

Obec Janov
IČO: 00274925

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.11.007, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 12.2.2017 12:26:15

1. Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	1 512 045,19	1 589 306,52	1 780 013,66
VÝDAJE	1 372 767,48	1 033 540,70	1 189 832,25
SALDO	139 277,71	555 765,82	590 181,41

1.1. Běžný rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 780 013,66	1 392 545,00	1 774 297,00	127,82	100,32
VÝDAJE	1 189 832,25	1 377 545,00	1 787 820,00	86,37	66,55
SALDO	590 181,41	15 000,00	-13 523,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY		15 000,00	15 000,00		
VÝDAJE		-15 000,00	-15 000,00		
SALDO					

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 406 201,41	1 288 815,00	1 393 290,00	109,11	100,93
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	63 735,25	22 730,00	70 930,00	280,40	89,86
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	310 077,00	81 000,00	310 077,00	382,81	100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 780 013,66	1 392 545,00	1 774 297,00	127,82	100,32

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 178 351,78	1 077 200,00	1 180 200,00	109,39	99,84
Místní poplatky	22 770,00	22 415,00	22 790,00	101,58	99,91
Správní poplatky	270,00	500,00	500,00	54,00	54,00
Daň z nemovitosti	199 148,78	184 100,00	184 100,00	108,17	108,17
Ostatní daňové příjmy	5 660,85	4 600,00	5 700,00	123,06	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	92 938,43	76 147,41	87 263,70
Únor	99 471,72	87 851,12	94 085,28
Březen	72 414,27	61 720,19	92 772,41
Duben	75 919,20	81 926,10	76 189,26
Květen	72 482,99	76 025,60	78 248,45
Červen	37 667,55	66 472,66	119 371,09
Červenec	129 574,08	128 333,51	134 398,95
Srpen	79 465,80	86 781,85	90 996,19
Září	85 594,59	121 315,13	91 445,50
Říjen	63 760,77	72 453,88	84 950,53
Listopad	86 036,55	92 308,69	93 192,91
Prosinec	107 592,81	125 633,59	135 437,51
CELKEM	1 002 918,76	1 076 969,73	1 178 351,78

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 189 832,25	1 377 545,00	1 787 820,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		15 000,00	15 000,00
CELKEM VÝDAJE	1 189 832,25	1 392 545,00	1 802 820,00

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	263 206,00	25,47	274 404,00
Ostatní platby za provedenou práci	42 104,00	4,07	35 177,00
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	218 203,00	21,11	216 588,00
Mzdové výdaje celkem	523 513,00	50,65	526 169,00
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	128 624,23	12,45	162 342,17
Nákupy vody, paliv a energie	57 270,30	5,54	61 098,90
Nákup služeb a ostatní nákupy	246 103,67	23,81	291 177,55
Opravy a údržba majetku	2 500,00	0,24	22 447,53
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)			
Výdaje z finančního vypořádání			1 140,00
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	57 931,50	5,61	54 719,10
Ostatní provozní výdaje celkem	492 429,70	47,64	592 925,25
Transfery příspěvkovým organizacím			
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s			60 000,00
Transfery jiným subjektům	17 598,00	1,70	10 738,00
Transfery "průtokové" - soc.dávky			
Převody vlastním fondům nekonsolidované			
Neinvestiční transfery celkem	17 598,00	1,70	70 738,00
Půjčené prostředky			
CELKEM	1 033 540,70	100,00	1 189 832,25
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			
SW + výpočetní technika			
Pořízení budov, staveb			
Nákup pozemků			
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			
Pořízení vlastního majetku celkem			
Investiční transfery vlastním organizacím			
Investiční transfery jiným subjektům			
Investiční transfery celkem			
Půjčené prostředky			
CELKEM			
VÝDAJE CELKEM	1 033 540,70	100,00	1 189 832,25

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2016

Rok	Měsíc	Skutečnost 2014		Skutečnost 2015		Skutečnost 2016	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		99 905,92	58 536,98	96 714,76	88 470,58	94 438,63	70 495,39
Únor		118 145,13	145 271,30	96 366,99	79 734,74	129 063,61	129 737,80
Březen		88 278,02	99 359,83	74 424,06	82 174,31	106 759,82	81 975,75
Duben		84 708,51	39 476,60	93 848,76	52 555,34	85 788,59	74 780,95
Květen		101 875,05	87 356,44	114 403,76	94 012,20	91 696,46	79 733,85
Červen		154 566,73	149 561,58	196 732,68	106 481,51	308 573,47	97 806,65
Červenec		202 677,30	118 995,36	193 311,37	76 634,33	171 643,28	71 092,15
Srpen		98 082,73	99 915,63	118 578,50	89 686,09	125 711,57	101 621,35
Září		144 863,06	126 641,45	165 238,96	94 617,58	156 756,84	164 843,15
Říjen		115 357,85	127 482,53	78 419,13	71 791,28	165 601,64	90 600,04
Listopad		115 678,31	111 610,98	150 564,76	102 539,11	99 133,85	138 740,22
Prosinec		187 906,58	208 558,80	210 702,79	94 843,63	244 845,90	88 404,95
CELKEM		1 512 045,19	1 372 767,48	1 589 306,52	1 033 540,70	1 780 013,66	1 189 832,25

5. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-590 181,41		28 523,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-590 181,41		28 523,00		

6. Monitoring obcí

Popis	2014	2015	2016
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	1 512 045,19	1 589 306,52	1 780 013,66
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	12 558 552,85	13 093 096,67	13 706 003,53
8. Cizí zdroje	94 236,00	77 999,17	99 455,89
9. Stav na bankovních účtech celkem	1 595 172,53	2 137 532,35	2 727 713,76
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			
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	-149 326,67	186 552,43	425 750,17
16. Oběžná aktiva	1 747 899,53	2 248 910,35	2 792 925,21
17. Krátkodobé závazky	94 236,00	77 999,17	99 455,89
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	18,55	28,83	28,08

7. Pohledávky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
311 - Odběratelé			8 369,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	47 920,00	29 790,50	11 840,00
335 - Pohledávky za zaměstnanc			291,61
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád	14 000,00	26 000,00	16 424,00
CELKEM	61 920,00	55 790,50	36 924,61

8. Závazky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
321 - Dodavatelé			11 665,00
331 - Zaměstnanci	30 040,00	33 841,00	32 771,00
336 - Sociální pojištění	6 614,00	6 301,00	6 904,00
337 - Zdravotní pojištění	4 915,00	5 253,00	5 511,00
342 - Jiné přímé daně	2 025,00	1 170,00	1 005,00
374 - Přijaté zálohy na transf	21 262,00		
CELKEM	64 856,00	46 565,00	57 856,00

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	11 815 174,12	11 815 174,12
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 235 884,21	-1 235 884,21
CELKEM	10 579 289,91	10 579 289,91

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; Běžný účet - KB	785 462,34	1 065 082,90
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; Spořicí účet - KB	1 000 454,21	1 001 104,46
231 15 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet - ČNB	351 615,80	661 526,40
CELKEM	2 137 532,35	2 727 713,76

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	255 077,00	256 331,00	-1 254,00
Od státních fondů			
Celkem	255 077,00	256 331,00	-1 254,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2016 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	OP zaměstnanost-ÚP 11-12/2015	136 558,00	136 848,00	-290,00
13101	Akt. politika zaměstnanosti	97 519,00	110 059,00	-12 540,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	21 000,00	9 424,00	11 576,00
	Celkem ze státního rozpočtu	255 077,00	256 331,00	-1 254,00

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)	25 084,61
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 780 013,66
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,41

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	57 856,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 780 013,66
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,25

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	10 913 078,32
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2016

Účet - popis	2014			
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	110 000,00	-67 590,00	42 410,00	110 000,00
021 - Stavby	1 532 554,00	-862 265,00	670 289,00	1 532 554,00
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	197 769,00	-124 088,00	73 681,00	197 769,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	508 078,32	-508 078,32		541 611,32
031 - Pozemky	8 309 758,00		8 309 758,00	8 309 758,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	24 200,00		24 200,00	24 200,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	126 294,00		126 294,00	126 294,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	2 000,00		2 000,00	2 000,00
CELKEM	10 810 653,32	-1 562 021,32	9 248 632,00	10 844 186,32
z toho: oprávky k majetku celkem		-1 562 021,32		-1 681 820,32