Obec Žimutice
Žimutice 44, 373 66 Žimutice IČ 245763
tel./fax: 385 737 041
www.zimutice.cz e-mail: ou@zimutice.cz

# Závěrečný účet Obce Žimutice za rok 2016

1. **Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené
v příjmové a výdajové části rozpočtu v roce 2016
v porovnání s výsledky roku 2015.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatelé v tis. Kč | 2015upravenýrozpočet | 2015skutečnost | 2016upravenýrozpočet | 2016skutečnost | Rozdílskutečnost2016-2015 | Procentoplnění2016-2015 |
| Příjmy |  12 304 |  12 299 |  12 422 |  12 407 |  108 |  100,88 |
| Výdaje |  12 304 |  9 919 |  12 422 |  11 720 |  1 801 |  118,16 |
| Příjmy – výdaje |  x  |  2 380  |  x  |  687 |  x |  x |

Jak je vidět z výše uvedené tabulky, Obec Žimutice měla v roce 2016 oproti roku 2015 vyšší příjmy o 108 tis. Kč. Výdaje v roce 2016 byly proti roku 2015 vyšší o 1.801 tis. Kč. Příjmy
oproti výdajům v roce 2016 byly vyšší o 687 tis. Kč.

Rozpočet Obce na rok 2016 byl schválen výši 10.300 tisíc Kč. Dvanácti rozpočtovými opatřeními byl rozpočet příjmů i výdajů navýšen a to u příjmů i výdajů na 12.304 tis. Kč. .

1. **Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku 2016**

V levé části tabulky je rozpočet schválený zastupiteli obce v prosinci 2015. Rozpočet po změnách je rozpočet změněný 12ti rozpočtovými změnami v průběhu celého roku 2016.

**Přehled rozpočtu příjmů a skutečných příjmů**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Příjmy v tis. Kč | Rozpočet schválený |  Rozpočet po změnách |  Skutečnost |
| Příjmy z daní |  8 280 |  8 995 |  8 992 |
| Poplatky vybírané na Obci |  344 |  337 |  335 |
| Dotace neinvestiční  |  - |  606 |  606 |
| Ostatní příjmy z činnosti Obce |  1 676 |  2 344 |  2 334 |
| Příspěvek od NADACE ČEZ |  x |  140 |  140 |
| Celkem |  10 300 |  12 422 |  12 407 |

Příjmy z daní – tolik bylo přijato od Finančního úřadu z výnosu daní.

Poplatky vybírané na Obci: - komunální odpad, poplatky ze psů, poplatky z ubytovací kapacity, správní poplatky (ověřování + trvalý pobyt)

Příspěvek od NADACE ČEZ : základní škola 140.000 Kč

Dále obec obdržela od ČEZ, a. s. za reklamu a propagaci Jaderné elektrárny Temelín „Oranžový rok“ celkem 205.700 Kč a od Bukovské vody 10.000 Kč.

**3. Tvorba vlastních příjmů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vlast. příjmy v tis. Kč | 2015Upravenýrozpočet |  2015Skutečnost | 2016Upravený rozpočet | 2016Skutečnost | RozdílSkutečnost2016-2015 | % plněníSkuteč.2016/ 2015 |
| Daňové |  8 394 |  8 393 |  8 995 |  8 992 | 599 |  107,14 |
| Vlastní nedaňové |  2 774 |  2 770 |  2 437 |  2 426 |  - 344 |  87,58 |
| Vlastní kapitálové |  289 |  289 |  384 |  383 |  94 |  132,53 |
| Celkem vl. příjmy |  11 457 |  11 452 |  11 816 |  11 801 |  349 |  103,05 |

Vlastní kapitálové příjmy – příjmy z prodeje obecních pozemků – 383.000 Kč.
Celkem vlastní příjmy – celkové příjmy bez obdržených dotací

Jak je vidět z tabulky, došlo k navýšení daňových příjmů proti roku 2015 o 599 tis. Kč, došlo ke snížení vlastních nedaňových příjmů (nižší příjmy z lesa), prodej pozemků byl vyšší o 94 tis. Kč. Celkem vlastní příjmy vzrostly o 349 tis. Kč.

**Stav peněžních prostředků**

Bankovní účty celkem k 31. 12. 2016 6.220.585,42 Kč
Bankovní účty celkem k 31. 12. 2015 5.533.435,20 Kč
Rozdíl 687.150,22 Kč

K 31. 12. 2016 měla obec na bankovních účtech o 687.150,22 Kč více než ke stejnému datu roku 2015.

**Přehled dotací poskytnutých ze státního rozpočtu a od Jihočeského kraje**
Položka

4111 Dotace na volby 154.000,00 Kč
4112 Dotace od státu – souhrnný dotační vztah-školství+správa 108.400,00 Kč
4122 Neinvestiční dotace od Jihočeského kraje: 343.676,00 Kč
 z toho- oprava místní komunikace Sobětice 210.000 Kč
 - vybavení jednotky SDH Žimutice 50.000 Kč
 - oprava rybníka Třitím 83.676 Kč
Celkem dotace 606.076,00 Kč

**Přehled příjmů podrobněji**(mimo příjmů daňových od Finančního úřadu, dotací a poplatků vybíraných na obci)

  **Upravený rozpočet příjmů 2016 Skutečné příjmy 2016**
Příjmy z lesa 783.790 783.060
Příjmy pohostinství + prodejna 52.000 51.632
Příjmy – pitná voda 52.000 51.141
Příjmy - SPOZ 4.000 3.619
Příjmy – obecní byty 239.000 238.153
Příjmy – ČEZ, a. s. „oranžový rok“, Bukovská Voda 216.000 215.700
Příjmy – dar NADACE ČEZ – základní škola 140.000 140.000
Příjmy – pronájmy obecních pozemků 359.500 359.066
Příjmy – z prodeje pozemků 384.000 383.275
Příjmy – EKO KOM – za třídění odpadů 73.000 72.820
Příjmy – místní správa (plyn Agro, pošta atd) 82.000 80.084
Příjmy - z pojistných náhrad 25.000 24.876
Příjmy- ostatní (tělovýchova, pohřebnictví atd) 123.066 121.393
Příjmy – pohřebnictví 31.324 30.500
Příjmy – popelnice 7.500 7.490
Příjmy – věcná břemena 28.000 27.588
Příjmy – z pronájmu ostatních nemovitostí 14.000 13.218
Příjmy – ostatní nedaňové 17.000 16.720
Příjmy – z úroků 1.000 686
Celkem 2.484.114 2.474.752

**4. Běžné a kapitálové výdaje**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 Uprav.rozpočet |  2015  Skutečnost | 2016Upravený rozpočet | 2016Skutečnost | Rozdíl Skut.2016-2015 | 2015/ 2014Skutečnost |
| Běžné výdaje |  9 340 |  7 931 |  9 935 |  9 374 | 1 443 |  118,19 |
| Kapit. výdaje |  2 964 |  1 988 |  2 487 |  2 346 |  358 |  118,00 |
| Celkem |  12 304 |  9 919 |  12 422 |  11 720  |  1 801 |  118,16 |

**Kapitálové výdaje 2016:**

Stavba – sportovní a kulturní centrum Žimutice 1.353.855 Kč

Nákup pozemků 374.052 Kč

Nákup hasičského auta 599.999 Kč

Nákup počítačových programů 18.150 Kč

Celkem 2.346.056 Kč

Pro srovnání se uvádí i **kapitálové výdaje 2015:**

- silnice – náves Pořežany (zatím projekty) 295.560 Kč

- obecní rozhlas 403.958 Kč

- bezbariérový vstup na obecní úřad 340.308 Kč

- Smilovice – rybník „Stružka“ 579.733 Kč

- traktor na sečení trávy 106.000 Kč

- hasiči Sobětice – motorová stříkačka 70.000 Kč

- hasiči Žimutice – auto Peugeot 138.545 Kč

- kanceláře obecní úřad – kopírka 53.966 Kč

Celkem 1.988.070 Kč

**6. Přehled výdajů podrobněji**

 **Upravený rozpočet výdajů 2016 Skutečné výdaje 2016**

Výdaje – les 585.000 569.409
Výdaje – pohostinství + prodejny 286.000 233.633
Výdaje – pozemní komunikace 1.191.000 1.157.402
Výdaje – pitná voda 109.900 82.529
Škola 928.084 918.358
z toho opravy školy 414.000 413.962
Kultura (knihovny + ostatní) 171.000 156.648
Sdělovací prostředky (rozhlas) 11.000 10.966
Kulturní domy 155.100 148.773
SPOZ, příspěvky seniorům 45.000 37.388
Tělovýchova 167.303 142.234
Využití volného času dětí a mládeže 84.000 69.855
Zájmová činnost 110.000 100.250
Obecní byty 106.100 99.404
Veřejné osvětlení 331.924 325.784
Sportovní centrum Žimutice 1.451.000 1.353.855
Územní rozvoj 1.339.238 1.240.623
Náklady na odpady 598.000 563.198
Péče o vzhled obce (veřejná zeleň) 458.500 443.343
Rybník Třitím 325.320 241.320
Požární ochrana 1.085.500 1.054.308
z toho nákup hasičského auta 600.000 599.999
Zastupitelstvo obce 967.000 964.582
Místní správa 1.072.200 1.005.321
Platba úroků na bankovních účtech 15.000 13.815
Volby – krajské zastupitelstvo 95.331 95.331
Náklady na pojištění obce 94.000 93.692
Platby DPH, atd. 595.000 594.478
Ostatní neuvedené výdaje 59.000 3.603

Celkem 12.422.000 11.720.102

  **7. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu roku 2016**

**Žádné výkyvy v hospodaření Obce Žimutice nenastaly.** Obec Žimutice nemá žádné dluhy.
Jak již bylo uvedeno, stav bankovního účtu k 31. 12. 2016 je 6.220.585,42 Kč, což je dobrý start do nového roku 2017.

 Starosta Obce Žimutice
 Zdeněk Šálený