

Obec Zvěstov
IČO: 00233099

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.01.019, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 11.5.2017 14:52:48

1. Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	7 012 747,09	7 795 088,67	12 958 057,40
VÝDAJE	7 114 166,45	4 942 539,61	12 040 044,45
SALDO	-101 419,36	2 852 549,06	918 012,95

1.1. Běžný rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	7 641 700,66	5 300 200,00	7 808 580,00	144,18	97,86
VÝDAJE	4 963 293,17	5 300 200,00	5 985 100,00	93,64	82,93
SALDO	2 678 407,49		1 823 480,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 316 356,74		5 394 430,00		98,55
VÝDAJE	7 076 751,28		9 548 000,00		74,12
SALDO	-1 760 394,54		-4 153 570,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 761 276,02	4 322 700,00	5 786 990,00	133,28	99,56
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 483 790,64	920 500,00	1 612 990,00	161,19	91,99
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	71 930,00		150 000,00		47,95
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	5 641 060,74	57 000,00	5 653 030,00	9 896,60	99,79
CELKEM PŘÍJMY	12 958 057,40	5 300 200,00	13 203 010,00	244,48	98,14

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	4 623 389,53	3 506 500,00	4 645 790,00	131,85	99,52
Místní poplatky	200 545,00	200 200,00	201 200,00	100,17	99,67
Správní poplatky	3 340,00	3 000,00	3 500,00	111,33	95,43
Daň z nemovitosti	912 466,76	600 000,00	913 000,00	152,08	99,94
Ostatní daňové příjmy	21 534,73	13 000,00	23 500,00	165,65	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	356 101,22	285 711,23	332 752,78
Únor	383 825,13	330 193,13	377 888,38
Březen	307 081,39	243 246,74	571 549,79
Duben	292 142,64	321 732,06	291 616,52
Květen	277 687,26	300 058,79	299 032,14
Červen	292 363,93	253 792,53	457 686,95
Červenec	490 436,39	512 472,63	456 529,60
Srpen	304 680,50	382 302,69	349 052,76
Září	296 574,76	409 337,15	340 534,29
Říjen	258 755,74	275 996,85	284 600,32
Listopad	322 747,67	353 431,91	356 552,57
Prosinec	422 406,32	484 922,03	505 593,43
CELKEM	4 004 802,95	4 153 197,74	4 623 389,53

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 963 293,17	5 300 200,00	5 985 100,00	93,64	82,93
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7 076 751,28		9 548 000,00		74,12
CELKEM VÝDAJE	12 040 044,45	5 300 200,00	15 533 100,00	227,16	77,51

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	940 952,31	19,04	875 629,00	6,80
Ostatní platby za provedenou práci	278 867,00	5,64	342 922,00	2,66
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	420 000,00	8,50	536 987,00	4,17
Mzdové výdaje celkem	1 639 819,31	33,18	1 755 538,00	13,63
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	441 352,00	8,93	584 338,36	4,54
Nákupy vody, paliv a energie	256 499,93	5,19	234 449,00	1,82
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 242 482,17	25,14	1 581 355,27	12,28
Opravy a údržba majetku	169 696,00	3,43	232 308,96	1,80
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	165 945,00	3,36	263 142,58	2,04
Výdaje z finančního vypořádání			9 050,00	0,07
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	87 430,00	1,77	39 717,00	0,31
Ostatní provozní výdaje celkem	2 363 405,10	47,82	2 944 361,17	22,87
Transfery příspěvkovým organizacím			51 000,00	0,40
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	102 865,20	2,08	212 394,00	1,65
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované			835 725,00	6,49
Neinvestiční transfery celkem	102 865,20	2,08	1 099 119,00	8,54
Půjčené prostředky	15 000,00	0,30		
CELKEM	4 121 089,61	83,38	5 799 018,17	45,04
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	794 050,00	16,07	6 759 421,28	52,50
Nákup pozemků	27 400,00	0,55	162 450,00	1,26
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			154 880,00	1,20

Pořízení vlastního majetku celkem	821 450,00	16,62	7 076 751,28	54,96
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	821 450,00	16,62	7 076 751,28	54,96
VÝDAJE CELKEM	4 942 539,61	100,00	12 875 769,45	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2016

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	4 379 700,00		11 402 336,76	
Lesy a zemědělství	500 000,00	200 000,00	1 052 235,00	330 075,20
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod	30 000,00	10 000,00	29 108,30	96 213,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		363 000,00		3 048 579,71
Vodní hospodářství	25 000,00	508 000,00	73 933,00	260 022,96
Školství		10 000,00		10 000,00
Kultura		255 000,00		243 368,06
Sport		30 000,00		15 000,00
Zájmová činnost				
Zdravotnictví		3 000,00		2 000,00
Bytové hospodářství	200 000,00	500 000,00	191 055,00	3 205 661,07
Veřejné osvětlení		230 000,00		784 428,00
Pohřebnictví	15 000,00	25 000,00	11 384,00	23 400,00
Zásobování teplem	113 500,00	30 000,00	128 455,90	671 570,00
Územní rozvoj				159 880,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	35 000,00	470 000,00	53 398,50	373 144,00
Veřejné prostranství		280 000,00		271 668,00
Sociální zabezpečení				318 867,00
Sociální služby		35 000,00		41 608,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		115 000,00		123 122,00
Zastupitelstvo		485 000,00		604 463,00
Správa úřadu		1 546 000,00		1 253 326,27
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	2 000,00	9 000,00	143 362,94	845 549,60
Ostatní finanční operace		196 200,00	1 200,00	193 823,58
Ostatní nezařazené				
Celkem	5 300 200,00	5 300 200,00	13 086 469,40	12 875 769,45
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				675 049,64
Použitá rezerva (z BÚ)				242 963,31
CELKEM				918 012,95

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2016

Rok	Měsíc	Skutečnost 2014		Skutečnost 2015		Skutečnost 2016	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		479 866,36	417 662,67	423 428,00	354 701,78	452 657,32	379 045,75
Únor		581 787,36	224 701,25	399 405,82	188 242,07	510 276,27	380 866,09
Březen		411 587,89	186 309,37	527 684,04	326 692,12	933 489,07	568 679,79
Duben		645 141,53	575 778,48	497 834,61	622 521,10	634 224,41	641 711,89
Květen		328 978,36	1 385 912,46	469 479,69	347 743,70	735 210,91	495 056,67
Červen		696 030,39	863 466,00	1 452 300,59	643 957,83	1 113 153,34	547 990,61
Červenec		777 135,04	373 456,26	670 602,07	413 286,52	647 521,13	311 212,89
Srpen		560 383,54	261 138,86	515 053,78	433 787,82	483 627,04	757 096,71
Září		616 051,72	713 177,06	762 174,13	366 062,21	1 142 364,33	1 192 707,19
Říjen		425 376,94	1 203 375,38	478 360,79	305 779,20	1 581 125,56	997 442,21
Listopad		539 355,28	655 007,85	505 599,94	546 042,98	3 413 027,57	2 744 777,18
Prosinec		951 052,68	254 180,81	1 093 165,21	393 722,28	1 311 380,45	3 023 457,47
CELKEM		7 012 747,09	7 114 166,45	7 795 088,67	4 942 539,61	12 958 057,40	12 040 044,45

5. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-242 963,31		2 330 090,00		
Oper.z peněž.úctů organizace	-675 049,64				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-918 012,95		2 330 090,00		

6. Monitoring obcí

Popis	2014	2015	2016
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	7 012 747,09	7 795 088,67	12 958 057,40
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	54 085 189,78	58 068 917,15	69 197 941,40
8. Cizí zdroje	112 944,32	485 052,15	3 837 698,61
9. Stav na bankovních účtech celkem	2 537 710,90	5 458 477,64	5 701 440,95
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 (%)	0,21	0,84	5,55
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	644 231,63	2 170 624,98	248 201,48
16. Oběžná aktiva	2 780 067,90	5 626 897,84	9 354 320,95
17. Krátkodobé závazky	112 944,32	485 052,15	3 837 698,61
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	24,61	11,60	2,44

7. Pohledávky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
311 - Odběratelé	24 034,00	117 520,20	
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	62 890,00	45 600,00	40 520,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	87 221,00	5 300,00	
343 - Daň z přidané hodnoty			12 360,00
CELKEM	174 145,00	168 420,20	52 880,00
Z toho: Opravné položky k pohl		-52 744,80	-128 761,00

8. Závazky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
321 - Dodavatelé		60 660,15	61 323,61
331 - Zaměstnanci	45 130,00	78 228,00	96 873,00
336 - Sociální pojištění	7 059,00	16 074,00	9 958,00
337 - Zdravotní pojištění	7 752,00	11 615,00	10 346,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	8 235,00	10 380,00	16 054,00
343 - Daň z přidané hodnoty	44 768,32	45 705,00	
374 - Přijaté zálohy na transf			3 600 000,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz			2 624,00
CELKEM	112 944,32	222 662,15	3 797 178,61

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	43 211 526,72	43 208 055,72
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	1 275 188,08	6 516 148,38
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 124 104,48	-1 124 104,48
408 - Opravy předch. účetních období	-132 312,83	-132 312,83
CELKEM	43 230 297,49	48 467 786,79

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 07 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	81 156,99	830 854,32
231 08 - Základní běžný účet ÚSC; Investiční účet	36 550,00	50 764,00
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	5 340 770,65	4 819 822,63
CELKEM	5 458 477,64	5 701 440,95

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	3 928 234,00	3 467 004,07	461 229,93
Od státních fondů	1 472 999,99	1 472 999,99	
Celkem	5 401 233,99	4 940 004,06	461 229,93

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2016 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	VPP	307 902,00	307 902,00	
14004	dotace SDH -školení	2 000,00	2 000,00	
17978	MMR-11706Podpora bydlení-inves	3 600 000,00	3 138 770,07	461 229,93
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	18 332,00	18 332,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	3 928 234,00	3 467 004,07	461 229,93

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2016 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
91628	SFDI	1 472 999,99	1 472 999,99	
	Celkem od státních fondů	1 472 999,99	1 472 999,99	

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
4134	Převody z rozpočtových účtů	835 725,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	171 426,75		171 430,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	12 360,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	12 958 057,40
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,10

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	197 178,61
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	12 958 057,40
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,52

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	59 714 859,45
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	31 795,50	-31 795,50		59 625,50	-59 625,50		59 625,50	-59 625,50	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	499 181,90	-228 798,00	270 383,90	499 181,90	-291 210,00	207 971,90	499 181,90	-332 612,90	166 569,00
021 - Stavby	29 124 923,60	-1 530 819,00	27 594 104,60	29 559 923,60	-2 470 239,00	27 089 684,60	29 893 540,60	-2 981 031,00	26 912 509,60
022 - Sam.hm.mov.věci,soub. hm.	1 749 888,00	-1 432 986,00	316 902,00	1 835 379,00	-1 647 034,00	188 345,00	1 835 379,00	-1 755 334,00	80 045,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 129 843,48	-1 129 843,48		1 284 575,11	-1 284 575,11		1 551 565,21	-1 551 565,21	
031 - Pozemky	18 749 489,40		18 749 489,40	18 771 539,40		18 771 539,40	18 910 432,96		18 910 432,96
032 - Kulturní předměty							1,00		1,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m							159 880,00		159 880,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m				359 050,00		359 050,00	6 785 253,28		6 785 253,28
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
CELKEM	51 305 121,88	-4 354 241,98	46 950 879,90	52 389 274,51	-5 752 683,61	46 636 590,90	59 714 859,45	-6 680 168,61	53 034 690,84
z toho: oprávky k majetku celkem	-4 354 241,98			-5 752 683,61			-6 680 168,61		