

Obec Báňovice
IČO: 00512915

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.11.010, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 30.05.2017 20:35:18

1. Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	1 909 292,48	2 886 144,39	2 129 370,11
VÝDAJE	2 602 830,11	2 916 627,37	1 694 923,11
SALDO	-693 537,63	-30 482,98	434 447,00

1.1. Běžný rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 947 720,11	1 557 800,00	1 997 800,00	125,03	97,49
VÝDAJE	1 347 511,11	1 246 800,00	1 613 460,00	108,08	83,52
SALDO	600 209,00	311 000,00	384 340,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	181 650,00		181 650,00		100,00
VÝDAJE	347 412,00	450 000,00	490 849,00	77,20	70,78
SALDO	-165 762,00	-450 000,00	-309 199,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 595 499,33	1 392 300,00	1 599 300,00	114,59	99,76
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	265 220,78	165 500,00	311 500,00	160,25	85,14
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	268 650,00		268 650,00		100,00
CELKEM PŘÍJMY	2 129 370,11	1 557 800,00	2 179 450,00	136,69	97,70

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 313 244,10	1 192 000,00	1 315 000,00	110,17	99,87
Místní poplatky	43 100,00	44 200,00	44 200,00	97,51	97,51
Správní poplatky		300,00	300,00		
Daň z nemovitosti	232 883,82	150 000,00	233 000,00	155,26	99,95
Ostatní daňové příjmy	6 271,41	5 800,00	6 800,00	108,13	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	110 295,00	95 644,26	96 745,42
Únor	118 986,00	104 695,33	105 109,34
Březen	86 743,00	76 768,39	105 242,75
Duben	90 353,00	92 730,88	85 373,12
Květen	86 606,00	69 961,71	86 837,92
Červen	81 929,00	112 657,44	130 716,54
Červenec	152 426,00	141 398,00	152 835,11
Srpen	94 267,00	108 474,57	101 553,23
Září	89 660,00	106 557,23	102 860,10
Říjen	88 149,00	68 621,50	87 334,09
Listopad	101 852,00	100 695,33	102 201,72
Prosinec	132 122,41	142 359,07	156 434,76
CELKEM	1 233 388,41	1 220 563,71	1 313 244,10

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 347 511,11	1 246 800,00	1 613 460,00	108,08	83,52
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	347 412,00	450 000,00	490 849,00	77,20	70,78
CELKEM VÝDAJE	1 694 923,11	1 696 800,00	2 104 309,00	99,89	80,55

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	31 389,00	1,08	32 527,00	1,92
Ostatní platby za provedenou práci	62 885,00	2,16	111 851,00	6,60
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	348 350,00	11,94	353 400,00	20,85
Mzdové výdaje celkem	442 624,00	15,18	497 778,00	29,37
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	164 371,00	5,64	64 365,00	3,80
Nákupy vody, paliv a energie	56 645,52	1,94	118 883,61	7,01
Nákup služeb a ostatní nákupy	191 518,13	6,57	334 858,60	19,76
Opravy a údržba majetku	281 735,29	9,66	162 865,90	9,61
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)				
Výdaje z finančního vypořádání	2 769,00	0,09		
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	12 970,00	0,44	1 920,00	0,11
Ostatní provozní výdaje celkem	710 008,94	24,34	682 893,11	40,29
Transfery příspěvkovým organizacím	170 000,00	5,83	159 000,00	9,38
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	13 925,00	0,48	7 840,00	0,46
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	183 925,00	6,31	166 840,00	9,84
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 336 557,94	45,83	1 347 511,11	79,50
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	1 577 825,43	54,10	347 412,00	20,50
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	1 577 825,43	54,10	347 412,00	20,50
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	2 244,00	0,08		
Investiční transfery celkem	2 244,00	0,08		
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 580 069,43	54,17	347 412,00	20,50
VÝDAJE CELKEM	2 916 627,37	100,00	1 694 923,11	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2016

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	1 392 300,00		1 864 149,33	
Lesy a zemědělství	20 000,00	10 000,00	61 166,00	13 031,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		6 000,00		
Vodní hospodářství	10 000,00	463 000,00	9 660,00	321 974,93
Školství		359 000,00		282 726,00
Kultura		12 800,00		13 295,00
Sport		7 000,00		
Zájmová činnost		2 000,00		32 876,00
Zdravotnictví		1 000,00		1 000,00
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		20 000,00		22 703,90
Pohřebnictví				
Zásobování teplem			41 826,00	30 826,00
Územní rozvoj				133 100,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady		82 500,00		70 945,60
Veřejné prostranství		27 200,00		21 100,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo		397 000,00		413 941,00
Správa úřadu	115 000,00	301 200,00	115 384,00	330 723,68
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	20 500,00	3 400,00	37 184,78	3 400,00
Ostatní finanční operace		4 700,00		3 280,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	1 557 800,00	1 696 800,00	2 129 370,11	1 694 923,11
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		139 000,00		434 447,00
CELKEM		-139 000,00		434 447,00

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2016

Rok	Měsíc	Skutečnost 2014		Skutečnost 2015		Skutečnost 2016	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		124 021,24	126 517,99	109 285,94	140 689,46	111 450,17	172 770,66
Únor		166 445,63	129 084,77	158 842,58	55 259,94	158 269,34	71 551,00
Březen		97 413,95	56 861,39	84 048,92	118 828,40	106 778,60	46 189,10
Duben		109 080,96	197 048,27	157 307,49	880 902,58	142 023,12	126 645,54
Květen		110 312,09	147 592,70	716 972,63	293 741,00	88 368,46	49 317,10
Červen		146 576,57	275 077,70	402 170,85	269 810,68	227 788,86	103 341,54
Červenec		166 063,19	164 467,55	290 112,80	107 757,45	389 743,79	108 968,32
Srpen		114 129,12	69 287,99	109 813,54	264 284,75	103 419,21	348 324,67
Září		152 703,36	54 735,32	230 987,23	173 604,85	154 523,24	309 746,64
Říjen		280 558,52	538 904,63	84 579,08	115 705,18	164 607,09	114 509,45
Listopad		118 414,71	808 240,70	137 682,45	127 705,70	104 203,18	65 977,66
Prosinec		323 573,14	35 011,10	404 340,88	368 337,38	378 195,05	177 581,43
CELKEM		1 909 292,48	2 602 830,11	2 886 144,39	2 916 627,37	2 129 370,11	1 694 923,11

5. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-434 447,00	139 000,00	-75 141,00		578,18
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-434 447,00	139 000,00	-75 141,00		578,18

6. Monitoring obcí

Popis	2014	2015	2016
1. Počet obyvatel obce	105,00	105,00	105,00
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	1 909 292,48	2 886 144,39	2 129 370,11
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	9 192 582,07	14 941 556,88	15 832 169,55
8. Cizí zdroje	89 754,90	1 101 844,37	1 134 338,18
9. Stav na bankovních účtech celkem	422 030,21	871 999,04	1 306 446,04
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	0,98	7,37	7,16
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	176 025,95	231 645,99	162 322,79
16. Oběžná aktiva	463 094,67	1 957 310,20	2 566 700,93
17. Krátkodobé závazky	89 754,90	70 657,67	103 151,48
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	5,16	27,70	24,88

7. Pohledávky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
311 - Odběratelé			116 160,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	41 064,46	54 124,46	84 191,19
CELKEM	41 064,46	54 124,46	200 351,19

8. Závazky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
321 - Dodavatelé		27 706,67	39 049,48
331 - Zaměstnanci	22 514,00	23 302,00	23 302,00
337 - Zdravotní pojištění	3 843,00	3 980,00	3 980,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	5 953,00	4 820,00	4 820,00
374 - Přijaté zálohy na transf	57 444,90		32 000,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra		1 031 186,70	1 031 186,70
CELKEM	89 754,90	1 090 995,37	1 134 338,18

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	8 298 068,42	8 298 068,42
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	2 733 302,70	2 844 904,70
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 536 658,88	-1 536 658,88
407 - Jiné oceňovací rozdíly	21 745,15	23 778,09
CELKEM	9 516 457,39	9 630 092,33

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2016

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

11. Stav 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	871 999,04	1 177 605,82
231 0200 - Základní běžný účet ÚSC; Příjmový účet		1 823 535,33
231 0300 - Základní běžný účet ÚSC; Výdajový účet		-1 694 695,11
CELKEM	871 999,04	1 306 446,04

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	32 000,00	28 717,00	3 283,00
Od státních fondů			
Celkem	32 000,00	28 717,00	3 283,00

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	32 000,00	28 717,00	3 283,00
	Celkem ze státního rozpočtu	32 000,00	28 717,00	3 283,00

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
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	181 650,00		181 650,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	116 160,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 129 370,11
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	5,46

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	71 151,48
Dlouhodobé závazky	1 031 186,70
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 129 370,11
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,34

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	13 265 468,62
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	41 860,00	-41 860,00		41 860,00	-41 860,00		57 893,00	-57 893,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	142 850,00	-50 235,00	92 615,00	142 850,00	-107 142,00	35 708,00	142 850,00	-124 999,00	17 851,00
021 - Stavby	2 442 391,00	-1 004 782,00	1 437 609,00	6 870 859,00	-1 851 431,00	5 019 428,00	8 259 718,43	-2 002 821,00	6 256 897,43
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	62 000,00	-58 900,00	3 100,00	62 000,00	-58 900,00	3 100,00	62 000,00	-58 900,00	3 100,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	562 877,70	-562 877,70		685 753,70	-685 753,70		675 566,70	-675 566,70	
031 - Pozemky	3 809 648,00		3 809 648,00	3 809 648,00		3 809 648,00	3 746 428,00		3 746 428,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	869 634,00		869 634,00	1 052 296,43		1 052 296,43			
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	798 226,70		798 226,70	318 979,55		318 979,55	321 012,49		321 012,49
CELKEM	8 729 487,40	-1 718 654,70	7 010 832,70	12 984 246,68	-2 745 086,70	10 239 159,98	13 265 468,62	-2 920 179,70	10 345 288,92
z toho: oprávky k majetku celkem	-1 718 654,70			-2 745 086,70			-2 920 179,70		