

Obec Žižkovo Pole
IČO: 00268569

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.01.019, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 21.2.2017 8:05:01

Vyvěšeno: 21.2.2017

SEJMUTO 30.3.17
SCHVÁLENO 30.3.17

VYVĚŠENO PO SCHVÁLENÍ 3.4.17

1. Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	7 592 751,06	8 761 646,07	9 800 922,91
VÝDAJE	5 519 601,50	7 298 917,38	7 304 870,01
SALDO	2 073 149,56	1 462 728,69	2 496 052,90

1.1. Běžný rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	8 209 634,08	6 575 400,00	8 340 442,00	124,85	98,43
VÝDAJE	5 597 298,37	4 655 400,00	7 048 992,00	120,23	79,41
SALDO	2 612 335,71	1 920 000,00	1 291 450,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 591 288,83	240 000,00	1 591 392,50	663,04	99,99
VÝDAJE	1 707 571,64	2 160 000,00	2 538 687,00	79,05	67,26
SALDO	-116 282,81	-1 920 000,00	-947 294,50		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 257 162,25	4 807 000,00	5 284 200,00	109,36	99,49
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 061 629,83	1 703 000,00	2 165 400,00	121,06	95,21
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 537 896,33	240 000,00	1 538 000,00	640,79	99,99
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	944 234,50	65 400,00	944 234,50	1 443,78	100,00
CELKEM PŘÍJMY	9 800 922,91	6 815 400,00	9 931 834,50	143,81	98,68

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	4 463 676,31	4 000 000,00	4 469 000,00	111,59	99,88
Místní poplatky	160 349,00	165 000,00	165 200,00	97,18	97,06
Správní poplatky	3 270,00	2 000,00	4 000,00	163,50	81,75
Daň z nemovitosti	609 540,05	625 000,00	625 000,00	97,53	97,53
Ostatní daňové příjmy	20 326,89	15 000,00	21 000,00	135,51	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	556 154,00	578 966,57	652 467,73
Únor	364 693,00	319 400,75	330 937,48
Březen	264 421,00	226 812,18	324 698,41
Duben	274 802,00	256 263,18	266 988,06
Květen	242 548,00	208 186,89	273 882,49
Červen	220 744,20	326 372,80	364 731,90
Červenec	459 619,00	468 534,58	442 903,55
Srpen	285 429,00	315 779,35	319 941,52
Září	309 924,00	350 656,30	363 610,58
Říjen	227 594,00	247 381,49	314 905,03
Listopad	311 980,00	325 210,15	330 108,90
Prosinec	358 387,44	441 313,87	478 500,66
CELKEM	3 876 295,64	4 064 878,11	4 463 676,31

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	5 597 298,37	4 655 400,00	7 048 992,00	120,23	79,41
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 707 571,64	2 160 000,00	2 538 687,00	79,05	67,26
CELKEM VÝDAJE	7 304 870,01	6 815 400,00	9 587 679,00	107,18	76,19

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	810 424,00	11,10	820 553,00	11,23
Ostatní platby za provedenou práci	39 151,00	0,54	31 206,00	0,43
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	428 864,00	5,88	457 698,00	6,27
Mzdové výdaje celkem	1 278 439,00	17,52	1 309 457,00	17,93
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	362 195,65	4,96	330 960,06	4,53
Nákupy vody, paliv a energie	339 433,97	4,65	300 417,16	4,11
Nákup služeb a ostatní nákupy	685 801,59	9,40	736 587,71	10,08
Opravy a údržba majetku	783 239,57	10,73	2 117 323,81	28,99
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	298 678,00	4,09	378 713,85	5,18
Výdaje z finančního vypořádání			800,00	0,01
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	425 410,13	5,83	223 777,78	3,06
Ostatní provozní výdaje celkem	2 894 758,91	39,66	4 088 580,37	55,97
Transfery příspěvkovým organizacím	115 827,00	1,59	100 000,00	1,37
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	110 547,60	1,51	99 261,00	1,36
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	226 374,60	3,10	199 261,00	2,73
Půjčené prostředky				
CELKEM	4 399 572,51	60,28	5 597 298,37	76,62
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	2 899 344,87	39,72	1 654 884,64	22,65
Nákup pozemků			52 687,00	0,72
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	2 899 344,87	39,72	1 707 571,64	23,38
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 899 344,87	39,72	1 707 571,64	23,38
VÝDAJE CELKEM	7 298 917,38	100,00	7 304 870,01	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2016

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	5 022 400,00		6 415 946,78	
Lesy a zemědělství	1 450 000,00	147 000,00	1 600 174,69	225 299,00
Podnikání a stavebnictví				10 000,00
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch		552 000,00		177 778,25
Doprava a spoje		40 000,00		
Vodní hospodářství	46 000,00	100 000,00		100 000,00
Školství		630 000,00		1 739 273,50
Kultura				

Sport		148 000,00	121,00	101 750,68
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	240 000,00	5 000,00	1 529 896,33	
Veřejné osvětlení		101 000,00		70 529,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem		1 650 000,00	36 000,00	1 364 252,46
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	30 000,00	429 000,00	39 593,45	365 155,00
Veřejné prostranství		195 000,00		142 889,40
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		3 000,00		
Krizové stavy		145 000,00		139 255,00
Hasiči a městská policie		470 000,00		515 064,00
Zastupitelstvo				
Správa úřadu	27 000,00	2 184 071,00	28 403,34	1 977 356,62
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		16 329,00	150 787,32	376 267,10
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	6 815 400,00	6 815 400,00	9 800 922,91	7 304 870,01
Příjmy z financování		227 000,00		455 416,94
Výdaje z financování		227 000,00		2 040 635,96
Použitá rezerva (z BÚ)		-454 000,00		2 496 052,90
CELKEM				

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2016

Rok	Měsíc	Skutečnost 2014		Skutečnost 2015		Skutečnost 2016	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		756 351,99	489 298,05	784 715,36	578 597,04	751 335,67	696 472,86
Únor		470 571,65	138 049,86	443 850,96	217 107,13	426 261,20	319 668,02
Březen		396 139,96	271 553,94	824 170,97	261 941,51	771 723,87	268 279,52
Duben		787 835,43	197 273,24	331 317,24	210 464,22	509 066,29	427 056,70
Květen		403 240,56	218 429,09	679 187,54	252 236,75	638 619,53	269 578,66
Červen		999 287,84	1 954 072,90	573 449,53	432 132,61	598 329,87	384 491,22
Červenec		822 038,87	569 704,51	505 117,80	565 493,90	613 182,35	1 070 143,52
Srpen		399 307,52	273 706,56	480 474,92	841 837,74	569 726,47	686 240,51
Září		903 925,61	349 847,16	886 690,99	791 816,33	2 353 659,84	824 504,33
Říjen		274 892,12	420 980,57	318 062,00	1 211 100,19	372 194,73	255 072,88
Listopad		711 196,28	303 788,11	1 300 607,94	1 133 016,72	1 428 708,75	463 353,72
Prosincec		667 963,23	332 897,51	1 634 000,82	803 173,24	768 114,34	1 640 008,07
CELKEM		7 592 751,06	5 519 601,50	8 761 646,07	7 298 917,38	9 800 922,91	7 304 870,01

5. Financování 2016

Název položky

Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm. stavu krátkodob. prost. na BÚ	-2 040 635,96	-117 155,50		1 741,82
Uhráz. splát. dlouhodob. příj. půj	-211 663,47	-227 000,00	93,24	93,24
Oper. z peněž. účtů organizace	-243 753,47			
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 496 052,90	-344 155,50		725,27

6. Monitoring obcí

Popis	2014	2015	2016
1. Počet obyvatel obce	7 592 751,06	8 761 646,07	9 800 922,91
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	25 337,27	21 441,13	15 008,53
3. Úroky	274 405,50	205 430,87	211 663,47
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	299 742,77	226 872,00	226 672,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	3,95	2,59	2,31
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	75 110 189,57	79 155 159,65	81 706 375,92
7. Aktiva celkem	930 303,50	792 788,94	521 881,16
8. Cizí zdroje	8 334 284,71	9 533 961,73	11 574 597,69
9. Stav na bankovních účtech celkem	784 594,50	579 163,63	367 500,16
10. Úvěry a komunální dluhopisy	784 594,50	579 163,63	367 500,16
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy	784 594,50	579 163,63	367 500,16
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	1,24	1,00	0,64
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	84,34	73,05	70,42
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	4 931 285,67	11 375 377,84	12 818 323,50
15. 8-leté saldo	8 559 326,71	9 755 201,73	12 004 304,69
16. Oběžná aktiva	145 709,00	213 625,31	154 381,00
17. Krátkodobé závazky	58,74	45,67	77,76
18. Celková likvidita ř.16/ř.17			

7. Pohledávky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	224 728,00	192 570,00	185 290,00
342 - Jiné přímé daně		28 472,00	29 583,00
343 - Daň z přidané hodnoty			214 492,00
469 - Ostatní dlouhodobé pohle	4 654 123,69	4 497 929,30	2 753 482,94
CELKEM	4 878 851,69	4 718 971,30	3 182 847,94

8. Závazky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
321 - Dodavatelé	25 788,00	83 620,31	43 864,00
331 - Zaměstnanci	76 166,00	86 030,00	80 228,00
333 - Jiné závazky vůči zaměst	840,00	842,00	1 592,00
336 - Sociální pojištění	15 612,00	16 143,00	16 513,00
337 - Zdravotní pojištění	11 345,00	12 757,00	12 184,00
342 - Jiné přímé daně	15 958,00		
343 - Daň z přidané hodnoty		14 233,00	
CELKEM	145 709,00	213 625,31	154 381,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2016

Účet - název	2014	2015	2016
451 0220 - Dlouhodobé úvěry	784 594,50	579 163,63	367 500,16
CELKEM	784 594,50	579 163,63	367 500,16

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2016

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	58 949 671,78	56 721 381,23
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	5 980 260,62	5 896 177,65
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-12 118 026,61	-12 118 026,61
419 - Ostatní fondy		2 267 826,58
CELKEM	52 811 905,79	52 767 358,85

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2016

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 0200 - Ostatní fondy		2 267 826,58
CELKEM		2 267 826,58

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2016

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC	2 004,47	766 130,97
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC	9 531 957,26	8 540 640,14
236 0200 - Běžné účty fondů ÚSC		2 267 826,58
CELKEM	9 533 961,73	11 574 597,69

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	765 868,25	715 442,00	50 426,25
Od státních fondů	2 966,25		2 966,25
Celkem	768 834,50	715 442,00	53 392,50

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2016 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	SDH	4 000,00	4 000,00	
15835	Program využívání zdroje energ	50 426,25		50 426,25
29331	Podpůrné programy APK	700 000,00	700 000,00	
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	11 442,00	11 442,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	765 868,25	715 442,00	50 426,25

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2016 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
90877	Operační program ŽP (2007-2013)	2 966,25		2 966,25
	Celkem od státních fondů	2 966,25		2 966,25

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
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	110 000,00		110 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 892 749,66	570 000,00	2 120 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	244 075,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	2 753 482,94
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	9 800 922,91
Rozpočtové příjmy	2,49
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	154 381,00
Dlouhodobé závazky	367 500,16
Z toho: Dl. závazky - následující rok	9 800 922,91
Rozpočtové příjmy	1,58
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	69 702 071,23
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	35 750,00	-35 750,00		35 750,00	-35 750,00		35 750,00	-35 750,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	490 000,00	-254 066,00	235 934,00	490 000,00	-278 570,00	211 430,00	490 000,00	-303 074,00	186 926,00
021 - Stavby	39 206 132,33	-12 448 389,40	26 757 742,93	42 181 137,88	-13 069 774,30	29 111 363,58	43 441 189,24	-13 782 363,30	29 658 825,94
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	272 383,50	-151 835,00	120 548,50	272 383,50	-174 536,00	97 847,50	391 620,50	-199 056,00	192 564,50
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 101 248,04	-1 101 248,04		1 237 397,94	-1 237 397,94		1 493 056,04	-1 493 056,04	
029 - Ostatní dlouhodobý hm. m	112 320,00	-45 630,00	66 690,00	112 320,00	-59 670,00	52 650,00	332 905,50	-76 008,00	256 897,50
031 - Pozemky	18 751 288,30		18 751 288,30	18 753 332,30		18 753 332,30	18 784 868,33		18 784 868,33
042 - Nedokončený dl. hmotný m	183 410,00		183 410,00	75 500,00		75 500,00	234 991,68		234 991,68
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	1 744 207,00		1 744 207,00	1 744 207,00		1 744 207,00	1 744 207,00		1 744 207,00
CELKEM	61 896 739,17	-14 036 918,44	47 859 820,73	64 902 028,62	-14 855 698,24	50 046 330,38	66 948 588,29	-15 889 307,34	51 059 280,95
z toho: oprávký k majetku celkem	-14 036 918,44			-14 855 698,24			-15 889 307,34		