

Obec Orlické Záhoří
IČO: 00275204

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.01.019, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 15.3.2017 15:20:00

1. Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	18 023 990,63	28 153 904,84	9 741 814,23
VÝDAJE	28 508 743,68	23 376 864,93	8 174 627,53
SALDO	-10 484 753,05	4 777 039,91	1 567 186,70

1.1. Běžný rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	6 847 419,65	5 614 400,00	6 386 210,00	121,96	107,22
VÝDAJE	6 762 674,53	8 079 050,00	8 756 970,00	83,71	77,23
SALDO	84 745,12	-2 464 650,00	-2 370 760,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 894 394,58	3 793 000,00	4 528 630,00	76,31	63,91
VÝDAJE	1 411 953,00	764 350,00	1 784 800,00	184,73	79,11
SALDO	1 482 441,58	3 028 650,00	2 743 830,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 068 672,00	4 747 000,00	4 747 000,00	106,78	106,78
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 058 064,15	813 000,00	918 440,00	130,14	115,20
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 158 760,00	3 793 000,00	3 793 000,00	56,91	56,91
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 456 318,08	54 400,00	1 456 400,00	2 677,06	99,99
CELKEM PŘÍJMY	9 741 814,23	9 407 400,00	10 914 840,00	103,55	89,25

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 809 916,21	3 771 000,00	3 771 000,00	101,03	101,03
Místní poplatky	293 391,00	239 000,00	239 000,00	122,76	122,76
Správní poplatky	4 040,00	5 000,00	5 000,00	80,80	80,80
Daň z nemovitosti	946 585,79	720 000,00	720 000,00	131,47	131,47
Ostatní daňové příjmy	14 739,00	12 000,00	12 000,00	122,83	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	241 251,01	201 609,31	233 801,05
Únor	258 995,25	233 236,35	235 915,36
Březen	765 632,34	1 314 440,58	536 787,14
Duben	202 863,11	218 954,51	190 638,69
Květen	188 187,17	202 924,95	195 602,80
Červen	208 619,40	235 325,27	299 006,70
Červenec	347 102,97	378 646,51	543 078,13
Srpen	206 251,78	233 800,28	267 967,37
Září	258 531,30	247 748,22	398 062,53
Říjen	194 224,92	157 178,79	228 439,59
Listopad	225 510,79	231 019,89	240 072,43
Prosinec	296 006,97	316 788,52	440 544,42
CELKEM	3 393 177,01	3 971 673,18	3 809 916,21

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	6 762 674,53	8 079 050,00	8 756 970,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 411 953,00	764 350,00	1 784 800,00
CELKEM VÝDAJE	8 174 627,53	8 843 400,00	10 541 770,00

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	2 023 523,00	8,66	1 863 148,00
Ostatní platby za provedenou práci	77 728,00	0,33	108 369,00
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	512 887,00	2,19	537 305,00
Mzdové výdaje celkem	2 614 138,00	11,18	2 508 822,00
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	1 055 848,13	4,52	293 198,03
Nákupy vody, paliv a energie	1 012 999,50	4,33	891 415,70
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 593 379,95	6,82	1 758 764,65
Opravy a údržba majetku	904 030,50	3,87	181 238,80
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	1 173 498,00	5,02	1 388,00
Výdaje z finančního vypořádání	40 000,00	0,17	334 570,00
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	238 073,97	1,02	279 103,35
Ostatní provozní výdaje celkem	6 017 830,05	25,74	3 739 678,53
Transfery příspěvkovým organizacím	480 050,00	2,05	477 050,00
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s			
Transfery jiným subjektům	26 392,00	0,11	37 124,00
Transfery "průtokové" - soc.dávky			
Převody vlastním fondům nekonsolidované			
Neinvestiční transfery celkem	506 442,00	2,17	514 174,00
Půjčené prostředky			
CELKEM	9 138 410,05	39,09	6 762 674,53
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			
SW + výpočetní technika			
Pořízení budov, staveb	7 008 577,48	29,98	1 118 627,00
Nákup pozemků			
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	5 826 029,00	24,92	168 326,00
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	1 178 848,40	5,04	
Pořízení vlastního majetku celkem	14 013 454,88	59,95	1 286 953,00
Investiční transfery vlastním organizacím			
Investiční transfery jiným subjektům	225 000,00	0,96	125 000,00
Investiční transfery celkem	225 000,00	0,96	125 000,00
Půjčené prostředky			
CELKEM	14 238 454,88	60,91	1 411 953,00
VÝDAJE CELKEM	23 376 864,93	100,00	8 174 627,53

3.2. Závazné ukazatele 2016

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost
	4 801 400,00		6 524 990,08
Pokladní správa			
Lesy a zemědělství			
Podnikání a stavebnictví			
Vnitřní obchod	22 000,00	350 000,00	28 434,00
Cestovní ruch			
Doprava a spoje		250 000,00	
Vodní hospodářství		100 000,00	60 740,00
Školství		477 050,00	
Kultura		72 000,00	5 919,00
Sport		300 000,00	
Zájmová činnost		200 000,00	0,26
Zdravotnictví		7 000,00	2 491,00
Bytové hospodářství	4 123 000,00	370 000,00	2 524 247,00
Veřejné osvětlení		100 000,00	28 763,00
Pohřebnictví			11 423,00
Zásobování teplem	35 000,00	57 000,00	29 206,00
Územní rozvoj			
Ochrana ovzduší a půdy		40 000,00	
Odpady	75 000,00	250 000,00	88 413,50
Veřejné prostranství		223 000,00	
Sociální zabezpečení			
Sociální služby			
Krizové stavy			
Hasiči a městská policie		500 000,00	23 294,00
Zastupitelstvo		750 000,00	
Správa úřadu	160 000,00	3 347 350,00	225 341,99
Mezinárodní spolupráce			
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	1 130 000,00	34,74
Ostatní finanční operace		20 000,00	
Ostatní nezařazené	190 000,00	300 000,00	188 516,66
Celkem	9 407 400,00	8 843 400,00	9 741 814,23
Příjmy z financování			1 090 706,19
Výdaje z financování		564 000,00	
Použitá rezerva (z BÚ)			187 339,41
CELKEM		-564 000,00	

% SR % UR

83,71 77,23

184,73 79,11

92,44 77,55

%

22,79

1,33

6,57

30,69

3,59

10,90

21,51

2,22

0,02

4,09

3,41

45,75

5,84

0,45

6,29

82,73

13,68

2,06

15,74

1,53

1,53

17,27

100,00

Výdaje
Skutečnost

364 199,00

43 076,00

265 532,00

547 289,00

180 022,00

351 206,00

338 115,00

6 300,00

286 535,15

80 345,00

60 000,00

30 000,00

319 315,00

291 232,00

2 000,00

477 419,00

848 128,00

2 957 206,45

401 329,10

11 824,00

313 554,83

8 174 627,53

2 845 232,30

1 567 186,70

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2016

Rok	Měsíc	Skutečnost 2014	
		Příjmy	Výdaje
Leden		361 645,32	764 603,19
Únor		1 765 553,43	1 173 484,71
Březen		909 872,70	961 137,69
Duben		1 787 558,18	2 031 456,70
Květen		1 993 910,61	7 206 009,65
Červen		1 267 489,84	1 529 940,04
Červenec		1 118 987,44	7 956 099,85
Srpen		438 089,02	875 738,05
Září		616 040,84	520 164,28
Říjen		782 701,26	3 887 386,37
Listopad		6 000 700,04	302 892,13
Prosinec		981 441,95	1 299 831,02
CELKEM		18 023 990,63	28 508 743,68

5. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený
Kratkodob.přijaté půjč.prostř.	600 000,00	
Uhraz.splát.krátkodob.přij.půj	-300 000,00	
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	187 339,41	
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-2 545 232,30	-564 000,00
Oper.z peněž.úctů organizace	10 243,00	
Nepřeved.č. vyrovn.schodek,sal	480 463,19	
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 567 186,70	-564 000,00

6. Monitoring obcí

Popis	2014	2015
1. Počet obyvatel obce		
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	18 023 990,63	28 153 904,84
3. Úroky	208 932,48	189 368,33
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	6 020 086,97	14 129 745,38
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	6 229 019,45	14 319 113,71
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	34,56	50,86
7. Aktiva celkem	119 151 232,08	117 260 849,88
8. Cizí zdroje	27 504 530,46	18 906 976,65
9. Stav na bankovních účtech celkem	24 783,78	228 609,55
10. Úvěry a komunální dluhopisy	6 154 101,31	5 143 081,69
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy	10 737 519,59	800 000,00
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	16 891 620,90	5 943 081,69

13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	23,08	16,12
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	61,41	31,43
15. 8-leté saldo	-19 630 785,00	-13 152 707,90
16. Oběžná aktiva	11 433 340,05	2 518 662,96
17. Krátkodobé závazky	18 050 046,67	3 544 390,20
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	0,63	0,71

Skutečnost 2015		Skutečnost 2016	
Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
424 998,12	7 159 112,58	342 204,86	549 467,86
770 546,80	744 491,31	461 356,43	676 898,30
7 239 006,92	1 811 702,99	793 131,72	802 822,56
356 815,13	734 026,49	990 127,74	613 582,09
929 379,57	743 870,25	355 891,75	503 170,63
1 028 319,09	1 021 670,73	985 918,35	1 200 202,86
1 605 427,77	2 182 061,50	797 247,01	631 540,82
455 935,56	603 535,37	600 408,37	522 219,49
582 091,88	595 473,46	726 296,98	687 673,16
9 299 670,28	901 416,33	1 717 732,89	489 167,99
525 798,64	1 480 214,03	501 810,92	425 030,82
4 935 915,08	5 399 289,89	1 469 687,21	1 072 850,95
28 153 904,84	23 376 864,93	9 741 814,23	8 174 627,53

Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1 000 000,00		60,00
-1 300 000,00		23,08
2 481 930,00		7,55
-2 555 000,00	451,28	99,62
-373 070,00	277,87	420,08

2016

9 741 814,23
227 962,55
2 845 232,30
3 073 194,85
31,55
117 366 140,67
17 563 898,07
41 270,14
4 961 526,65
1 100 000,00
6 061 526,65

