

Obecní úřad Veliš
IČO: 00232921

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2016
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.11.008, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 29.5.2017 9:30:37

Obec Veliš hospodařila v roce 2016 na základě schváleného rozpočtu na rok 2016, který byl schválen na OZ dne 30.3.2016.

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce dne 3.3.2016 do 30.3.2016.
OZ dne 25.11.2015 projednalo výplatu mezd za prosinec 2015. V tomto usnesení rozhodlo, že bude vyplacena 1/2016, čímž se stane výdajem roku 2016.

V roce 2016 projednalo a schválilo tato rozpočtová opatření:

rozpočtové opatření č. č.1	schváleno 29.6.2016
rozpočtové opatření č.2	schváleno : 12.10.2016
rozpočtové opatření č.3	schváleno 26.12.2016

OZ projednalo a schválilo dne 30.3.2016 "účetní závěrku obce Veliš za rok 2015"
OZ projednalo a schválilo dne 29.6.2016 "závěrečný účet obce Veliš za rok 2015"

Přezkoumání hospodaření obce Veliš provedl Krajský úřad Středočeského kraje ve dnech 12.9.2016 a 7.4.2017 s tímto závěrem.

Při přezkoumání hospodaření obce Veliš za rok 2016 podle § 2 a § 3 zákona č.420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.

1. Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	5 794 824,04	5 279 365,94	5 112 317,37
VÝDAJE	7 075 983,73	4 560 674,96	4 479 574,09
SALDO	-1 281 159,69	718 690,98	632 743,28

1.1. Běžný rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 107 137,37	5 270 000,00	5 500 900,00	96,91	92,84
VÝDAJE	3 649 959,09	4 900 000,00	4 645 300,00	74,49	78,57
SALDO	1 457 178,28	370 000,00	855 600,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 180,00	30 000,00	35 200,00	17,27	14,72
VÝDAJE	829 615,00	400 000,00	890 800,00	207,40	93,13
SALDO	-824 435,00	-370 000,00	-855 600,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 482 099,96	4 743 500,00	4 809 000,00	94,49	93,20
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	355 255,41	463 000,00	422 120,00	76,73	84,16
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 180,00	30 000,00	35 200,00	17,27	14,72
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	269 782,00	63 500,00	269 780,00	424,85	100,00
CELKEM PŘÍJMY	5 112 317,37	5 300 000,00	5 536 100,00	96,46	92,35

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 945 014,31	4 068 000,00	4 133 500,00	96,98	95,44
Místní poplatky	51 200,00	62 000,00	62 000,00	82,58	82,58
Správní poplatky	550,00	3 500,00	3 500,00	15,71	15,71
Daň z nemovitosti	467 184,60	590 000,00	590 000,00	79,18	79,18
Ostatní daňové příjmy	18 151,05	20 000,00	20 000,00	90,76	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	298 878,34	252 657,00	274 634,00
Únor	320 930,02	284 670,39	306 125,08
Březen	633 311,80	328 466,45	420 518,34
Duben	269 554,50	265 757,40	240 401,72
Květen	233 150,71	246 641,69	246 711,42

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 649 959,09	4 900 000,00	4 645 300,00	74,49	78,57
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	829 615,00	400 000,00	890 800,00	207,40	93,13
CELKEM VÝDAJE	4 479 574,09	5 300 000,00	5 536 100,00	84,52	80,92

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	288 770,00	6,33	301 236,00	6,72
Ostatní platby za provedenou práci	203 675,00	4,47	192 874,00	4,31
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	294 813,00	6,46	308 160,00	6,88
Mzdové výdaje celkem	787 258,00	17,26	802 270,00	17,91
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	372 258,15	8,16	400 267,50	8,94
Nákupy vody, paliv a energie	247 198,00	5,42	261 073,00	5,83
Nákup služeb a ostatní nákupy	482 392,83	10,58	572 224,78	12,77
Opravy a údržba majetku	1 391 587,60	30,51	1 077 209,70	24,05
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	145 848,00	3,20	191 027,00	4,26
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	13 019,00	0,29	88 518,00	1,98
Ostatní provozní výdaje celkem	2 652 303,58	58,16	2 590 319,98	57,83
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	261 752,88	5,74	257 369,11	5,75
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2016

Rok	Měsíc	Skutečnost 2014		Skutečnost 2015		Skutečnost 2016	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		377 391,33	316 888,92	338 030,13	165 993,37	288 217,47	
Únor		336 054,40	274 190,98	300 373,69	199 675,32	330 981,02	
Březen		653 359,23	725 316,32	375 172,77	270 473,26	475 953,72	
Duben		364 105,87	404 457,77	289 186,91	109 739,52	282 973,83	
Květen		302 187,27	608 913,33	272 991,90	377 484,45	271 206,51	
Červen		749 747,04	2 457 884,70	983 836,18	235 544,13	704 684,41	
Červenec		564 196,58	490 912,25	803 125,01	610 263,51	456 127,40	
Srpen		178 987,90	521 807,84	270 384,78	246 469,60	297 362,40	
Září		327 227,39	34 890,60	415 330,71	175 472,21	395 819,50	
Říjen		342 551,92	367 885,65	298 810,60	554 493,41	427 327,40	
Listopad		473 153,86	249 049,58	315 345,65	456 648,43	346 152,18	
Prosinec		1 125 861,25	623 785,79	616 777,61	1 158 417,75	835 511,53	
CELKEM		5 794 824,04	7 075 983,73	5 279 365,94	4 560 674,96	5 112 317,37	

5. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-632 743,28				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-632 743,28				

6. Monitoring obcí

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

Výdaje

254 548,60
357 366,98
334 874,70
141 110,10
178 974,16
1 048 687,60
123 840,60
383 634,90
125 474,10
541 393,70
636 947,65
352 721,00
4 479 574,09

7. Pohledávky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	223 410,00	81 420,00	239 250,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	2 877,00	1 834,00	
343 - Daň z přidané hodnoty	1 809,00	7 350,00	
CELKEM	228 096,00	90 604,00	239 250,00

8. Závazky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
321 - Dodavatelé		89 053,00	
331 - Zaměstnanci	23 334,00	34 895,00	34 426,00
336 - Sociální pojištění	5 030,00	5 030,00	5 387,00
337 - Zdravotní pojištění	4 262,00	5 629,00	5 782,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	5 775,00	8 163,00	8 186,00
CELKEM	38 401,00	142 770,00	53 781,00

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	45 854 534,76	48 322 034,15
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-3 099 316,48	-3 099 316,48
CELKEM	42 755 218,28	45 222 717,67

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	1 397 917,29	1 745 624,97
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	1 610 326,70	1 895 362,30
CELKEM	3 008 243,99	3 640 987,27

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	206 282,00	206 282,00	
Od státních fondů			
Celkem	206 282,00	206 282,00	

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2016 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
17027	Dětské hřiště	191 478,00	191 478,00	
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	14 804,00	14 804,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	206 282,00	206 282,00	

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	5 112 317,37
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	53 781,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 112 317,37
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,05

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	51 216 735,55
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
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	86 859,10	-86 859,10		86 859,10	-86 859,10		86 859,10	-86 859,10
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	196 255,00	-35 712,00	160 543,00	196 255,00	-38 688,00	157 567,00	196 255,00	-41 664,00
021 - Stavby	11 068 989,20	-2 073 681,00	8 995 308,20	15 835 319,70	-2 265 658,00	13 569 661,70	18 298 872,09	-2 885 185,50
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	723 356,00	-369 103,40	354 252,60	723 356,00	-409 495,40	313 860,60	723 356,00	-440 509,40
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 303 136,58	-1 303 136,58		1 379 073,58	-1 379 073,58		1 590 539,93	-1 590 539,93
031 - Pozemky	29 124 297,07		29 124 297,07	29 450 433,43		29 450 433,43	30 274 868,43	
032 - Kulturní předměty	25 985,00		25 985,00	25 985,00		25 985,00	25 985,00	
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
CELKEM	42 548 877,95	-3 868 492,08	38 680 385,87	47 717 281,81	-4 179 774,08	43 537 507,73	51 216 735,55	-5 044 757,93
z toho: oprávky k majetku celkem	-3 868 492,08			-4 179 774,08			-5 044 757,93	