

Svazek obcí mikroregionu Ledeč
IČO: 70930902

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.11.011, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 8.6.2017 8:59:11

1. Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	101 199,41	99 317,34	102 267,23
VÝDAJE	73 744,77	46 096,00	94 039,00
SALDO	27 454,64	53 221,34	8 228,23

1.1. Běžný rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	102 267,23	100 790,00	100 890,00	101,47	101,37
VÝDAJE	94 039,00	100 790,00	100 890,00	93,30	93,21
SALDO	8 228,23				

1.2. Kapitálový rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE					
SALDO					

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	7,23		100,00		7,23
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	102 260,00	100 790,00	100 790,00	101,46	101,46
CELKEM PŘÍJMY	102 267,23	100 790,00	100 890,00	101,47	101,37

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně					
Místní poplatky					
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti					
Ostatní daňové příjmy					

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016

Měsíc	2014	2015	2016
Leden			
Únor			
Březen			
Duben			
Květen			
Červen			
Červenec			
Srpen			
Září			
Říjen			
Listopad			
Prosinec			
CELKEM			

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	94 039,00	100 790,00	100 890,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			
CELKEM VÝDAJE	94 039,00	100 790,00	100 890,00

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	9 350,00	20,28	11 050,00
Ostatní platby za provedenou práci	27 500,00	59,66	32 500,00
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)			
Mzdové výdaje celkem	36 850,00	79,94	43 550,00
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu			
Nákupy vody, paliv a energie			
Nákup služeb a ostatní nákupy	9 246,00	20,06	44 989,00
Opravy a údržba majetku			
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)			
Výdaje z finančního vypořádání			
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)			5 500,00
Ostatní provozní výdaje celkem	9 246,00	20,06	50 489,00
Transfery příspěvkovým organizacím			
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s			
Transfery jiným subjektům			
Transfery "průtokové" - soc.dávky			
Převody vlastním fondům nekonsolidované			
Neinvestiční transfery celkem			
Půjčené prostředky			
CELKEM	46 096,00	100,00	94 039,00
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	46 096,00	100,00	94 039,00

3.2. Závazné ukazatele 2016

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost
Pokladní správa	100 790,00		102 260,00
Lesy a zemědělství			
Podnikání a stavebnictví			
Vnitřní obchod			
Cestovní ruch			
Doprava a spoje			
Vodní hospodářství			
Školství			
Kultura			
Sport			
Zájmová činnost			
Zdravotnictví			
Bytové hospodářství			
Veřejné osvětlení			
Pohřebnictví			
Zásobování teplem		100 790,00	7,23
Územní rozvoj			
Ochrana ovzduší a půdy			
Odpady			
Veřejné prostranství			
Sociální zabezpečení			
Sociální služby			
Krizové stavy			
Hasiči a městská policie			
Zastupitelstvo			
Správa úřadu			
Mezinárodní spolupráce			
Daně, pojištění a úroky			
Ostatní finanční operace			
Ostatní nezařazené			
Celkem	100 790,00	100 790,00	102 267,23
Příjmy z financování			
Výdaje z financování			
Použitá rezerva (z BÚ)			
CELKEM			

% SR % UR

93,30 93,21

93,30 93,21

%

11,75

34,56

46,31

47,84

5,85

53,69

100,00

100,00

Výdaje
Skutečnost

94 039,00

94 039,00

8 228,23

8 228,23

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2016

Rok	Měsíc	Skutečnost 2014	
		Příjmy	Výdaje
Leden		9,33	3 732,00
Únor		7,50	8 311,00
Březen		3 314,59	3 744,00
Duben		3 804,39	3 746,00
Květen		4,33	7 771,00
Červen		3,09	3 732,00
Červenec		2 523,08	3 737,00
Srpen		12 120,62	3 742,00
Září		0,62	3 732,00
Říjen		77 230,62	173 996,77
Listopad		1 310,62	-146 236,00
Prosinec		870,62	3 737,00
CELKEM		101 199,41	73 744,77

5. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-8 228,23	
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-8 228,23	

6. Monitoring obcí

Popis	2014	2015
1. Počet obyvatel obce		
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	101 199,41	99 317,34
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	29 027 913,49	29 081 134,83
8. Cizí zdroje	4 750,00	6 700,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	322 908,69	376 130,03
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	0,02	0,02
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8		
15. 8-leté saldo	-77 037,61	-78 785,72
16. Oběžná aktiva	322 908,69	376 130,03
17. Krátkodobé závazky	4 750,00	6 700,00

18. Celková likvidita ř.16/ř.17

67,98

56,14

Skutečnost 2015		Skutečnost 2016	
Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
8 260,62	3 771,00	0,61	7 092,00
7 740,62	8 331,00	4 180,61	11 408,00
5 630,61	3 774,00	8 060,61	3 747,00
4 460,61	3 752,00	7 180,60	3 754,00
7 940,61	3 747,00	1 900,60	3 747,00
54 910,61	3 752,00	51 930,60	3 747,00
0,61	3 742,00	0,60	3 742,00
3 170,61	3 749,00	0,60	6 324,00
0,61	3 742,00	0,60	3 742,00
0,61	3 742,00	13 670,60	3 781,00
2 440,61	3 752,00	7 390,60	3 761,00
4 760,61	242,00	7 950,60	39 194,00
99 317,34	46 096,00	102 267,23	94 039,00

Rozpočet po změnách	% SR	% UR
------------------------	------	------

2016

102 267,23

29 089 463,06

4 920,00

384 358,26

0,02

-136 787,16

384 458,26

4 920,00

78,14

7. Pohledávky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
348 - Pohledávky za rozpočtem			100,00
CELKEM			100,00

8. Závazky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
331 - Zaměstnanci	1 714,00	3 428,00	1 714,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	788,00	1 576,00	788,00
337 - zdravotní pojištění	338,00	676,00	338,00
342 - Jiné přímé daně	510,00	1 020,00	510,00
CELKEM	3 350,00	6 700,00	3 350,00

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	29 156 972,93	29 156 972,93
406 - Oceň. rozdíly při změně metody	-4 599 857,00	-4 599 857,00
CELKEM	24 557 115,93	24 557 115,93

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2016

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

11. Stavý na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2016

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ svazek obcí	376 130,03	384 358,26
CELKEM	376 130,03	384 358,26

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu			
Od státních fondů			
Celkem			

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2016 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

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
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	102 260,00	100 790,00	100 790,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	100,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	102 267,23
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,10

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	3 350,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	102 267,23
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,28

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	28 705 004,80
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	8 400,00	-8 400,00		8 400,00	-8 400,00		8 400,00	-8 400,00	
021 - Stavby	28 696 604,80	-6 313 256,00	22 383 348,80	28 696 604,80	-6 887 189,00	21 809 415,80	28 696 604,80	-7 461 122,00	-7 461 122,00
CELKEM	28 705 004,80	-6 321 656,00	22 383 348,80	28 705 004,80	-6 895 589,00	21 809 415,80	28 705 004,80	-7 469 522,00	-7 469 522,00
z toho: oprávky k majetku celkem	-6 321 656,00			-6 895 589,00			-7 469 522,00		

Netto

21 235 482,80

21 235 482,80