

Svazek obcí Antonín Dvořák
IČO: 75104369

Návrh Závěrečného účtu Svazku za rok 2016
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.01.019, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 24.4.2017 19:32:55

1. Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	294 514,64	2 032 200,00	204 626,20
VÝDAJE	286 181,79	1 620 832,00	474 113,90
SALDO	8 332,85	411 368,00	-269 487,70

1.1. Běžný rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	4 715,00	553 000,00	553 000,00	0,85	0,85
VÝDAJE	-50 658,30	526 400,00	526 400,00	-9,62	-9,62
SALDO	55 373,30	26 600,00	26 600,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	199 911,20	343 000,00	343 000,00	58,28	58,28
VÝDAJE	524 772,20	722 600,00	722 600,00	72,62	72,62
SALDO	-324 861,00	-379 600,00	-379 600,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		1 000,00	1 000,00		
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	204 626,20	895 000,00	895 000,00	22,86	22,86
CELKEM PŘÍJMY	204 626,20	896 000,00	896 000,00	22,84	22,84

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně					
Místní poplatky					
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti					
Ostatní daňové příjmy					

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016

Měsíc	2014	2015	2016
Leden			
Únor			
Březen			
Duben			
Květen			
Červen			
Červenec			
Srpen			
Září			
Říjen			
Listopad			
Prosinec			
CELKEM			

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	-50 658,30	526 400,00	526 400,00		
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	524 772,20	722 600,00	722 600,00	72,62	72,62
CELKEM VÝDAJE	474 113,90	1 249 000,00	1 249 000,00	37,96	37,96

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			10 200,00	2,15
Ostatní platby za provedenou práci	16 000,00	0,99	66 000,00	13,92
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)				
Mzdové výdaje celkem	16 000,00	0,99	76 200,00	16,07
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu			1 230,00	0,26
Nákupy vody, paliv a energie				
Nákup služeb a ostatní nákupy	22 745,00	1,40	41 176,70	8,68
Opravy a údržba majetku				
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	-210 098,00	-12,96	-169 365,00	-35,72
Výdaje z finančního vypořádání	7 000,00	0,43	100,00	0,02
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)				
Ostatní provozní výdaje celkem	-180 353,00	-11,13	-126 858,30	-26,76
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům				
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	-164 353,00	-10,14	-50 658,30	-10,68
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	1 785 185,00	110,14	324 861,00	68,52
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	1 785 185,00	110,14	324 861,00	68,52
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům			199 911,20	42,17
Investiční transfery celkem			199 911,20	42,17
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 785 185,00	110,14	524 772,20	110,68
VÝDAJE CELKEM	1 620 832,00	100,00	474 113,90	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2016

Odvětvové třídění	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Oblasti činnosti				
Pokladní správa	895 000,00		204 626,20	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje				
Vodní hospodářství		722 600,00		524 772,20
Školství				
Kultura				
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení				
Pohřebnictví				
Zásobování teplem		784 500,00		116 018,10
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady				
Veřejné prostranství				
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo				
Správa úřadu				
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	-258 100,00		-166 676,40
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	896 000,00	1 249 000,00	204 626,20	474 113,90
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		353 000,00	269 487,70	
CELKEM		-353 000,00		-269 487,70

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2016

Rok	Měsíc	Skutečnost 2014		Skutečnost 2015		Skutečnost 2016	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		0,58	-156 759,00		54 549,00		-48 910,00
Únor		1,57	38 939,30	-10,00	-11 424,00		9 725,00
Březen		1,25	34 222,24	10,00	-5 875,00		2 218,10
Duben		0,80	43 908,15	973 000,00	119 184,00		279 092,00
Květen		0,55	35 230,10		720 415,00		49 564,00
Červen		294 510,00	38 254,00	4 600,00	-4 885,00		-55 135,00
Červenec			36 228,00		-125 449,00		7 690,60
Srpen			35 531,00		246 256,00		1 244,00
Září			73 948,00	665 000,00	2 750,00		1 244,00
Říjen		-0,11	36 228,00		-35 998,00	4 715,00	5 148,00
Listopad			35 226,00	163 800,00	170 646,00		18 394,00
Prosinec			35 226,00	225 800,00	490 663,00	199 911,20	203 839,20
CELKEM		294 514,64	286 181,79	2 032 200,00	1 620 832,00	204 626,20	474 113,90

5. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	269 487,70	353 000,00	353 000,00	76,34	76,34
FINANCOVÁNÍ CELKEM	269 487,70	353 000,00	353 000,00	76,34	76,34

6. Monitoring obcí

Popis	2014	2015	2016
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	294 514,64	2 032 200,00	204 626,20
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	2 840 142,92	4 825 890,92	407 163,82
8. Cizí zdroje	2 000,00	62 200,00	144 793,80
9. Stav na bankovních účtech celkem	57 489,72	468 857,72	199 370,02
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 (%) ř.8/ř.7	0,07	1,29	35,56
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	20 244,39	431 453,18	176 948,81
16. Oběžná aktiva	71 759,72	582 148,72	342 163,82
17. Krátkodobé závazky	2 000,00	62 200,00	144 793,80
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	35,88	9,36	2,36

7. Pohledávky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
343 - Daň z přidané hodnoty	14 270,00	113 291,00	
348 - Pohled. za vyb.míst.vlád			142 793,80
CELKEM	14 270,00	113 291,00	142 793,80

8. Závazky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
331 - Zaměstnanci	1 700,00	39 371,00	1 700,00
336 - Sociální pojištění		9 450,00	
337 - Zdravotní pojištění		4 050,00	
342 - Jiné přímé daně	300,00	9 329,00	300,00
349 - Závazky k vyb. míst.vlád			142 793,80
CELKEM	2 000,00	62 200,00	144 793,80

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	1 414 983,09	1 414 983,09
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	2 686 995,00	2 686 995,00
CELKEM	4 101 978,09	4 101 978,09

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2016

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
--------------------	-----------------------	--------------------------

11. Stavů na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2016

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	468 699,11	198 333,01
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	158,61	1 037,01
CELKEM	468 857,72	199 370,02

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu			
Od státních fondů			
Celkem			

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2016 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

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
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	4 715,00	552 000,00	552 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4221	Invest.přijaté transf.od obcí	199 911,20	343 000,00	343 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	142 793,80
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	204 626,20
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	69,78

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	144 793,80
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	204 626,20
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	70,76

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	65 000,00
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
031 - Pozemky	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	2 703 383,20		2 703 383,20	4 178 742,20		4 178 742,20			
CELKEM	2 768 383,20		2 768 383,20	4 243 742,20		4 243 742,20	65 000,00		65 000,00