Závěrečný účet obce Vranová Lhota za rok 2016

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích, v plném členění podle rozpočtové skladby, jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Vranová Lhota – **Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu** Fin 2 – 12 M, rozbor čerpání příjmů a výdajů.

Stav běžných účtů k 31. 12. 2016 činí:
2.510.549,83 Kč - BU
92.128,90 Kč - BU - FRB

Obec je zřizovatelem PO ZŠ a MŠ Vranová Lhota, okres Svitavy
Výkazy PO k 31. 12. 2016 jsou uloženy na Obecním úřadě.
Hospodářský výsledek k 31. 12. 2016 je ve výši +17.699,81 Kč.

ZO na svém zasedání bude schvalovat hospodaření příspěvkové organizace, rozdělení hospodářského výsledku. Dále bude schvalovat účetní závěrku k 31. 12. 2016.

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bude provedeno v I. polovině roku 2017 pracovní skupinou Krajského úřadu Pardubického kraje.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bude přílohou k závěrečnému účtu.

Vypracovala dne 23. 3. 2017: Renáta Schreiberová, účetní
Schválila dne 23. 3. 2017: Marie Vychodilová, starostka

Zveřejněno: .....

Zveřejnění v úplném znění včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Sejmuto: .....

Obec Vranová Lhota
IČO: 00277584

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2016

Fenix 8.11.008, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 23.3.2017 12:44:25

1. Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	5 961 731,11	6 412 586,51	6 776 800,81
VÝDAJE	5 276 699,43	5 522 762,44	5 675 177,15
SALDO	685 031,68	889 824,07	1 101 623,66

1.1. Běžný rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	6 776 800,81	5 776 490,00	6 792 690,00	117,32	99,77
VÝDAJE	5 634 677,15	5 493 990,00	6 457 890,00	102,56	87,25
SALDO	1 142 123,66	282 500,00	334 800,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY		1 500,00			
VÝDAJE	40 500,00	4 000,00	45 700,00	1 012,50	88,62
SALDO	-40 500,00	-2 500,00	-45 700,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 711 309,82	5 567 800,00	5 711 440,00	102,58	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	202 545,99	128 090,00	218 260,00	158,13	92,80
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		1 500,00			
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	862 945,00	80 600,00	862 990,00	1 070,65	99,99
CELKEM PŘÍJMY	**6 776 800,81**	**5 777 990,00**	**6 792 690,00**	**117,29**	**99,77**

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	5 028 570,89	4 959 200,00	5 028 640,00	101,40	100,00
Místní poplatky	237 348,00	278 000,00	237 400,00	85,38	99,98
Správní poplatky	5 610,00	3 500,00	5 610,00	160,29	100,00
Daň z nemovitosti	415 631,41	300 000,00	415 640,00	138,54	100,00
Ostatní daňové příjmy	24 149,52	27 100,00	24 150,00	89,11	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	412 032,27	338 301,33	368 026,14
Únor	442 040,22	389 751,74	397 276,97
Březen	320 041,62	276 304,37	433 236,09
Duben	336 159,06	311 573,09	320 755,10
Květen	299 302,42	299 157,83	329 448,55
Červen	301 615,67	421 429,42	439 437,76
Červenec	564 254,01	544 302,11	560 065,12
Srpen	352 369,27	372 442,34	386 899,65
Září	377 601,09	403 351,02	438 023,48
Říjen	287 020,11	280 162,58	378 912,06
Listopad	380 675,71	394 552,76	401 763,82
Prosinec	465 779,37	532 953,17	574 726,15
CELKEM	**4 538 890,82**	**4 564 281,76**	**5 028 570,89**

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	5 634 677,15	5 493 990,00	6 457 890,00	102,56	87,25
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	40 500,00	4 000,00	45 700,00	1 012,50	88,62
CELKEM VÝDAJE	**5 675 177,15**	**5 497 990,00**	**6 503 590,00**	**103,22**	**87,26**

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	1 389 957,00	25,17	1 542 174,00	27,17
Ostatní platby za provedenou práci	63 922,00	1,16	103 135,00	1,82
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	519 603,00	9,41	523 247,00	9,22
Mzdové výdaje celkem	**1 973 482,00**	**35,73**	**2 168 556,00**	**38,21**
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	209 606,89	3,80	237 317,08	4,18
Nákupy vody, paliv a energie	425 557,71	7,71	464 568,84	8,19
Nákup služeb a ostatní nákupy	700 668,97	12,69	829 479,37	14,62
Opravy a údržba majetku	1 421 016,83	25,73	1 276 693,47	22,50
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	11 400,00	0,21	1 000,00	0,02
Výdaje z finančního vypořádání	11 588,00	0,21	37 770,00	0,67
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	52 717,04	0,95	49 115,39	0,87
Ostatní provozní výdaje celkem	**2 832 555,44**	**51,29**	**2 895 944,15**	**51,03**
Transfery příspěvkovým organizacím	515 890,00	9,34	495 890,00	8,74
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	167 835,00	3,04	74 287,00	1,31
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	**683 725,00**	**12,38**	**570 177,00**	**10,05**

Půjčené prostředky	30 000,00	0,54		
CELKEM	**5 519 762,44**	**99,95**	**5 634 677,15**	**99,29**
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			36 300,00	0,64
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	3 000,00	0,05	4 200,00	0,07
Pořízení vlastního majetku celkem	**3 000,00**	**0,05**	**40 500,00**	**0,71**
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	**3 000,00**	**0,05**	**40 500,00**	**0,71**
VÝDAJE CELKEM	**5 522 762,44**	**100,00**	**5 675 177,15**	**100,00**

3.2. Závazné ukazatele 2016

Odvětvové třídění	**Příjmy**	**Výdaje**	**Příjmy**	**Výdaje**
Oblasti činnosti	**Sch. rozpočet**	**Sch. rozpočet**	**Skutečnost**	**Skutečnost**
Pokladní správa	5 657 100,00		6 582 954,82	
Lesy a zemědělství	9 290,00		15 607,00	
Podnikání a stavebnictví	50 000,00	624 900,00	62 585,00	598 659,34
Vnitřní obchod	200,00		270,00	
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		25 000,00		293 669,60
Vodní hospodářství				25 189,00
Školství	30 000,00	564 600,00	44 688,00	579 933,60
Kultura		427 130,00	570,00	489 341,28
Sport		10 000,00		10 000,00
Zájmová činnost		4 500,00		2 870,00
Zdravotnictví	200,00	20 000,00	400,00	20 860,33

Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		215 000,00		239 625,00
Pohřebnictví	15 000,00	150 000,00	20 972,00	372 830,00
Zásobování teplem	700,00		1 124,00	5 566,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	15 000,00	317 000,00	32 551,50	357 813,00
Veřejné prostranství		108 600,00	2 550,00	254 303,30
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		145 000,00	11 692,00	160 901,98
Zastupitelstvo		697 700,00		769 681,38
Správa úřadu		2 135 000,00		1 415 196,74
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	500,00	53 560,00	836,49	78 736,60
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	**5 777 990,00**	**5 497 990,00**	**6 776 800,81**	**5 675 177,15**
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		280 000,00		289 086,21
Použitá rezerva (z BÚ)				812 537,45
CELKEM		**-280 000,00**		**1 101 623,66**

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2016

Rok	Skutečnost 2014		Skutečnost 2015		Skutečnost 2016	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	549 255,17	407 833,23	395 164,73	467 488,21	484 711,20	595 293,11
Únor	563 104,35	356 720,22	515 578,29	317 341,16	497 804,63	288 008,33
Březen	418 597,96	571 400,32	400 634,58	333 642,05	508 307,25	398 911,64
Duben	366 477,96	268 986,69	390 841,59	384 312,37	389 482,27	403 271,81
Květen	376 150,13	404 225,62	332 231,47	288 507,83	371 300,90	283 144,14
Červen	564 985,29	629 088,89	724 297,17	365 827,91	773 642,38	642 586,77
Červenec	772 158,49	310 703,82	694 174,63	245 772,57	655 144,64	298 179,17
Srpen	407 074,88	456 000,22	439 822,75	438 920,04	614 432,97	278 671,55
Září	475 141,80	427 924,06	939 304,40	361 894,91	504 307,08	1 128 998,62
Říjen	362 298,45	813 262,58	366 918,11	1 175 937,23	461 734,67	303 080,63
Listopad	456 748,38	306 321,22	523 755,81	475 297,39	458 661,33	616 860,90
Prosinec	649 738,25	324 232,56	689 862,98	667 820,77	1 057 271,49	438 170,48
CELKEM	**5 961 731,11**	**5 276 699,43**	**6 412 586,51**	**5 522 762,44**	**6 776 800,81**	**5 675 177,15**

5. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-812 537,45				
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-289 086,21	-280 000,00	-289 100,00	103,25	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	**-1 101 623,66**	**-280 000,00**	**-289 100,00**	**393,44**	**381,05**

6. Monitoring obcí

Popis	2014	2015	2016
1. Počet obyvatel obce	**468,00**	**468,00**	**468,00**
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	5 961 731,11	6 412 586,51	6 776 800,81
3. Úroky	53 373,71	40 166,84	28 589,79
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	**341 759,59**	**277 509,16**	**289 086,21**
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	**395 133,30**	**317 676,00**	**317 676,00**
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	**6,63**	**4,95**	**4,69**
7. Aktiva celkem	31 427 910,59	31 874 729,68	32 760 474,24
8. Cizí zdroje	1 414 401,98	1 340 038,60	964 312,78
9. Stav na bankovních účtech celkem	1 163 662,37	1 790 141,28	2 602 678,73
10. Úvěry a komunální dluhopisy	1 100 317,36	822 808,20	533 721,99
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	**1 100 317,36**	**822 808,20**	**533 721,99**
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	**4,50**	**4,20**	**2,94**
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	**77,79**	**61,40**	**55,35**
15. 8-leté saldo	**4 139 567,87**	**4 329 541,08**	**4 573 108,12**
16. Oběžná aktiva	1 887 585,59	2 285 196,68	3 030 825,63
17. Krátkodobé závazky	314 084,62	517 230,40	430 590,79
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	**6,01**	**4,42**	**7,04**

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	40 117,80	33 561,00	73 678,80
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	236 440,00	-29 881,00	206 559,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	191 488,00	35 987,00	227 475,00
335 - Pohledávky za zaměstnanci	2 210,00	575,00	2 785,00
344 - Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce		15 300,00	15 300,00
346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	93 494,00	-68 994,00	24 500,00
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-114 306,60	-21 147,90	-135 454,50
194 - Opravné položky k odběratelům	-39 917,80	-28 520,60	-68 438,40
Dlouhodobé pohledávky			
469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky	26 875,00	-7 500,00	19 375,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	39 801,40	-4 858,61	34 942,79
324 - Krátkodobé přijaté zálohy	1 000,00	-1 000,00	
331 - Zaměstnanci	135 266,00	-53 923,00	81 343,00
336 - Sociální pojištění	48 674,00	-18 291,00	30 383,00
337 - Zdravotní pojištění	21 877,00	-7 842,00	14 035,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	15 194,00	-1 281,00	13 913,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		8 659,00	8 659,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky	6 307,00	-4 442,00	1 865,00
Dlouhodobé závazky			

451 - Dlouhodobé úvěry	822 808,20	-289 086,21	533 721,99

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
451 11 - Dlouhodobé úvěry	2 715 942,48		2 715 942,48
451 30 - Dlouhodobé úvěry	-1 893 134,28	-289 086,21	-2 182 220,49

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
419 20 - Ostatní fondy	-2 964,08	419,73	-2 544,35
419 30 - Ostatní fondy	114 048,25		114 048,25
419 40 - Ostatní fondy	109 718,00	20 047,00	129 765,00
CELKEM	**220 802,17**	**20 466,73**	**241 268,90**

9. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
231 00 - Základní běžný účet ÚSC	59 520 050,04	407 391,02	59 927 441,06
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	30 178,63	6 663,28	36 841,91
231 11 - Základní běžný účet ÚSC	999 477,66		999 477,66
231 12 - Základní běžný účet ÚSC	-712 930,00		-712 930,00
231 14 - Základní běžný účet ÚSC	-553 202,49		-553 202,49
231 19 - Základní běžný účet ÚSC	-30 000,00		-30 000,00
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	42 401,58	2 977,59	45 379,17
231 21 - Základní běžný účet ÚSC	133 921,26		133 921,26
231 22 - Základní běžný účet ÚSC	83 195,00		83 195,00
231 23 - Základní běžný účet ÚSC	59 235,00		59 235,00
231 24 - Základní běžný účet ÚSC	1 738 423,00		1 738 423,00
231 25 - Základní běžný účet ÚSC	656 216,30		656 216,30
231 26 - Základní běžný účet ÚSC	49 867,77		49 867,77
231 27 - Základní běžný účet ÚSC	934 588,25		934 588,25
231 28 - Základní běžný účet ÚSC	77 567,10		77 567,10
231 29 - Základní běžný účet ÚSC	58 944,00		58 944,00
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	-48 123 573,56	-564,29	-48 124 137,85
231 32 - Základní běžný účet ÚSC	-8 060 464,70		-8 060 464,70
231 33 - Základní běžný účet ÚSC	-3 063 869,20		-3 063 869,20
231 34 - Základní běžný účet ÚSC	-370 592,40		-370 592,40
231 35 - Základní běžný účet ÚSC	-1 141 290,90		-1 141 290,90
231 38 - Základní běžný účet ÚSC	-987 124,56		-987 124,56
231 39 - Základní běžný účet ÚSC	-80 838,48		-80 838,48
231 40 - Základní běžný účet ÚSC	445 752,81	388 150,12	833 902,93
236 00 - Běžné účty fondů ÚSC	-16 580,33	7 919,73	-8 660,60
236 01 - Běžné účty fondů ÚSC	-115 673,03		-115 673,03
236 02 - Běžné účty fondů ÚSC	586 678,93		586 678,93
236 10 - Běžné účty fondů ÚSC	66 741,00		66 741,00
236 20 - Běžné účty fondů ÚSC	-492 609,36		-492 609,36
236 21 - Běžné účty fondů ÚSC	87 565,74		87 565,74
236 22 - Běžné účty fondů ÚSC	-31 913,78		-31 913,78
CELKEM	**1 790 141,28**	**812 537,45**	**2 602 678,73**

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	682 345,00	655 562,00	26 783,00
Od státních fondů			
Celkem	**682 345,00**	**655 562,00**	**26 783,00**

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	Operační program Zaměstnanost	377 266,00	358 272,00	18 994,00
17024	St. půjčky na opr. byt. fondu		870,00	-870,00
29331	MZe 16. Udržování a obnova kul	262 179,00	262 179,00	
34053	ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov.	23 000,00	23 000,00	
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	19 900,00	11 241,00	8 659,00
	Celkem ze státního rozpočtu	**682 345,00**	**655 562,00**	**26 783,00**

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč

10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	100 000,00		100 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	271 083,00	182 000,00	271 100,00