



Obec Horšice

IČO: 00256609

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 -návrh

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2016

Fenix 8.11.007, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 30.03.2017 11:18:21

Přílohy:

- 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu-FIN
- 2) Zpráva o přezkoumání hospodaření
- 3) Výsledovka
- 4) Rozvaha
- 5) Příloha
- 6) Hospodaření ZŠ a MŠ Horšice, výkazy ses. Ke 31.12.

Vedoucí účetní jednotky: Miroslav Čepický-starosta

Správce rozpočtu: Ing. František Bořík

Hlavní účetní: Václava Homolková

Vyvěšeno: 12.6.2017

Sejmuto: 28.6.2017



1. Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	5 291 689,83	5 600 583,66	5 916 868,49
VÝDAJE	3 868 484,80	4 681 423,38	4 357 914,54
SALDO	1 423 205,03	919 160,28	1 558 953,95

1.1. Běžný rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 916 868,49	4 000 000,00	5 894 429,00	147,92	100,38
VÝDAJE	4 161 290,54	3 800 000,00	4 479 587,00	109,51	92,89
SALDO	1 755 577,95	200 000,00	1 414 842,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	196 624,00	200 000,00	206 000,00	98,31	95,45
SALDO	-196 624,00	-200 000,00	-206 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 197 889,07	3 804 000,00	5 191 230,00	136,64	100,13
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	285 879,42	196 000,00	270 099,00	145,86	105,84
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	433 100,00		433 100,00		100,00
CELKEM PŘÍJMY	5 916 868,49	4 000 000,00	5 894 429,00	147,92	100,38

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	4 558 562,72	3 256 000,00	4 552 230,00	140,00	100,14
Místní poplatky	185 100,00	175 000,00	185 000,00	105,77	100,05
Správní poplatky	4 890,00	5 000,00	5 000,00	97,80	97,80
Daň z nemovitosti	427 170,95	350 000,00	427 000,00	122,05	100,04
Ostatní daňové příjmy	22 165,40	18 000,00	22 000,00	123,14	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	383 319,44	306 505,07	335 975,94
Únor	481 903,00	393 254,93	364 649,33
Březen	299 020,00	250 675,20	417 847,83
Duben	313 802,00	331 749,14	294 056,94
Květen	299 092,00	249 774,00	301 650,91

Červen	314 217,00	353 798,77	461 319,81
Červenec	501 172,00	494 495,35	483 706,86
Srpen	310 419,00	350 463,72	338 724,49
Září	318 454,00	375 289,97	363 797,88
Říjen	227 621,00	258 234,00	315 782,86
Listopad	347 614,00	356 360,22	359 645,47
Prosinec	409 517,71	483 648,60	521 404,40
CELKEM	4 206 151,15	4 204 248,97	4 558 562,72

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 161 290,54	3 800 000,00	4 479 587,00	109,51	92,89
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	196 624,00	200 000,00	206 000,00	98,31	95,45
CELKEM VÝDAJE	4 357 914,54	4 000 000,00	4 685 587,00	108,95	93,01

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	489 695,00	10,46	504 784,00	11,58
Ostatní platby za provedenou práci	64 600,00	1,38	109 973,00	2,52
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	448 376,00	9,58	470 050,00	10,79
Mzdové výdaje celkem	1 002 671,00	21,42	1 084 807,00	24,89
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	239 728,00	5,12	217 935,40	5,00
Nákupy vody, paliv a energie	224 404,00	4,79	223 484,00	5,13
Nákup služeb a ostatní nákupy	890 158,88	19,01	837 306,52	19,21
Opravy a údržba majetku	1 165 655,50	24,90	1 108 288,62	25,43
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	39 908,00	0,85	60 230,00	1,38
Výdaje z finančního vypořádání			5 000,00	0,11
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	82 741,00	1,77	28 979,00	0,66
Ostatní provozní výdaje celkem	2 642 595,38	56,45	2 481 223,54	56,94
Transfery příspěvkovým organizacím	600 000,00	12,82	550 000,00	12,62
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	26 185,00	0,56	45 260,00	1,04
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				

Neinvestiční transfery celkem	626 185,00	13,38	595 260,00	13,66
Půjčené prostředky				
CELKEM	4 271 451,38	91,24	4 161 290,54	95,49
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	409 972,00	8,76	40 624,00	0,93
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			156 000,00	3,58
Pořízení vlastního majetku celkem	409 972,00	8,76	196 624,00	4,51
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	409 972,00	8,76	196 624,00	4,51
VÝDAJE CELKEM	4 681 423,38	100,00	4 357 914,54	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2016

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	3 804 000,00		5 630 989,07	
Lesy a zemědělství		20 000,00		23 658,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch		10 000,00		8 090,00
Doprava a spoje		425 000,00		259 812,80
Vodní hospodářství	3 000,00	167 000,00	6 000,00	110 167,00
Školství		565 000,00		569 775,00
Kultura	3 200,00	92 000,00	2 860,00	58 441,00
Sport				
Zájmová činnost		35 000,00		26 655,00

Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	72 000,00	450 000,00	75 380,00	858 674,82
Veřejné osvětlení		250 000,00		223 040,00
Pohřebnictví	15 000,00	80 000,00	44 415,00	33 241,00
Zásobování teplem	12 000,00		20 294,00	
Územní rozvoj		150 000,00		156 000,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	60 000,00	345 000,00	95 776,50	353 911,96
Veřejné prostranství		20 000,00		145 282,34
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy		10 000,00		
Hasiči a městská policie		31 000,00		100 856,40
Zastupitelstvo		650 000,00		587 743,61
Správa úřadu	30 800,00	700 000,00	40 071,00	762 047,68
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky			1 082,92	80 517,93
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	4 000 000,00	4 000 000,00	5 916 868,49	4 357 914,54
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				1 558 953,95
CELKEM				1 558 953,95

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2016

Rok	Měsíc	Skutečnost 2014		Skutečnost 2015		Skutečnost 2016	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		402 568,00	296 726,02	329 080,49	336 265,25	380 281,72	303 076,79
Únor		657 993,63	589 867,14	611 745,30	257 863,54	574 999,16	224 581,08
Březen		332 533,23	125 630,49	302 429,75	278 809,37	457 223,86	333 362,28
Duben		340 619,84	307 267,17	356 038,15	338 904,29	319 351,43	140 845,66
Květen		353 688,93	297 045,35	291 847,18	172 089,29	338 644,98	340 365,36
Červen		580 702,25	257 705,03	661 397,86	245 445,14	772 024,11	292 347,05
Červenec		552 452,77	135 647,04	534 643,02	167 115,15	503 476,81	201 088,45
Srpen		349 333,22	702 580,03	423 759,07	513 972,98	385 982,29	324 918,54
Září		506 654,08	177 158,03	480 548,52	715 551,99	417 089,91	229 943,31
Říjen		291 508,57	438 231,12	279 472,12	806 143,43	408 499,27	427 745,98
Listopad		400 148,05	288 232,98	524 584,46	235 141,69	724 649,08	547 141,15
Prosinec		523 487,26	252 394,40	805 037,74	614 121,26	634 645,87	992 498,89
CELKEM		5 291 689,83	3 868 484,80	5 600 583,66	4 681 423,38	5 916 868,49	4 357 914,54

5. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 558 953,95		-1 208 842,00		128,96
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 558 953,95		-1 208 842,00		128,96

6. Monitoring obcí

Popis	2014	2015	2016	8
-------	------	------	------	---

1. Počet obyvatel obce	414	409	418
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	5 291 689,83	5 600 583,66	5 916 868,49
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	21 967 602,38	23 387 606,71	25 367 418,96
8. Cizí zdroje	447 984,05	611 726,86	756 277,83
9. Stav na bankovních účtech celkem	3 020 056,14	3 948 415,42	5 507 369,37
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	2,04	2,62	2,98
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	2 570 302,78	3 302 556,50	4 125 846,18
16. Oběžná aktiva	3 296 523,42	4 400 834,70	6 113 484,65
17. Krátkodobé závazky	349 984,05	513 726,86	658 277,83
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	9,42	8,57	9,29

7. Pohledávky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
311 - Odběratelé	3 188,28	3 622,28	5 188,28
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	166 080,00	177 110,00	169 710,00
373 - Poskytnuté zálohy na tra			20 450,00
CELKEM	169 268,28	180 732,28	195 348,28

8. Závazky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
321 - Dodavatelé	30 996,05	26 406,86	32 130,83
331 - Zaměstnanci	52 190,00	54 756,00	54 212,00
336 - Sociální pojištění	8 245,00	8 457,00	8 785,00
337 - Zdravotní pojištění	8 830,00	8 547,00	9 200,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	9 885,00	10 290,00	10 380,00
374 - Přijaté zálohy na transf	35 378,00	167 930,00	327 500,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra		98 000,00	98 000,00
CELKEM	145 524,05	374 386,86	540 207,83

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2016

Účet - název	2014	2015	2016
	0	0	0

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2016

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	17 249 153,70	17 249 153,70
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	400 744,02	379 666,74
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-5 025 890,18	-5 025 890,18
408 - Opravy předch. účetních období	20 999,80	20 999,80
CELKEM	12 645 007,34	12 623 930,06

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 10 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ KB	2 571 593,49	3 759 148,30
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ ČSOB	1 099 025,59	1 587 467,33
231 13 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	277 796,34	160 753,74
CELKEM	3 948 415,42	5 507 369,37

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	58 300,00	30 800,00	27 500,00
Od státních fondů			
Celkem	58 300,00	30 800,00	27 500,00

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	58 300,00	30 800,00	27 500,00
	Celkem ze státního rozpočtu	58 300,00	30 800,00	27 500,00

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	dotace PSOV střecha čp. 59	300 000,00		300 000,00
4134	Převody mezi vlastními účty	761 083,33		1 000 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	5 188,28
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 916 868,49
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,09

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	114 707,83
Dlouhodobé závazky	98 000,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 916 868,49
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,94

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	19 253 934,31
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2016

Účet - popis	2015			2016		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
021 - Stavby	16 226 196,05	-4 680 259,00	11 545 937,05	16 266 820,05	-4 843 433,00	11 423 387,05
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	782 016,10	-782 016,10		852 554,40	-852 554,40	
031 - Pozemky	1 763 209,86		1 763 209,86	1 763 209,86		1 763 209,86
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	110 000,00		110 000,00	266 000,00		266 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	105 350,00		105 350,00	105 350,00		105 350,00
CELKEM	18 986 772,01	-5 462 275,10	13 524 496,91	19 253 934,31	-5 695 987,40	13 557 946,91
z toho: oprávký k majetku celkem	-5 462 275,10			-5 695 987,40		