

Obec Druče
IČO: 00666912

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.11.011, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 12.6.2017 18:58:53

1. Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	1 396 128,92	1 031 166,29	984 301,65
VÝDAJE	990 577,57	799 220,64	991 977,16
SALDO	405 551,35	231 945,65	-7 675,51

1.1. Běžný rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	984 301,65	1 276 800,00	971 252,24	77,09	101,34
VÝDAJE	991 977,16	1 136 000,00	1 041 321,80	87,32	95,26
SALDO	-7 675,51	140 800,00	-70 069,56		

1.2. Kapitálový rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE		140 800,00			
SALDO		-140 800,00			

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	798 913,36	1 145 000,00	785 863,95	69,77	101,66
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	108 388,29	77 400,00	108 388,29	140,04	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	77 000,00	54 400,00	77 000,00	141,54	100,00
CELKEM PŘÍJMY	984 301,65	1 276 800,00	971 252,24	77,09	101,34

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	622 229,71	970 400,00	610 663,95	64,12	101,89
Místní poplatky	32 200,00	31 600,00	32 200,00	101,90	100,00
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti	141 359,04	140 000,00	140 000,00	100,97	100,97
Ostatní daňové příjmy	3 124,61	3 000,00	3 000,00	104,15	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	51 643,00	42 660,94	46 951,11
Únor	56 237,00	49 705,47	52 672,39
Březen	40 932,00	136 426,32	51 122,09
Duben	42 971,00	53 887,30	58 560,17
Květen	41 298,00	34 426,36	42 611,58
Červen	39 398,00	151 571,09	58 743,19

Červenec	72 142,00	61 940,18	60 022,04
Srpen	68 479,00	37 871,72	37 606,31
Září	271 462,00	51 611,69	40 542,09
Říjen	36 240,00	28 152,34	31 706,68
Listopad	48 295,00	39 744,33	-125 941,08
Prosinec	162 162,49	64 669,22	267 633,14
CELKEM	931 259,49	752 666,96	622 229,71

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	991 977,16	1 136 000,00	1 041 321,80	87,32	95,26
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		140 800,00			
CELKEM VÝDAJE	991 977,16	1 276 800,00	1 041 321,80	77,69	95,26

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	120 724,00	15,11	134 501,04	13,56
Ostatní platby za provedenou práci	15 842,00	1,98	20 267,00	2,04
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	123 518,00	15,45	118 600,00	11,96
Mzdové výdaje celkem	260 084,00	32,54	273 368,04	27,56
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	25 639,85	3,21	124 422,46	12,54
Nákupy vody, paliv a energie	40 145,00	5,02	35 239,00	3,55
Nákup služeb a ostatní nákupy	180 980,79	22,64	233 681,86	23,56
Opravy a údržba majetku	55 907,00	7,00	108 334,00	10,92
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	8 770,00	1,10	16 150,00	1,63
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	45 609,00	5,71	200 781,80	20,24
Ostatní provozní výdaje celkem	357 051,64	44,67	718 609,12	72,44
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	2 290,00	0,29		
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				

Neinvestiční transfery celkem	2 290,00	0,29		
Půjčené prostředky				
CELKEM	619 425,64	77,50	991 977,16	100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků	3 740,00	0,47		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	107 085,00	13,40		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	68 970,00	8,63		
Pořízení vlastního majetku celkem	179 795,00	22,50		
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	179 795,00	22,50		
VÝDAJE CELKEM	799 220,64	100,00	991 977,16	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2016

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	1 199 400,00		875 913,36	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		169 000,00		7 260,00
Vodní hospodářství		30 800,00		
Školství		30 000,00		2 000,00
Kultura		30 000,00		22 209,00
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		52 000,00		26 238,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem				
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	13 000,00	90 000,00	11 994,50	77 434,00
Veřejné prostranství				21 033,70
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		50 000,00		27 731,00
Zastupitelstvo		142 000,00		151 562,00
Správa úřadu	64 000,00	668 000,00	95 791,00	635 294,46
Mezinárodní spolupráce				

Daně, pojištění a úroky	400,00	15 000,00	602,79	21 215,00
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	1 276 800,00	1 276 800,00	984 301,65	991 977,16
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		2 500,00		2 500,00
Použitá rezerva (z BÚ)		2 500,00	10 175,51	
CELKEM		-5 000,00		-7 675,51

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2016

Rok	Měsíc	Skutečnost 2014		Skutečnost 2015		Skutečnost 2016	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		88 407,16	63 666,01	125 856,50	64 422,56	135 997,81	81 257,51
Únor		115 488,77	59 049,07	52 402,47	56 682,85	55 556,99	84 418,61
Březen		49 186,76	60 026,96	137 527,90	52 913,97	52 385,08	56 386,01
Duben		60 243,58	56 983,17	67 495,39	71 085,40	114 440,40	81 473,74
Květen		63 567,16	55 984,32	35 473,60	44 582,23	52 226,13	36 435,75
Červen		139 908,82	48 769,32	149 526,26	50 613,00	162 199,00	53 646,02
Červenec		86 254,15	35 784,23	184 480,90	147 083,03	74 723,08	47 308,26
Srpen		118 372,76	34 952,91	38 559,61	42 153,04	39 058,26	31 172,56
Září		291 619,53	47 287,16	60 513,29	119 425,86	49 449,58	119 784,38
Říjen		81 929,32	52 019,82	41 797,00	38 693,45	70 921,21	75 890,70
Listopad		110 932,33	63 431,50	46 055,16	57 761,92	-121 310,74	100 807,68
Prosinec		190 218,58	412 623,10	91 478,21	53 803,33	298 654,85	223 395,94
CELKEM		1 396 128,92	990 577,57	1 031 166,29	799 220,64	984 301,65	991 977,16

5. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Uhraz.splát.krátkodob.přij.půj		-2 500,00	-2 500,00		
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	10 175,51	2 500,00	72 569,56	407,02	14,02
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-2 500,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	7 675,51		70 069,56		10,95

6. Monitoring obcí

Popis	2014	2015	2016
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	1 396 128,92	1 031 166,29	984 301,65
3. Úroky			
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	2 500,00	2 500,00	2 500,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	0,18	0,24	0,25
7. Aktiva celkem	11 368 788,08	11 810 250,73	12 188 944,58
8. Cizí zdroje	27 932,00	25 408,00	22 932,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	1 032 594,59	1 262 040,24	1 251 864,73
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	0,25	0,22	0,19
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	1 595 332,59	1 447 564,20	862 646,47
16. Oběžná aktiva	1 042 444,59	1 271 860,24	1 293 042,73
17. Krátkodobé závazky	20 432,00	20 408,00	20 432,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	51,02	62,32	63,29

7. Pohledávky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	9 850,00	9 820,00	23 722,00
CELKEM	9 850,00	9 820,00	23 722,00

8. Závazky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
331 - Zaměstnanci	13 033,00	13 009,00	13 033,00
336 - Sociální pojištění	2 079,00	2 079,00	2 079,00
337 - Zdravotní pojištění	2 216,00	2 216,00	2 216,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	3 104,00	3 104,00	3 104,00
CELKEM	20 432,00	20 408,00	20 432,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2016

Účet - název	2014	2015	2016
459 0300 - Ostatní dlouhodobé	7 500,00	5 000,00	2 500,00
CELKEM	7 500,00	5 000,00	2 500,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2016

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	1 466 862,20	1 466 862,20
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	3 414 956,27	3 342 681,83
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	1 369 371,50	1 369 371,50
407 - Jiné oceňovací rozdíly	129 882,83	129 882,83
CELKEM	6 381 072,80	6 308 798,36

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2016

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

11. Stavby na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2016

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC; ZÁKLADNÍ BĚŽNÝ ÚČET OBCE	1 262 040,24	1 336 540,24
231 0200 - Základní běžný účet ÚSC; PŘÍJMY ZBÚ		891 043,65
231 0300 - Základní běžný účet ÚSC; VÝDAJE ZBÚ		-975 719,16
CELKEM	1 262 040,24	1 251 864,73

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	22 000,00	17 456,00	4 544,00
Od státních fondů			
Celkem	22 000,00	17 456,00	4 544,00

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	22 000,00	17 456,00	4 544,00
	Celkem ze státního rozpočtu	22 000,00	17 456,00	4 544,00

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
---------	------------------	------------	--------------------	---------------------

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	984 301,65
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	20 432,00
Dlouhodobé závazky	2 500,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	984 301,65
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,08

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	10 895 901,85
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2016

Účet - popis	2014			2015		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	7 200,00	-7 200,00		7 200,00	-7 200,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	484 955,00	-460 707,75	24 247,25	484 955,00	-460 707,75	24 247,25
021 - Stavby	6 136 895,00	-1 098 300,75	5 038 594,25	6 136 895,00	-1 204 692,75	4 932 202,25
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	349 235,80	-193 133,00	156 102,80	456 320,80	-216 149,00	240 171,80
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	274 854,00	-274 854,00		274 854,00	-274 854,00	
031 - Pozemky	1 594 549,37		1 594 549,37	1 598 289,37		1 598 289,37
042 - Nedokončený dl. hmotný m	492 190,00		492 190,00	564 900,00		564 900,00
063 - Dluhové CP držené do spl	986 464,32		986 464,32	1 014 976,32		1 014 976,32
CELKEM	10 326 343,49	-2 034 195,50	8 292 147,99	10 538 390,49	-2 163 603,50	8 374 786,99
z toho: oprávky k majetku celkem		-2 034 195,50			-2 163 603,50	

14. Majetek k 31.12.2016

Účet - popis	2016		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	7 200,00	-7 200,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	484 955,00	-460 707,75	24 247,25
021 - Stavby	6 367 185,00	-1 541 979,75	4 825 205,25
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	456 320,80	-245 861,00	210 459,80
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	335 772,00	-335 772,00	
031 - Pozemky	1 594 549,37		1 594 549,37
042 - Nedokončený dl. hmotný m	568 640,00		568 640,00
063 - Dluhové CP držené do spl	1 081 279,68		1 081 279,68
CELKEM	10 895 901,85	-2 591 520,50	8 304 381,35
z toho: oprávky k majetku celkem		-2 591 520,50	