

Obec Bolehošť
IČO: 00274721

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.01.019, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 19.4.2017 14:19:29

1. Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	7 764 667,63	11 011 384,26	9 864 508,53
VÝDAJE	8 207 601,49	11 279 063,90	6 171 428,88
SALDO	-442 933,86	-267 679,64	3 693 079,65

1.1. Běžný rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	7 680 348,53	7 182 958,00	8 231 554,50	106,92	93,30
VÝDAJE	5 937 565,88	5 383 247,00	6 356 078,00	110,30	93,42
SALDO	1 742 782,65	1 799 711,00	1 875 476,50		

1.2. Kapitálový rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 184 160,00	1 350 000,00	2 197 980,00	161,79	99,37
VÝDAJE	233 863,00	1 569 269,00	763 834,00	14,90	30,62
SALDO	1 950 297,00	-219 269,00	1 434 146,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 713 323,92	6 192 100,00	6 746 387,00	108,42	99,51
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	542 544,61	892 758,00	1 041 067,50	60,77	52,11
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 184 160,00	1 350 000,00	2 197 980,00	161,79	99,37
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	424 480,00	98 100,00	444 100,00	432,70	95,58
CELKEM PŘÍJMY	9 864 508,53	8 532 958,00	10 429 534,50	115,60	94,58

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	5 781 353,86	5 265 000,00	5 788 486,00	109,81	99,88
Místní poplatky	371 923,00	352 100,00	372 673,00	105,63	99,80
Správní poplatky	7 227,00	5 000,00	7 227,00	144,54	100,00
Daň z nemovitosti	524 927,90	550 000,00	550 000,00	95,44	95,44
Ostatní daňové příjmy	27 892,16	20 000,00	28 001,00	139,46	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	469 555,91	384 677,75	429 494,55
Únor	502 597,78	444 523,24	466 270,49
Březen	925 559,04	501 259,28	557 459,01
Duben	382 253,04	417 020,69	371 213,52
Květen	364 797,35	386 733,78	381 012,98
Červen	252 026,63	318 720,55	582 002,47
Červenec	641 588,51	624 449,15	649 045,70
Srpen	382 085,51	441 830,32	443 039,35
Září	441 619,61	483 523,69	355 389,59
Říjen	334 430,56	341 556,87	419 189,66
Listopad	412 582,15	449 810,48	455 140,49
Prosinec	533 816,00	610 317,84	672 096,05
CELKEM	5 642 912,09	5 404 423,64	5 781 353,86

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	5 937 565,88	5 383 247,00	6 356 078,00	110,30	93,42
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	233 863,00	1 569 269,00	763 834,00	14,90	30,62
CELKEM VÝDAJE	6 171 428,88	6 952 516,00	7 119 912,00	88,77	86,68

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	699 410,00	6,20	845 342,00	13,70
Ostatní platby za provedenou práci	221 995,00	1,97	168 055,68	2,72
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	516 396,00	4,58	533 418,00	8,64
Mzdové výdaje celkem	1 437 801,00	12,75	1 546 815,68	25,06
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	266 844,10	2,37	362 385,31	5,87
Nákupy vody, paliv a energie	247 254,03	2,19	292 589,61	4,74
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 468 405,28	13,02	1 709 252,48	27,70
Opravy a údržba majetku	731 430,90	6,48	1 204 624,00	19,52
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	299 192,00	2,65	70 108,00	1,14
Výdaje z finančního vypořádání			106 210,00	1,72
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	140 661,10	1,25	106 300,80	1,72
Ostatní provozní výdaje celkem	3 153 787,41	27,96	3 851 470,20	62,41
Transfery příspěvkovým organizacím	500 000,00	4,43	503 900,00	8,17
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	61 248,40	0,54	35 380,00	0,57
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	561 248,40	4,98	539 280,00	8,74
Půjčené prostředky				
CELKEM	5 152 836,81	45,68	5 937 565,88	96,21
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	5 767 023,09	51,13	218 993,00	3,55
Nákup pozemků			12 870,00	0,21
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	281 204,00	2,49		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	78 000,00	0,69		
Pořízení vlastního majetku celkem	6 126 227,09	54,32	231 863,00	3,76
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům			2 000,00	0,03
Investiční transfery celkem			2 000,00	0,03
Půjčené prostředky				
CELKEM	6 126 227,09	54,32	233 863,00	3,79
VÝDAJE CELKEM	11 279 063,90	100,00	6 171 428,88	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2016

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	6 290 200,00		7 137 803,92	
Lesy a zemědělství	81 154,00		67 334,00	
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje	450,00	347 167,00	450,00	125 619,50
Vodní hospodářství	604 056,00	630 000,00	149 892,00	182 352,00
Školství		1 265 900,00		982 535,00
Kultura	63 000,00	363 000,00	143 961,00	339 638,68
Sport		104 000,00		22 735,00
Zájmová činnost		34 000,00		108 583,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	1 401 058,00	914 869,00	2 249 309,00	1 363 492,40
Veřejné osvětlení		270 000,00	10 186,00	159 231,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem		64 000,00	136,00	74 919,40
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy			2 500,00	
Odpady	50 200,00	540 000,00	53 957,50	562 540,00
Veřejné prostranství		307 000,00	1 968,00	177 120,51
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		15 000,00		5 000,00
Krizové stavy		1 000,00		
Hasiči a městská policie		90 000,00		74 443,80
Zastupitelstvo		735 000,00		726 576,00
Správa úřadu	10 000,00	1 208 200,00	18 307,00	1 107 192,29
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	32 840,00	47 000,00	28 704,11	152 070,30
Ostatní finanční operace		16 380,00		5 380,00
Ostatní nezařazené				2 000,00
Celkem	8 532 958,00	6 952 516,00	9 864 508,53	6 171 428,88
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				2 355 199,00
Použitá rezerva (z BÚ)	1 580 442,00			1 337 880,65
CELKEM		1 580 442,00		3 693 079,65

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2016

Rok	Měsíc	Skutečnost 2014		Skutečnost 2015		Skutečnost 2016	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		776 719,17	643 292,05	476 867,11	403 653,58	512 109,86	482 667,34
Únor		660 470,46	473 099,85	573 818,21	607 282,13	755 107,66	568 543,93
Březen		1 213 263,83	1 149 323,73	838 620,01	594 920,29	1 234 278,88	627 852,18
Duben		450 655,74	494 666,15	935 626,18	511 881,39	913 666,26	549 982,51
Květen		421 095,52	281 772,36	431 029,42	524 771,49	416 921,05	365 928,63
Červen		593 391,52	1 636 087,31	1 129 151,14	199 610,32	1 674 710,88	533 780,46
Červenec		737 215,93	460 219,75	684 595,02	546 246,76	719 489,57	584 039,75
Srpen		428 233,04	286 708,27	907 043,85	748 495,69	519 417,33	898 121,38
Září		532 663,89	244 838,36	2 000 270,79	350 742,52	501 458,75	679 745,94
Říjen		428 547,84	229 860,24	391 375,34	382 221,46	455 542,60	414 346,18
Listopad		430 535,17	305 055,04	510 557,23	2 824 754,84	946 289,08	334 863,39
Prosinec		1 091 875,52	2 002 678,38	2 132 429,96	3 584 483,43	1 215 516,61	131 557,19
CELKEM		7 764 667,63	8 207 601,49	11 011 384,26	11 279 063,90	9 864 508,53	6 171 428,88

5. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 337 880,65	-1 580 442,00	-951 099,50	84,65	140,67
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-2 355 199,00		-2 358 523,00		99,86
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-3 693 079,65	-1 580 442,00	-3 309 622,50	233,67	111,59

6. Monitoring obcí

Popis	2014	2015	2016
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	7 764 667,63	11 011 384,26	9 864 508,53
3. Úroky	61 763,60	40 741,10	58 037,90
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	946 000,00	970 676,00	2 355 199,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	1 007 763,60	1 011 417,10	2 413 236,90
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	12,98	9,19	24,46
7. Aktiva celkem	36 546 500,74	48 636 387,36	49 409 568,93
8. Cizí zdroje	3 233 808,00	9 221 680,89	5 792 059,09
9. Stav na bankovních účtech celkem	946 161,84	5 444 146,29	6 782 026,94
10. Úvěry a komunální dluhopisy	2 764 000,00	7 529 664,09	5 174 465,09
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	2 764 000,00	7 529 664,09	5 174 465,09
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	8,85	18,96	11,72
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	85,47	81,65	89,34
15. 8-leté saldo	3 612 018,82	3 042 618,66	6 434 583,39
16. Oběžná aktiva	1 392 866,84	7 470 328,09	7 899 362,94
17. Krátkodobé závazky	389 808,00	1 692 016,80	617 594,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	3,57	4,42	12,79

7. Pohledávky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
311 - Odběratelé	262 379,00	513 633,00	692 164,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	52 450,00	54 400,00	52 136,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	7 900,00	10 250,00	4 360,00
348 - Pohled. za vyb.míst.vlád	28 000,00		
CELKEM	350 729,00	578 283,00	748 660,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-83 904,00	-83 904,00	-90 694,00

8. Závazky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
321 - Dodavatelé		6 500,00	
324 - Krátkodobé přijaté záloh	51 584,00	24 000,00	32 500,00
331 - Zaměstnanci	76 196,00	81 800,00	80 955,00
333 - Jiné závazky vůči zaměst	1 072,00	1 085,00	1 111,00
336 - Sociální pojištění	23 693,00	26 176,00	25 554,00
337 - Zdravotní pojištění	11 096,00	12 160,00	11 894,00
341 - Daň z příjmů	100 000,00	100 000,00	
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	8 043,00	7 173,00	6 803,00
345 - Závazky k os.mimo vyb.vl	19 225,00		
374 - Přijaté zálohy na transf	46 249,00	1 378 522,80	310 347,00
CELKEM	337 158,00	1 637 416,80	469 164,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2016

Účet - název	2014	2015	2016
451 00 - Dlouhodobé úvěry	1 000 000,00	5 736 340,09	4 201 817,09
451 01 - Dlouhodobé úvěry	64 000,00	1 793 324,00	972 648,00
451 02 - Dlouhodobé úvěry	1 700 000,00		
CELKEM	2 764 000,00	7 529 664,09	5 174 465,09

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2016

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	20 285 421,81	20 285 421,81
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	4 463 258,00	4 388 336,00
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-7 395 943,78	-7 395 943,78
407 - Jiné oceňovací rozdíly		
CELKEM	17 352 736,03	17 277 814,03

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 10 - Základní běžný účet ÚSC	3 751 780,70	6 690 334,15
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	1 692 365,59	91 692,79
CELKEM	5 444 146,29	6 782 026,94

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	21 000,00	11 703,00	9 297,00
Od státních fondů			
Celkem	21 000,00	11 703,00	9 297,00

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	11 703,00	9 297,00
	Celkem ze státního rozpočtu	21 000,00	11 703,00	9 297,00

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
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	325 000,00		325 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	696 524,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	9 864 508,53
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	7,06

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	126 317,00
Dlouhodobé závazky	5 174 465,09
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	9 864 508,53
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,28

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	41 419 511,99
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2016

Účet - popis	2014			2015			
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	66 169,00	-66 169,00		60 779,00	-60 779,00		68 039,00
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	110 000,00	-30 294,00	79 706,00	206 293,00	-6 017,00	200 276,00	206 293,00
021 - Stavby	27 199 308,90	-6 873 380,00	20 325 928,90	27 223 065,90	-7 391 647,00	19 831 418,90	33 165 098,99
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 838 586,00	-424 084,50	1 414 501,50	1 993 531,00	-438 102,50	1 555 428,50	1 993 531,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 328 982,00	-1 328 982,00		1 379 263,00	-1 379 263,00		1 563 129,00
031 - Pozemky	4 076 684,00		4 076 684,00	4 153 183,28		4 153 183,28	4 080 421,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	96 000,00		96 000,00				
042 - Nedokončený dl. hmotný m	25 000,00		25 000,00	5 749 040,09		5 749 040,09	26 000,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	329 000,00		329 000,00	317 000,00		317 000,00	317 000,00
CELKEM	35 069 729,90	-8 722 909,50	26 346 820,40	41 082 155,27	-9 275 808,50	31 806 346,77	41 419 511,99
z toho: oprávky k majetku celkem		-8 722 909,50		-9 275 808,50			-10 110 533,50

2016

Korekce

Netto

-68 039,00

-16 332,00 189 961,00

-7 925 303,00 25 239 795,99

-537 730,50 1 455 800,50

-1 563 129,00

4 080 421,00

26 000,00

317 000,00

-10 110 533,50 31 308 978,49