

Obec Nasavrky
IČO: 00854000

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.31.011, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 8.2.2017 5:42:42

1. Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	1 510 286,92	1 767 029,26	1 448 978,49
VÝDAJE	1 754 445,55	1 539 455,38	2 479 947,38
SALDO	-244 158,63	227 573,88	-1 030 968,89

1.1. Běžný rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 448 978,49	1 314 700,00	1 506 250,00	110,21	96,20
VÝDAJE	1 528 532,38	1 314 700,00	1 715 100,00	116,26	89,12
SALDO	-79 553,89		-208 850,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	951 415,00		947 000,00		100,47
SALDO	-951 415,00		-947 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 312 760,89	1 198 700,00	1 344 350,00	109,52	97,65
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	49 317,60	61 000,00	75 000,00	80,85	65,76
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	86 900,00	55 000,00	86 900,00	158,00	100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 448 978,49	1 314 700,00	1 506 250,00	110,21	96,20

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 121 202,48	1 026 700,00	1 147 700,00	109,20	97,69
Místní poplatky	44 497,00	59 000,00	49 000,00	75,42	90,81
Správní poplatky	450,00		450,00		100,00
Daň z nemovitosti	142 537,87	110 000,00	143 000,00	129,58	99,68
Ostatní daňové příjmy	4 073,54	3 000,00	4 200,00	135,78	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	94 372,61	78 201,79	87 333,80
Únor	100 680,73	91 274,46	94 579,83
Březen	73 851,14	64 070,10	93 460,44
Duben	77 421,03	70 521,47	77 320,83
Květen	80 868,68	61 025,55	78 604,99
Červen	78 097,62	77 489,85	95 973,92
Červenec	132 069,34	120 350,49	114 891,39
Srpen	80 189,06	86 560,42	91 386,74
Září	99 557,20	107 514,17	89 086,72
Říjen	67 800,49	73 638,18	74 055,88
Listopad	77 270,90	87 513,26	91 117,11
Prosinec	103 459,43	121 682,15	133 390,83
CELKEM	1 065 638,23	1 039 841,89	1 121 202,48

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 528 532,38	1 314 700,00	1 715 100,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	951 415,00		947 000,00
CELKEM VÝDAJE	2 479 947,38	1 314 700,00	2 662 100,00

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	39 982,00	2,60	41 102,00
Ostatní platby za provedenou práci	131 470,00	8,54	165 252,00
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	261 876,00	17,01	259 566,00
Mzdové výdaje celkem	433 328,00	28,15	465 920,00
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	157 614,00	10,24	66 707,00
Nákupy vody, paliv a energie	76 743,00	4,99	79 743,00
Nákup služeb a ostatní nákupy	384 744,08	24,99	314 834,48
Opravy a údržba majetku	213 673,00	13,88	542 996,90
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)			
Výdaje z finančního vypořádání	1 031,30	0,07	13 000,00
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	27 575,00	1,79	43 366,00
Ostatní provozní výdaje celkem	861 380,38	55,95	1 060 647,38
Transfery příspěvkovým organizacím			
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s			
Transfery jiným subjektům	3 600,00	0,23	1 965,00
Transfery "průtokové" - soc.dávky			
Převody vlastním fondům nekonsolidované			
Neinvestiční transfery celkem	3 600,00	0,23	1 965,00
Půjčené prostředky			
CELKEM	1 298 308,38	84,34	1 528 532,38
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			
SW + výpočetní technika			
Pořízení budov, staveb	241 147,00	15,66	951 415,00
Nákup pozemků			
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			
Pořízení vlastního majetku celkem	241 147,00	15,66	951 415,00
Investiční transfery vlastním organizacím			
Investiční transfery jiným subjektům			
Investiční transfery celkem			
Půjčené prostředky			
CELKEM	241 147,00	15,66	951 415,00
VÝDAJE CELKEM	1 539 455,38	100,00	2 479 947,38

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2016

Rok	Měsíc	Skutečnost 2014		Skutečnost 2015		Skutečnost 2016	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		108 204,02	242 421,00	89 977,66	354 404,98	95 131,31	529 839,60
Únor		111 796,11	125 059,10	98 809,28	113 079,90	118 630,38	146 403,98
Březen		87 795,85	65 090,10	77 966,74	67 753,70	102 496,30	510 979,10
Duben		84 967,27	75 647,05	79 506,41	42 414,50	86 705,82	103 819,60
Květen		107 275,64	165 136,70	69 632,63	75 310,60	87 634,82	148 916,40
Červen		200 679,59	73 103,60	211 211,69	88 850,60	224 851,00	149 722,60
Červenec		247 017,65	151 861,20	232 713,32	174 253,10	133 261,57	69 985,10
Srpen		90 241,62	94 914,10	186 853,40	102 638,10	100 559,75	102 746,70
Září		138 236,59	398 634,60	130 534,23	50 292,10	111 915,32	49 026,80
Říjen		102 927,64	105 168,20	85 059,30	165 309,10	118 041,55	117 238,70
Listopad		85 789,09	201 679,30	341 047,48	163 149,10	100 479,00	551 149,60
Prosinec		145 355,85	55 730,60	163 717,12	141 999,60	169 271,67	119,20
CELKEM		1 510 286,92	1 754 445,55	1 767 029,26	1 539 455,38	1 448 978,49	2 479 947,38

5. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	250 944,89		1 155 850,00		21,71
Akt.krát.oper.říz.lik.-příjmy	770 000,00				
Oper.z peněž.úctů organizace	10 024,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 030 968,89		1 155 850,00		89,20

6. Monitoring obcí

Popis	2014	2015	2016
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)		1 767 029,26	1 448 978,49
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	6 945 558,63	7 533 200,88	7 406 130,27
8. Cizí zdroje	156 906,68	306 236,00	89 972,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	3 789 928,61	4 045 783,49	3 026 723,88
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	2,26	4,07	1,21
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	1 927 186,67	1 531 468,96	-135 645,87
16. Oběžná aktiva	3 963 864,61	4 289 760,49	3 158 299,88
17. Krátkodobé závazky	156 906,68	306 236,00	89 972,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	25,26	14,01	35,10

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	31 900,00	24 598,00	7 302,00
Od státních fondů			
Celkem	31 900,00	24 598,00	7 302,00

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	31 900,00	24 598,00	7 302,00
	Celkem ze státního rozpočtu	31 900,00	24 598,00	7 302,00

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
---------	------------------	------------	--------------------	---------------------

Judicialcora

OBECNÍ ÚŘAD NASAVRKY
Nasavrky 31, Choceň 565 01
IČ: 008 54 000