

Jabloňov
IČO: 00842460

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.01.019, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 22.2.2017 9:41:05

Vyvěšeno na úřední desce: 2.3.2014
Sejmuto z úřední desky:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 2.3.2014
Sejmuto z elektronické úřední desky:



1. Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	4 090 371,32	4 369 068,61	4 468 923,61
VÝDAJE	3 565 098,03	3 269 347,02	4 284 808,29
SALDO	525 273,29	1 099 721,59	184 115,32

1.1. Běžný rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	4 358 543,61	3 680 600,00	4 358 543,61	118,42	100,00
VÝDAJE	3 711 593,29	2 699 760,00	3 711 593,29	137,48	100,00
SALDO	646 950,32	980 840,00	646 950,32		

1.2. Kapitálový rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	110 380,00		110 380,00		100,00
VÝDAJE	573 215,00	3 150 240,00	573 215,00	18,20	100,00
SALDO	-462 835,00	-3 150 240,00	-462 835,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 171 073,61	3 478 700,00	4 171 073,61	119,90	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	110 018,00	136 000,00	110 018,00	80,90	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	380,00		380,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	187 452,00	65 900,00	187 452,00	284,45	100,00
CELKEM PŘÍJMY	4 468 923,61	3 680 600,00	4 468 923,61	121,42	100,00

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 589 819,07	2 955 000,00	3 589 819,07	121,48	100,00
Místní poplatky	188 329,00	206 700,00	188 329,00	91,11	100,00
Správní poplatky	4 110,00	2 000,00	4 110,00	205,50	100,00
Daň z nemovitosti	370 790,34	300 000,00	370 790,34	123,60	100,00
Ostatní daňové příjmy	18 025,20	15 000,00	18 025,20	120,17	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	285 761,00	248 235,70	285 275,97
Únor	306 920,00	280 219,15	293 017,29
Březen	222 598,00	231 743,80	328 515,86
Duben	231 266,00	222 367,37	234 820,03
Květen	204 265,00	182 762,16	240 993,39
Červen	170 654,00	315 426,37	320 831,05
Červenec	358 298,60	391 935,12	333 972,17
Srpen	240 450,70	277 054,32	205 735,70
Září	347 648,00	331 894,10	346 252,08
Říjen	207 968,00	217 252,40	280 388,00
Listopad	277 642,00	290 640,40	294 072,47
Prosinec	335 348,01	388 032,02	425 945,06
CELKEM	3 188 819,31	3 377 562,91	3 589 819,07

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 711 593,29	2 699 760,00	3 711 593,29	137,48	100,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	573 215,00	3 150 240,00	573 215,00	18,20	100,00
CELKEM VÝDAJE	4 284 808,29	5 850 000,00	4 284 808,29	73,24	100,00

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016

Rádek	2015 skut	%	2016 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP É.OON	70 596,00	2,16	85 689,00	2,00
Ostatní platby za provedenou práci	151 544,00	4,64	202 761,00	4,73
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	349 200,00	10,68	423 280,00	9,88
Mzdové výdaje celkem	571 340,00	17,48	711 730,00	16,61
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	232 483,59	7,11	208 722,00	4,87
Nákupy vody, paliv a energie	83 748,00	2,56	74 803,00	1,75
Nákup služeb a ostatní nákupy	595 965,97	18,23	500 801,91	11,69
Opravy a údržba majetku	1 045 347,54	31,97	2 082 496,40	48,60
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	32 680,00	1,00	4 516,00	0,11
Výdaje z finančního vypořádání			42 180,00	0,98
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	56 969,92	1,74	43 083,98	1,01
Ostatní provozní výdaje celkem	2 047 195,02	62,62	2 956 603,29	69,00
Transfery příspěvkovým organizacím	2 000,00	0,06		
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	93 852,00	2,87	43 260,00	1,01
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	95 852,00	2,93	43 260,00	1,01
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 714 387,02	83,03	3 711 593,29	86,62
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	542 240,00	16,59		
Nákup pozemků	12 720,00	0,39	139 584,00	3,26
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			433 631,00	10,12
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	554 960,00	16,97	573 215,00	13,38
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	554 960,00	16,97	573 215,00	13,38
VÝDAJE CELKEM	3 269 347,02	100,00	4 284 808,29	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2016

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	3 544 600,00		4 358 525,61	
Lesy a zemědělství		12 000,00		44 336,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		1 225 000,00		1 980 459,98
Vodní hospodářství		39 500,00		71 451,40
Školství				
Kultura		108 000,00	50,00	138 599,00
Sport	5 000,00	3 500,00	5 400,00	53 501,00
Zájmová činnost		220 000,00	8 000,00	466 908,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		140 000,00		61 162,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	90 000,00	3 071 000,00	22 529,00	142 497,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy			7 000,00	
Odpady	40 000,00	269 000,00	59 071,00	303 243,00
Veřejné prostranství		45 000,00	500,00	78 886,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		3 000,00		47 360,00
Zastupitelstvo		402 000,00		472 940,00
Správa úřadu		297 000,00	7 848,00	390 697,11
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	15 000,00		52 767,80
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	3 680 600,00	5 850 000,00	4 468 923,61	4 284 808,29
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		2 169 400,00		184 115,32
CELKEM		-2 169 400,00		184 115,32

