

Obec Lešetice
IČO: 00473855

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.11.010, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 20.5.2017 7:59:33

1. Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	2 005 729,64	2 099 735,16	2 226 131,52
VÝDAJE	1 589 459,25	1 744 862,13	1 596 614,94
SALDO	416 270,39	354 873,03	629 516,58

1.1. Běžný rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 216 131,52	2 341 600,00	2 672 300,00	94,64	82,93
VÝDAJE	1 439 114,94	1 704 600,00	2 045 600,00	84,43	70,35
SALDO	777 016,58	637 000,00	626 700,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	10 000,00	40 000,00	80 000,00	25,00	12,50
VÝDAJE	157 500,00	400 000,00	400 000,00	39,38	39,38
SALDO	-147 500,00	-360 000,00	-320 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 920 805,02	1 852 000,00	2 102 000,00	103,72	91,38
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	234 932,50	401 100,00	461 100,00	58,57	50,95
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	10 000,00	40 000,00	80 000,00	25,00	12,50
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	60 394,00	88 500,00	109 200,00	68,24	55,31
CELKEM PŘÍJMY	2 226 131,52	2 381 600,00	2 752 300,00	93,47	80,88

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 735 101,87	1 590 000,00	1 840 000,00	109,13	94,30
Místní poplatky	4 000,00	26 000,00	26 000,00	15,38	15,38
Správní poplatky	400,00	3 000,00	3 000,00	13,33	13,33
Daň z nemovitosti	172 827,19	220 000,00	220 000,00	78,56	78,56
Ostatní daňové příjmy	8 475,96	13 000,00	13 000,00	65,20	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	148 664,77	105 611,60	125 886,96
Únor	125 494,12	121 179,30	136 662,44
Březen	91 321,13	86 333,17	134 033,25
Duben	116 476,27	113 204,52	110 237,48
Květen	92 850,89	105 431,77	113 118,17
Červen	136 227,54	130 011,68	172 884,35
Červenec	167 727,56	169 109,50	192 842,44
Srpen	100 168,12	119 681,86	131 527,28
Září	188 668,12	221 994,46	146 112,27
Říjen	98 991,01	110 306,34	132 010,26
Listopad	117 975,64	133 585,46	138 754,99
Prosinec	153 776,40	185 150,31	201 031,98
CELKEM	1 538 341,57	1 601 599,97	1 735 101,87

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 439 114,94	1 704 600,00	2 045 600,00	84,43	70,35
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	157 500,00	400 000,00	400 000,00	39,38	39,38
CELKEM VÝDAJE	1 596 614,94	2 104 600,00	2 445 600,00	75,86	65,29

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	181 080,00	10,38	186 656,00	11,69
Ostatní platby za provedenou práci	103 640,00	5,94	71 390,00	4,47
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	301 710,00	17,29	299 515,00	18,76
Mzdové výdaje celkem	586 430,00	33,61	557 561,00	34,92
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	76 539,30	4,39	74 771,40	4,68
Nákupy vody, paliv a energie	96 571,00	5,53	106 020,00	6,64
Nákup služeb a ostatní nákupy	479 299,53	27,47	518 321,23	32,46
Opravy a údržba majetku	98 397,00	5,64	53 780,00	3,37
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)			6 300,00	0,39
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	107 135,30	6,14	121 471,31	7,61
Ostatní provozní výdaje celkem	857 942,13	49,17	880 663,94	55,16
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	815,00	0,05	890,00	0,06
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	815,00	0,05	890,00	0,06
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 445 187,13	82,83	1 439 114,94	90,14
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	268 337,00	15,38	157 500,00	9,86
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	31 338,00	1,80		
Pořízení vlastního majetku celkem	299 675,00	17,17	157 500,00	9,86
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	299 675,00	17,17	157 500,00	9,86
VÝDAJE CELKEM	1 744 862,13	100,00	1 596 614,94	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2016

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	1 940 500,00		1 981 199,02	
Lesy a zemědělství	200 000,00	60 000,00	74 826,50	42 597,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		40 000,00		18 861,71
Vodní hospodářství		2 000,00		872,00
Školství				
Kultura		27 600,00		24 854,00
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		100 000,00		61 910,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	71 000,00		33 695,00	
Územní rozvoj				18 150,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	100 000,00	155 000,00	82 590,00	208 013,50
Veřejné prostranství		105 000,00		
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		30 000,00		62 837,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		27 000,00		6 221,00
Zastupitelstvo		310 000,00		344 985,00
Správa úřadu	70 000,00	1 248 000,00	53 821,00	807 313,73
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	100,00			
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	2 381 600,00	2 104 600,00	2 226 131,52	1 596 614,94
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)	277 000,00			629 516,58
CELKEM		277 000,00		629 516,58

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2016

Rok	Měsíc	Skutečnost 2014		Skutečnost 2015		Skutečnost 2016	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		249 841,03	55 149,36	118 131,95	90 044,12	129 715,45	110 065,17
Únor		137 340,34	79 902,60	133 139,20	71 523,90	175 913,19	104 389,53
Březen		127 935,67	45 023,77	99 331,41	242 738,09	148 129,47	230 967,97
Duben		129 808,51	63 526,50	116 863,72	112 767,78	140 991,89	85 492,33
Květen		115 753,26	79 474,37	118 234,95	50 183,87	155 045,46	114 901,53
Červen		271 653,60	333 258,60	330 944,50	292 105,62	329 907,98	75 891,90
Červenec		176 726,77	286 974,44	286 850,28	256 658,56	203 344,66	243 184,31
Srpen		106 253,45	56 661,93	130 472,32	107 673,70	178 375,41	53 052,91
Září		204 312,36	286 151,60	237 126,54	206 044,83	165 441,07	105 743,31
Říjen		137 765,47	125 226,29	114 851,90	117 439,69	161 643,48	122 645,52
Listopad		113 839,10	85 351,42	139 009,73	105 650,92	149 317,55	146 900,38
Prosinec		234 500,08	92 758,37	274 778,66	92 031,05	288 305,91	203 380,08
CELKEM		2 005 729,64	1 589 459,25	2 099 735,16	1 744 862,13	2 226 131,52	1 596 614,94

5. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-629 516,58	-277 000,00	-306 700,00	227,26	205,25
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-629 516,58	-277 000,00	-306 700,00	227,26	205,25

6. Monitoring obcí

Popis	2014	2015	2016
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	2 005 729,64	2 099 735,16	2 226 131,52
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	22 145 434,28	22 872 489,31	23 634 406,93
8. Cizí zdroje	56 719,52	65 696,57	130 432,30
9. Stav na bankovních účtech celkem	4 297 853,58	4 652 726,61	5 282 243,19
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
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	0,26	0,29	0,55
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	3 665 867,54	2 604 655,43	3 131 607,68
16. Oběžná aktiva	4 401 311,58	4 776 991,61	5 402 787,19
17. Krátkodobé závazky	56 719,52	65 696,57	130 432,30
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	77,60	72,71	41,42

7. Pohledávky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
311 - Odběratelé	5 296,00	35 546,00	
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	59 440,00	62 090,00	65 040,00
CELKEM	64 736,00	97 636,00	65 040,00

8. Závazky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
321 - Dodavatelé	8 416,15	15 260,00	21 127,00
331 - Zaměstnanci	27 501,00	32 536,00	32 536,00
337 - Zdravotní pojištění	3 326,00	3 472,00	3 472,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	5 490,00	6 390,00	6 390,00
CELKEM	44 733,15	57 658,00	63 525,00

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	18 711 344,79	18 773 193,83
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku		
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 993 483,60	-1 993 483,60
407 - Jiné oceňovací rozdíly	-2 338,00	-2 338,00
CELKEM	16 715 523,19	16 777 372,23

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	1 000,00	1 000,00
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	1 579 487,47	1 579 487,47
231 12 - Základní běžný účet ÚSC	18 958 734,55	21 107 001,07
231 13 - Základní běžný účet ÚSC	-16 075 019,18	-17 637 628,32
231 50 - Základní běžný účet ÚSC	188 523,77	232 382,97
CELKEM	4 652 726,61	5 282 243,19

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	16 394,00	16 394,00	
Od státních fondů			
Celkem	16 394,00	16 394,00	

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	16 394,00	16 394,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	16 394,00	16 394,00	

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
4134	Převody z rozpočtových účtů		2 000,00	2 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 226 131,52
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	63 525,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 226 131,52
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,85

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	18 231 619,74
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	51 747,00	-51 747,00		51 747,00	-51 747,00		47 858,00	-47 858,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	246 470,00	-109 862,00	136 608,00	246 470,00	-122 186,00	124 284,00	264 620,00	-134 662,00	129 958,00
021 - Stavby	7 124 042,20	-1 340 275,75	5 783 766,45	7 997 369,20	-1 509 607,75	6 487 761,45	8 186 337,20	-1 692 907,75	6 493 429,45
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	754 615,00	-566 233,60	188 381,40	785 153,00	-584 932,60	200 220,40	758 682,00	-557 062,60	201 619,40
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	554 842,50	-554 842,50		562 851,50	-562 851,50		504 834,50	-504 834,50	
031 - Pozemky	8 455 790,00		8 455 790,00	8 451 905,00		8 451 905,00	8 469 286,04		8 469 286,04
032 - Kulturní předměty	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	556 614,00		556 614,00						
CELKEM	17 744 122,70	-2 622 960,85	15 121 161,85	18 095 497,70	-2 831 324,85	15 264 172,85	18 231 619,74	-2 937 324,85	15 294 294,89
z toho: oprávký k majetku celkem	-2 622 960,85			-2 831 324,85			-2 937 324,85		