

Obec Dolany
IČO: 00255424

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.11.011, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 2.6.2017 10:16:00

1. Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	13 955 102,38	16 085 632,78	17 285 077,89
VÝDAJE	15 387 000,20	16 214 744,43	10 966 167,87
SALDO	-1 431 897,82	-129 111,65	6 318 910,02

1.1. Běžný rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	16 988 032,89	10 732 000,00	15 937 479,00	158,29	106,59
VÝDAJE	9 443 350,74	8 853 000,00	11 904 700,00	106,67	79,32
SALDO	7 544 682,15	1 879 000,00	4 032 779,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	297 045,00		1 706 267,00		17,41
VÝDAJE	1 522 817,13	3 283 000,00	3 647 100,00	46,38	41,75
SALDO	-1 225 772,13	-3 283 000,00	-1 940 833,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	12 254 900,91	8 704 000,00	11 236 100,00	140,80	109,07
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 684 152,98	2 028 000,00	3 652 400,00	181,66	100,87
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	16 045,00		17 000,00		94,38
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 329 979,00		2 738 246,00		48,57
CELKEM PŘÍJMY	17 285 077,89	10 732 000,00	17 643 746,00	161,06	97,97

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	10 731 158,60	7 250 000,00	9 782 000,00	148,02	109,70
Místní poplatky	438 757,00	502 000,00	502 100,00	87,40	87,38
Správní poplatky	10 570,00	12 000,00	12 000,00	88,08	88,08
Daň z nemovitosti	1 020 962,90	890 000,00	890 000,00	114,71	114,71
Ostatní daňové příjmy	53 452,41	50 000,00	50 000,00	106,90	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	782 417,67	656 309,70	730 701,95
Únor	833 558,00	750 391,00	791 185,61
Březen	1 311 662,00	530 010,49	1 449 023,81
Duben	594 607,00	700 819,31	639 144,22
Květen	505 900,00	548 862,88	655 768,03
Červen	636 155,00	735 036,03	1 002 496,16
Červenec	1 064 838,00	1 013 856,16	1 058 339,99
Srpen	651 357,00	741 139,73	744 473,80
Září	807 969,00	918 651,11	918 355,84
Říjen	566 679,00	601 294,99	759 081,38
Listopad	708 160,00	969 855,26	799 043,73
Prosinec	923 205,32	1 068 859,59	1 183 544,08
CELKEM	9 386 507,99	9 235 086,25	10 731 158,60

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	9 443 350,74	8 853 000,00	11 904 700,00	106,67	79,32
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 522 817,13	3 283 000,00	3 647 100,00	46,38	41,75
CELKEM VÝDAJE	10 966 167,87	12 136 000,00	15 551 800,00	90,36	70,51

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	1 670 445,00	10,30	1 749 319,00	15,95
Ostatní platby za provedenou práci	534 509,53	3,30	429 943,02	3,92
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	486 697,00	3,00	339 550,00	3,10
Mzdové výdaje celkem	2 691 651,53	16,60	2 518 812,02	22,97
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	1 564 952,08	9,65	1 206 640,94	11,00
Nákupy vody, paliv a energie	596 792,92	3,68	546 175,44	4,98
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 760 548,68	10,86	2 412 258,25	22,00
Opravy a údržba majetku	1 177 134,69	7,26	295 707,06	2,70
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	2 240 329,90	13,82	585 347,63	5,34
Výdaje z finančního vypořádání	94 600,00	0,58	766 440,00	6,99
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	215 768,30	1,33	272 864,40	2,49
Ostatní provozní výdaje celkem	7 650 126,57	47,18	6 085 433,72	55,49
Transfery příspěvkovým organizacím	639 000,00	3,94	609 000,00	5,55
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	189 267,00	1,17	219 105,00	2,00
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované			11 000,00	0,10
Neinvestiční transfery celkem	828 267,00	5,11	839 105,00	7,65
Půjčené prostředky				
CELKEM	11 170 045,10	68,89	9 443 350,74	86,11
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	4 713 324,33	29,07	906 447,13	8,27
Nákup pozemků	113 580,00	0,70	560 162,00	5,11
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	137 295,00	0,85		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	80 500,00	0,50	56 208,00	0,51
Pořízení vlastního majetku celkem	5 044 699,33	31,11	1 522 817,13	13,89
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	5 044 699,33	31,11	1 522 817,13	13,89
VÝDAJE CELKEM	16 214 744,43	100,00	10 966 167,87	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2016

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	8 704 000,00		13 573 879,91	
Lesy a zemědělství	1 000 000,00	934 000,00	2 386 033,13	1 062 699,46
Podnikání a stavebnictví	40 000,00		17 812,00	
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch	72 000,00	10 000,00	86 122,00	69 293,00
Doprava a spoje		377 000,00		718 433,91
Vodní hospodářství	510 000,00	550 000,00	611 231,35	548 768,80
Školství		1 129 000,00		1 145 100,33
Kultura	1 000,00	438 000,00	16 299,00	442 682,88
Sport	27 000,00	68 000,00	30 522,00	50 289,30
Zájmová činnost		45 000,00		37 582,63
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	118 000,00	83 000,00	174 821,00	29 600,71
Veřejné osvětlení		250 000,00	7 183,00	223 121,27
Pohřebnictví		20 000,00	31 650,00	18 895,27

Zásobování teplem	130 000,00	1 754 000,00	181 745,23	2 102 412,20
Územní rozvoj		50 000,00		
Ochrana ovzduší a půdy		100 000,00		90 000,00
Odpady	115 000,00	620 000,00	140 560,20	775 832,91
Veřejné prostranství		2 983 000,00		496 109,58
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				10 000,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		170 000,00	890,00	176 978,00
Zastupitelstvo		701 000,00		410 035,00
Správa úřadu		1 209 000,00	665,00	1 163 194,83
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	15 000,00	530 000,00	12 327,07	1 377 591,57
Ostatní finanční operace		115 000,00	13 337,00	17 546,22
Ostatní nezařazené				
Celkem	10 732 000,00	12 136 000,00	17 285 077,89	10 966 167,87
Příjmy z financování			7 615,00	
Výdaje z financování				1 000 020,00
Použitá rezerva (z BÚ)		1 404 000,00		5 326 505,02
CELKEM		-1 404 000,00		6 318 910,02

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2016

Rok	Měsíc	Skutečnost 2014		Skutečnost 2015		Skutečnost 2016	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		928 815,82	804 213,30	960 677,16	397 597,27	954 879,60	482 925,62
Únor		1 057 716,96	1 000 904,45	900 275,95	1 182 405,86	962 869,16	445 169,53
Březen		1 876 299,55	1 989 941,41	1 083 382,51	1 582 758,30	1 659 056,58	1 568 881,51
Duben		684 337,75	474 290,92	1 985 964,69	1 057 095,52	946 459,74	1 200 168,85
Květen		1 117 673,56	1 643 647,56	695 132,19	1 448 282,43	1 050 669,03	627 835,12
Červen		1 468 909,93	1 141 908,86	1 602 414,62	2 440 136,32	2 286 917,12	976 086,73
Červenec		1 271 643,43	1 026 701,42	1 328 339,78	3 184 219,22	1 200 352,71	611 629,60
Srpen		780 387,69	1 093 832,31	2 042 892,25	1 170 233,75	1 135 234,43	859 566,40
Září		953 865,07	703 816,25	1 401 082,59	1 311 550,83	1 173 890,80	788 361,68
Říjen		825 693,41	1 649 397,06	1 188 646,75	900 380,55	1 489 199,82	1 055 168,56
Listopad		1 093 948,46	963 358,36	1 310 397,40	596 964,23	1 879 848,90	1 050 135,07
Prosinec		1 895 810,75	2 894 988,30	1 586 426,89	943 120,15	2 545 700,00	1 300 239,20
CELKEM		13 955 102,38	15 387 000,20	16 085 632,78	16 214 744,43	17 285 077,89	10 966 167,87

5. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-5 326 505,02	1 404 000,00	-2 091 946,00		254,62
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-1 000 020,00				
Oper.z peněž.účtů organizace	7 615,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-6 318 910,02	1 404 000,00	-2 091 946,00		302,06

6. Monitoring obcí

Popis	2014	2015	2016
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	13 955 102,38	16 085 632,78	
3. Úroky		11 219,30	
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků		1 000 020,00	
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4		1 011 239,30	
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2		6,29	
7. Aktiva celkem	122 374 181,50	127 945 591,06	136 618 006,67
8. Cizí zdroje	5 535 861,56	5 097 393,93	5 496 507,52
9. Stav na bankovních účtech celkem	4 504 720,73	3 453 451,62	8 664 012,99
10. Úvěry a komunální dluhopisy	3 711 816,60	2 999 980,00	1 999 960,00
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	3 711 816,60	2 999 980,00	1 999 960,00
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	4,52	3,98	4,02
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	67,05	58,85	36,39
15. 8-leté saldo	-1 044 351,18	-2 956 720,05	-3 976 535,72
16. Oběžná aktiva	5 840 672,55	5 004 328,43	11 572 573,83
17. Krátkodobé závazky	1 824 044,96	2 067 413,93	3 048 847,52
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	3,20	2,42	3,80

7. Pohledávky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
311 - Odběratelé	292 195,56	346 039,58	723 255,98
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	409 887,55	342 655,69	310 015,93
315 - Jiné pohledávky z hl. či	92 104,43	40 209,65	206 783,87
335 - Pohledávky za zaměstnanc	8 336,00	517,00	1 070,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe		86 140,00	81 286,00
343 - Daň z přidané hodnoty	14 483,37		
348 - Pohled. za vyb.míst.vlád	30 000,00		
373 - Poskytnuté zálohy na tra		2 600,00	14 640,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle	2 100,00	13 741,98	1 710,00
465 - Dlouhodobé poskytnuté zá	1 550,00	1 550,00	1 550,00
469 - Ostatní dlouhodobé pohle			15 870,80
CELKEM	850 656,91	833 453,90	1 356 182,58
Z toho: Opravné položky k pohl	-695 791,44	-686 792,99	-720 595,99

8. Závazky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
321 - Dodavatelé	390 880,07	225 733,65	1 052 941,69
324 - Krátkodobé přijaté záloh	22 844,42	40 681,27	40 858,42
331 - Zaměstnanci	107 018,00	118 988,00	119 874,00
333 - Jiné závazky vůči zaměst		300,00	230,00
336 - Sociální pojištění	40 432,00	33 644,00	34 519,00
337 - Zdravotní pojištění	17 802,00	18 178,00	18 652,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	15 498,00		
343 - Daň z přidané hodnoty		58 554,18	65 379,69
345 - Závazky k os.mimo vyb.vl		2 000,00	2 000,00
349 - Závazky k vyb. míst.vlád		5 535,00	5 644,00
374 - Přijaté zálohy na transf	222 959,00	427 000,00	1 275 189,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	37 764,62	15 864,14	25 563,79
CELKEM	855 198,11	946 478,24	2 640 851,59

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2016

Účet - název	2014	2015	2016
451 01 - Dlouhodobé úvěry	3 711 816,60	2 999 980,00	1 999 960,00
459 40 - Ostatní dlouhodobé zá			417 700,00
CELKEM	3 711 816,60	2 999 980,00	2 417 660,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2016

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	73 392 806,37	73 178 719,69
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	22 381 891,85	22 217 405,93
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-22 561 696,14	-22 561 696,14
419 - Ostatní fondy	436 121,00	643 799,00
CELKEM	73 649 123,08	73 478 228,48

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2016

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy	436 121,00	643 799,00
419 10 - Ostatní fondy		
CELKEM	436 121,00	643 799,00

11. Stavby 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	2 538 945,24	7 679 036,66
231 13 - Základní běžný účet ÚSC; sociální fond	39 184,00	41 440,00
231 14 - Základní běžný účet ÚSC	550 663,27	734 820,87
CELKEM	3 128 792,51	8 455 297,53

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	23 200,00	17 690,00	5 510,00
Od státních fondů			
Celkem	23 200,00	17 690,00	5 510,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2016 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	odborná příprava JSDHO	1 200,00	400,00	800,00
98193	volby do ZK a PČR	22 000,00	17 290,00	4 710,00
	Celkem ze státního rozpočtu	23 200,00	17 690,00	5 510,00

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	853 679,00		853 679,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	111 000,00	85 000,00	111 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	281 000,00		281 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	1 014 105,85
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	17 420,80
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	17 285 077,89
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	5,87

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	1 324 804,17
Dlouhodobé závazky	2 447 660,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	17 285 077,89
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	7,66

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	124 324 836,85
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	83 370,60	-83 370,60		94 970,90	-94 970,90		94 970,90	-94 970,90	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	666 960,00	-393 800,00	273 160,00	666 960,00	-460 508,00	206 452,00	666 960,00	-527 216,00	139 744,00
021 - Stavby	77 073 334,97	-22 225 609,00	54 847 725,97	93 410 304,56	-23 816 406,00	69 593 898,56	94 871 872,32	-25 658 567,00	69 213 305,32
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 972 875,34	-1 005 955,00	966 920,34	2 146 490,64	-1 141 647,50	1 004 843,14	2 146 490,64	-1 263 543,50	882 947,14
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	2 601 813,52	-2 601 813,52		3 093 731,26	-3 093 731,26		3 185 667,72	-3 185 667,72	
031 - Pozemky	20 999 303,56		20 999 303,56	20 871 674,79		20 871 674,79	21 947 394,61		21 947 394,61
032 - Kulturní předměty	11,00		11,00	11,00		11,00	11,00		11,00
036 - Dl.hm.maj.určený k prode	767 550,00		767 550,00						
041 - Nedokončený dl. nehmot.m				80 500,00		80 500,00	110 128,00		110 128,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	11 670 948,52		11 670 948,52	1 888 276,49		1 888 276,49	1 257 340,86		1 257 340,86
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m							26 580,00		26 580,00
CELKEM	115 836 167,51	-26 310 548,12	89 525 619,39	122 252 919,64	-28 607 263,66	93 645 655,98	124 307 416,05	-30 729 965,12	93 577 450,93
z toho: oprávky k majetku celkem	-26 310 548,12			-28 607 263,66			-30 729 965,12		