236 365,35	4 178 442,49
SALDO	622 424,28	919 380,69	1 303 969,20

1.1. Běžný rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 382 411,69	4 710 000,00	5 142 400,00	114,28	104,67
VÝDAJE	3 633 022,49	3 860 000,00	4 386 900,00	94,12	82,82
SALDO	1 749 389,20	850 000,00	755 500,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	100 000,00		100 000,00		100,00
VÝDAJE	545 420,00	420 000,00	771 500,00	129,86	70,70
SALDO	-445 420,00	-420 000,00	-671 500,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 916 659,50	4 395 000,00	4 640 000,00	111,87	105,96
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	313 316,19	197 700,00	350 200,00	158,48	89,47
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	252 436,00	117 300,00	252 200,00	215,21	100,09
CELKEM PŘÍJMY	5 482 411,69	4 710 000,00	5 242 400,00	116,40	104,58

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	4 325 344,23	3 837 000,00	4 077 500,00	112,73	106,08
Místní poplatky	227 917,00	234 000,00	238 500,00	97,40	95,56
Správní poplatky	3 530,00	4 000,00	4 000,00	88,25	88,25
Daň z nemovitosti	338 556,11	303 000,00	303 000,00	111,73	111,73
Ostatní daňové příjmy	21 312,16	17 000,00	17 000,00	125,37	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	353 198,58	293 121,42	321 267,22
Únor	379 473,79	339 275,23	348 838,71
Březen	275 170,42	239 928,57	348 406,82
Duben	289 010,23	281 558,28	281 397,55
Květen	256 465,61	230 175,54	288 730,41
Červen	218 400,26	342 885,19	350 642,21
Červenec	473 403,28	477 868,61	500 917,02
Srpen	301 920,42	323 976,33	335 714,98
Září	356 331,79	367 314,94	372 853,94
Říjen	255 642,50	250 604,01	327 128,92
Listopad	303 319,39	342 217,33	346 847,05
Prosinec	416 747,28	467 864,14	502 599,40
CELKEM	3 879 083,55	3 956 789,59	4 325 344,23

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 633 022,49	3 860 000,00	4 386 900,00	94,12	82,82
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	545 420,00	420 000,00	771 500,00	129,86	70,70
CELKEM VÝDAJE	4 178 442,49	4 280 000,00	5 158 400,00	97,63	81,00

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	790 749,00	18,67	780 894,00	18,69
Ostatní platby za provedenou práci	145 249,00	3,43	162 920,00	3,90
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	515 728,00	12,17	532 120,00	12,73
Mzdové výdaje celkem	1 451 726,00	34,27	1 475 934,00	35,32
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	430 566,80	10,16	341 744,50	8,18
Nákupy vody, paliv a energie	150 097,07	3,54	159 374,68	3,81
Nákup služeb a ostatní nákupy	942 600,48	22,25	1 157 449,31	27,70
Opravy a údržba majetku	289 749,00	6,84	24 795,00	0,59
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	912,00	0,02	3 119,00	0,07
Výdaje z finančního vypořádání	6 665,00	0,16		
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	46 829,00	1,11	29 850,00	0,71
Ostatní provozní výdaje celkem	1 867 419,35	44,08	1 716 332,49	41,08
Transfery příspěvkovým organizacím	501 000,00	11,83	401 000,00	9,60
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	49 662,00	1,17	39 756,00	0,95

Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	550 662,00	13,00	440 756,00	10,55
Půjčené prostředky				
CELKEM	3 869 807,35	91,35	3 633 022,49	86,95
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	363 558,00	8,58	545 420,00	13,05
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	3 000,00	0,07		
Pořízení vlastního majetku celkem	366 558,00	8,65	545 420,00	13,05
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	366 558,00	8,65	545 420,00	13,05
VÝDAJE CELKEM	4 236 365,35	100,00	4 178 442,49	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2016

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	4 512 300,00		5 169 095,50	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod	12 000,00	4 500,00	12 000,00	20 497,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje	2 100,00	249 000,00	1 460,00	477 684,00
Vodní hospodářství		107 000,00	500,00	132 505,00
Školství		503 000,00	84 024,00	420 624,40
Kultura	10 000,00	211 400,00	15 590,00	178 269,60
Sport		90 000,00		76 493,05
Zájmová činnost	13 000,00	89 000,00	49 260,00	86 074,50
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	5 000,00	128 000,00	6 500,00	74 039,00
Veřejné osvětlení		255 000,00	292,00	362 603,28
Pohřebnictví	25 000,00	216 000,00	38 487,20	101 683,00
Zásobování teplem	74 000,00	632 000,00	48 056,75	561 074,85
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	52 300,00	343 000,00	50 355,00	294 275,00
Veřejné prostranství		21 000,00		35 670,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby			1 456,00	1 456,00
Krizové stavy				

Hasiči a městská policie		170 000,00	3 177,48	116 395,00
Zastupitelstvo		587 000,00		604 948,53
Správa úřadu	100,00	635 000,00	1 474,00	597 711,88
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	4 200,00	29 100,00	683,76	36 438,40
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené		10 000,00		
Celkem	4 710 000,00	4 280 000,00	5 482 411,69	4 178 442,49
Příjmy z financování			4 163,00	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)	430 000,00			1 308 132,20
CELKEM		430 000,00		1 303 969,20

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 – 2016

Rok	Skutečnost 2014		Skutečnost 2015		Skutečnost 2016	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	394 049,13	194 689,63	342 714,72	372 062,60	347 412,67	255 074,60
Únor	426 171,61	492 304,22	375 954,77	286 346,60	416 542,57	402 425,90
Březen	347 927,78	169 238,06	317 635,15	302 138,65	432 152,65	259 694,15
Duben	352 142,01	229 074,59	368 870,93	309 049,10	354 411,33	221 080,18
Květen	415 518,13	287 464,48	376 922,84	466 730,60	445 074,80	334 591,60
Červen	514 174,66	373 142,61	634 836,95	372 117,27	650 639,25	263 599,08
Červenec	565 802,71	207 959,38	528 742,88	468 260,40	539 434,32	322 412,60
Srpen	430 271,63	544 258,91	455 120,41	386 989,00	451 509,43	310 480,20
Září	425 399,66	922 518,38	426 203,29	292 618,98	426 491,19	529 940,98
Říjen	311 163,10	373 008,00	284 862,01	347 472,60	367 356,49	597 267,00
Listopad	349 879,54	191 789,10	398 451,89	337 791,60	374 758,02	260 901,20
Prosinec	534 798,48	459 426,80	645 430,20	294 787,95	676 628,97	420 975,00
CELKEM	5 067 298,44	4 444 874,16	5 155 746,04	4 236 365,35	5 482 411,69	4 178 422,49

5. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 277 811,08	-430 000,00	-84 000,00	297,17	1 521,20
Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ	-30 321,12				
Oper.z peněž.účtů organizace	4 163,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 303 969,20	-430 000,00	-84 000,00	303,25	1 552,34

6. Monitoring obcí

Popis	2014	2015	2016
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	5 067 298,44	5 155 746,04	5 482 411,69
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	27 321 388,91	28 773 602,20	30 608 897,40
8. Cizí zdroje	408 411,40	368 058,00	341 583,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	2 538 073,14	3 453 290,83	4 761 423,03
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostat. dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11			
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	1,49	1,28	1,12
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	1 077 607,74	1 336 285,99	3 125 053,78
16. Oběžná aktiva	2 621 084,14	3 530 766,83	4 843 083,03
17. Krátkodobé závazky	243 211,40	223 508,00	217 683,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	10,78	15,80	22,25

7. Pohledávky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	65 850,00	60 244,00	63 300,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	16 095,00		17 971,00
348 - Pohled. za vyb.míst.vlád		12 975,00	
CELKEM	81 945,00	73 219,00	81 271,00

8. Závazky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
321 - Dodavatelé	62 750,40	42 849,00	23 690,00
331 - Zaměstnanci	70 025,00	72 754,00	80 290,00
336 - Sociální pojištění	13 379,00	14 033,00	14 606,00
337 - Zdravotní pojištění	11 408,00	11 886,00	12 307,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	11 445,00	12 165,00	12 705,00
345 - Závazky k os.mimo vyb.vl	577,00		
374 - Přijaté zálohy na transf	6 665,00		3 348,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	523,00	577,00	597,00
CELKEM	176 772,40	154 264,00	147 543,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2016

Účet - název	2014	2015	2016
459 10 - Ostatní dlouhodobé zá	165 200,00	144 550,00	123 900,00
CELKEM	165 200,00	144 550,00	123 900,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2016

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	20 769 086,20	20 738 765,08
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	890 730,68	942 145,56
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-4 654 906,37	-4 654 906,37
419 - Ostatní fondy	491 398,36	521 719,48
CELKEM	17 496 308,87	17 547 723,75

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2016

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy	491 398,36	521 719,48
CELKEM	491 398,36	521 719,48

11. Stav na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2016

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Zbú - KB	2 961 153,46	4 229 915,94
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	739,01	9 787,61
236 23 - Běžné účty fondů ÚSC; Fond kanalizace spořicí	491 398,36	521 719,48
261 50 - Pokladna	4 163,00	
CELKEM	3 457 453,83	4 761 423,03

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	19 900,00	16 552,00	3 348,00
Od státních fondů			
Celkem	19 900,00	16 552,00	3 348,00

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	19 900,00	16 552,00	3 348,00
	Celkem ze státního rozpočtu	19 900,00	16 552,00	3 348,00

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
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	55 236,00	40 000,00	55 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	218 000,00	100 000,00	190 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	100 000,00		100 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	17 971,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 482 411,69
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,33

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	144 195,00
Dlouhodobé závazky	123 900,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 482 411,69
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,63

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	2 914,19
Majetek celkem	25 765 814,37
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	0,01

14. Majetek k 31.12.2016

Účet - popis	2015		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	67 752,00	-67 752,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	276 080,00	-207 072,00	69 008,00
021 - Stavby	12 851 969,30	-3 932 020,00	8 919 949,30
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 192 055,80	-816 034,80	376 021,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 753 004,50	-1 753 004,50	
031 - Pozemky	1 506 949,77		1 506 949,77
032 - Kulturní předměty	12 171,00		12 171,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	1 019 853,00		1 019 853,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	6 563 000,00		6 563 000,00
CELKEM	25 242 835,37	-6 775 883,30	18 466 952,07
z toho: oprávky k majetku celkem	-6 775 883,30		

Účet - popis	2016		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	73 754,00	-73 754,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	276 080,00	-241 584,00	34 496,00
021 - Stavby	13 121 474,30	-4 188 256,00	8 933 218,30
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 192 055,80	-885 442,80	306 613,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 805 187,50	-1 805 187,50	
031 - Pozemky	1 506 949,77		1 506 949,77

032 - Kulturní předměty	12 171,00		12 171,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	1 215 142,00		1 215 142,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	6 563 000,00		6 563 000,00
CELKEM	25 765 814,37	-7 194 224,30	18 571 590,07
z toho: oprávky k majetku celkem	-7 194 224,30		