

Mikroregion Vysokomýtsko
IČO: 70903875

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2016
Fenix 8.01.013, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 15.2.2017 17:34:09

1. Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	8 179 425,83	4 026 389,60	1 031 755,00
VÝDAJE	5 436 593,24	3 659 027,58	1 122 566,60
SALDO	2 742 832,59	367 362,02	-90 811,60

1.1. Běžný rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 031 755,00	315 000,00	1 034 000,00	327,54	99,78
VÝDAJE	843 956,60	52 000,00	1 125 000,00	1 622,99	75,02
SALDO	187 798,40	263 000,00	-91 000,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	278 610,00	338 000,00	338 000,00	82,43	82,43
SALDO	-278 610,00	-338 000,00	-338 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	15 000,00	2 000,00	17 000,00	750,00	88,24
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 016 755,00	313 000,00	1 017 000,00	324,84	99,98
CELKEM PŘÍJMY	1 031 755,00	315 000,00	1 034 000,00	327,54	99,78

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	843 956,60	52 000,00	1 125 000,00	1 622,99	75,02
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	278 610,00	338 000,00	338 000,00	82,43	82,43
CELKEM VÝDAJE	1 122 566,60	390 000,00	1 463 000,00	287,84	76,73

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				
Ostatní platby za provedenou práci				
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)				
Mzdové výdaje celkem				
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu			271 652,00	24,20
Nákupy vody, paliv a energie	3 977,00	0,11	4 903,00	0,44
Nákup služeb a ostatní nákupy	48 356,64	1,32	212 108,60	18,89
Opravy a údržba majetku	656 353,34	17,94	306 496,00	27,30
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)				
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,né	12 013,60	0,33	14 980,00	1,33
Ostatní provozní výdaje celkem	720 700,58	19,70	810 139,60	72,17
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům			33 817,00	3,01
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem			33 817,00	3,01
Půjčené prostředky				
CELKEM	720 700,58	19,70	843 956,60	75,18
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb			278 610,00	24,82
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.pro	2 938 327,00	80,30		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	2 938 327,00	80,30	278 610,00	24,82
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 938 327,00	80,30	278 610,00	24,82
VÝDAJE CELKEM	3 659 027,58	100,00	1 122 566,60	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2016

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	313 000,00		1 016 755,00	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje				
Vodní hospodářství				
Školství				
Kultura			15 000,00	
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení				
Pohřebnictví				
Zásobování teplem		386 000,00		1 119 646,00
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	2 000,00	4 000,00		2 920,60
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	315 000,00	390 000,00	1 031 755,00	1 122 566,60
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		75 000,00	90 811,60	
CELKEM		-75 000,00		-90 811,60

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2016

Rok	Měsíc	Skutečnost 2014		Skutečnost 2015		Skutečnost 2016	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden							10 747,00
Únor		3 601,45	116 197,07		492,00		10 531,00
Březen		0,38	274,07	408 300,00	13 232,00		294 284,00
Duben		0,37	1 276,07	9 920,00	60 450,00	312 990,00	51 088,00
Květen		277 214,33	413,44		244,00		244,00
Červen		141 000,00	36 280,00		139 115,34		244,00
Červenec		160 000,00	274,00		244,00		244,00
Srpen			24 476,00	1 600,00	253,00	300 000,00	3 244,00
Září			437 500,00		106 009,00		244,00
Říjen		4 425 391,80	4 450 291,39	532 054,00	290,60		9 244,00
Listopad			274,00	390 000,00	36 553,00	321 965,00	629 294,00
Prosinec		3 172 217,50	369 337,20	2 684 515,60	3 302 144,64	96 800,00	113 158,60
CELKEM		8 179 425,83	5 436 593,24	4 026 389,60	3 659 027,58	1 031 755,00	1 122 566,60

5. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	90 811,60	75 000,00	429 000,00	121,08	21,17
FINANCOVÁNÍ CELKEM	90 811,60	75 000,00	429 000,00	121,08	21,17

6. Monitoring obcí

Popis	2014	2015	2016
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	8 179 425,83	4 026 389,60	1 031 755,00
3. Úroky		23,60	
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	2 900 000,00	22 378,74	
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	2 900 000,00	22 402,34	
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	35,45	0,56	
7. Aktiva celkem	8 985 953,69	12 519 263,97	12 728 714,37
8. Cizí zdroje	22 378,74		
9. Stav na bankovních účtech celkem	2 162,69	347 145,97	256 334,37
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	0,25		
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	-70 704,28	101 233,52	-32 162,08
16. Oběžná aktiva	2 162,69	347 145,97	256 334,37
17. Krátkodobé závazky			
18. Celková likvidita ř.16/ř.17			

7. Pohledávky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
--------------	------	------	------

8. Závazky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
--------------	------	------	------

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2016

Účet - název	2014	2015	2016
459 00 - Ostatní dlouhodobé zá	22 378,74		
CELKEM	22 378,74		

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2016

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	439 764,85	439 764,85
403 - Dotace na pořízení dl. majetku	9 028 988,90	8 172 282,90
406 - Oceň. rozdíly při změně metody	-9 450,00	-9 450,00
408 - Opravy chyb minulých období	3 934 300,00	3 934 300,00
CELKEM	13 393 603,75	12 536 897,75

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2016

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

11. Stav na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2016

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	346 024,02	173 534,02
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; cnb	1 121,95	82 800,35
CELKEM	347 145,97	256 334,37

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	81 800,00		81 800,00
Od státních fondů			
Celkem	81 800,00		81 800,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2016 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
17027	mpmr	81 800,00		81 800,00
	Celkem ze státního rozpočtu	81 800,00		81 800,00

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	634 955,00	313 000,00	635 000,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	300 000,00		300 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 031 755,00
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 031 755,00
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	12 472 380,00
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
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	9 450,00	-9 450,00		9 450,00	-9 450,00		9 450,00	-9 450,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	4 475 115,00	-9 450,00	4 465 665,00	4 475 115,00	-298 341,00	4 176 774,00	4 475 115,00	-596 682,00	3 878 433,00
022 - Sam.mov.věci a soubory m	4 499 226,00	-9 450,00	4 489 776,00	7 437 553,00	-449 922,00	6 987 631,00	7 437 553,00	-1 193 677,00	6 243 876,00
028 - Drobný dlouhodobý hmot.m		-9 450,00	-9 450,00		-449 922,00	-449 922,00	271 652,00	-271 652,00	
042 - Nedokončený dl. hmotný m							278 610,00		278 610,00
CELKEM	8 983 791,00	-37 800,00	8 945 991,00	11 922 118,00	-1 207 635,00	10 714 483,00	12 472 380,00	-2 071 461,00	10 400 919,00
z toho: oprávky k majetku celkem	-37 800,00			-1 207 635,00			-2 071 461,00		