

Finanční zpráva Mikroregionu Vysokomýtsko k 31.12.2017

Příjmy

Dotace

Dotace komunitní rozvoj	957297,89
Dotace	
Členské příspěvky + mimořádné	617177
Mimořádné členské příspěvky	
Dotace z krajského rozpočtu	181000
Dotace z krajského rozpočtu investiční	269000
Dar	
Kalendáře	
Celkem	2024474,9

Výdaje

Vybavenost obcí dkp	126524
Ostatní náklady - režie	1210
Poplatky BU	3525,2
Obnova venkova investice	433173,72
Honoráře	607912
Software	9387
Opravy - kulturní dědictví	211072,15
Tombola	7499
Mzdy	199112
Nájemné	56632
Služby /účto, kurzy, semináře/	167116,0
Celkem	1823163,1

účet 042	278610
	2101773,1

PS na BU k 1.1.17	256334,37
Příjmy celkem	2024474,9
Výdaje celkem	1823163,1
KS k 31.12.17	457646,19

Vysoké Mýto dne 31.prosince 2017

Vypracovala: Filipiová Dana

Mikroregion Vysokomýtsko
IČO: 70903875

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2017
Fenix 8.21.004, 2004 - 2018 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 6.3.2018 6:49:55

1. Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	4 026 389,60	1 031 755,00	2 024 474,89
VÝDAJE	3 659 027,58	1 122 566,60	1 823 163,07
SALDO	367 362,02	-90 811,60	201 311,82

1.1. Běžný rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 755 474,89	314 000,00	2 652 000,00	559,07	66,19
VÝDAJE	1 389 989,35	254 000,00	2 476 000,00	547,24	56,14
SALDO	365 485,54	60 000,00	176 000,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	269 000,00		269 000,00		100,00
VÝDAJE	433 173,72	60 000,00	445 000,00	721,96	97,34
SALDO	-164 173,72	-60 000,00	-176 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

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	2 024 474,89	313 000,00	2 920 000,00	646,80	69,33
CELKEM PŘÍJMY	2 024 474,89	314 000,00	2 921 000,00	644,74	69,31

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017

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 2017

Měsíc	2015	2016	2017
Leden			
Únor			
Březen			
Duben			
Květen			
Červen			
Červenec			
Srpen			
Září			
Říjen			
Listopad			
Prosinec			
CELKEM			

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 389 989,35	254 000,00	2 476 000,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	433 173,72	60 000,00	445 000,00
CELKEM VÝDAJE	1 823 163,07	314 000,00	2 921 000,00

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017

Řádek	2016 skut	%	2017 skut
BĚŽNÉ VÝDAJE			
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON			
Ostatní platby za provedenou práci			199 112,00
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)			
Mzdové výdaje celkem			199 112,00
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	271 652,00	24,20	126 524,00
Nákupy vody, paliv a energie	4 903,00	0,44	
Nákup služeb a ostatní nákupy	212 108,60	18,89	844 572,20
Opravy a údržba majetku	306 496,00	27,30	211 072,15
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)			
Výdaje z finančního vypořádání			
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	14 980,00	1,33	8 709,00
Ostatní provozní výdaje celkem	810 139,60	72,17	1 190 877,35
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	843 956,60	75,18	1 389 989,35
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			
SW + výpočetní technika			
Pořízení budov, staveb	278 610,00	24,82	433 173,72
Nákup pozemků			
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			
Pořízení vlastního majetku celkem	278 610,00	24,82	433 173,72
Investiční transfery vlastním organizacím			
Investiční transfery jiným subjektům			
Investiční transfery celkem			
Půjčené prostředky			
CELKEM	278 610,00	24,82	433 173,72
VÝDAJE CELKEM	1 122 566,60	100,00	1 823 163,07

3.2. Závazné ukazatele 2017

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost
Pokladní správa	313 000,00		2 024 474,89
Lesy a zemědělství			
Podnikání a stavebnictví			
Vnitřní obchod			
Cestovní ruch			
Doprava a spoje			
Vodní hospodářství			
Školství			
Kultura			
Sport			
Zájmová činnost			
Zdravotnictví			
Bytové hospodářství			
Veřejné osvětlení			
Pohřebnictví			
Zásobování teplem		305 000,00	
Územní rozvoj		9 000,00	
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		
Ostatní finanční operace			
Ostatní nezařazené			
Celkem	314 000,00	314 000,00	2 024 474,89
Příjmy z financování			
Výdaje z financování			
Použitá rezerva (z BÚ)			
CELKEM			

% SR % UR

547,24 56,14

721,96 97,34

580,63 62,42

%

10,92

10,92

6,94

46,32

11,58

0,48

65,32

76,24

23,76

23,76

23,76

100,00

Výdaje
Skutečnost

1 819 637,87

3 525,20

1 823 163,07

201 311,82

201 311,82

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015 - 2017

Rok	Měsíc	Skutečnost 2015	
		Příjmy	Výdaje
Leden			
Únor			492,00
Březen		408 300,00	13 232,00
Duben		9 920,00	60 450,00
Květen			244,00
Červen			139 115,34
Červenec			244,00
Srpen		1 600,00	253,00
Září			106 009,00
Říjen		532 054,00	290,60
Listopad		390 000,00	36 553,00
Prosinec		2 684 515,60	3 302 144,64
CELKEM		4 026 389,60	3 659 027,58

5. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-201 311,82	
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-201 311,82	

6. Monitoring obcí

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

18. Celková likvidita ř.16/ř.17

Skutečnost 2016		Skutečnost 2017	
Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	10 747,00		
	10 531,00		9 375,00
	294 284,00	536 310,14	50 001,60
312 990,00	51 088,00	312 975,00	186 157,00
	244,00		53 580,00
	244,00	450 000,00	139 277,00
	244,00		230 848,80
300 000,00	3 244,00		117 918,00
	244,00		135 654,00
	9 244,00	257 478,00	122 687,00
321 965,00	629 294,00	448 214,75	199 663,10
96 800,00	113 158,60	19 497,00	578 001,57
1 031 755,00	1 122 566,60	2 024 474,89	1 823 163,07

Rozpočet po změnách	% SR	% UR
------------------------	------	------

2017

2 024 474,89

13 489 723,91

46 960,00

457 646,19

0,35

45 710,08

457 646,19

46 960,00

9,75

7. Pohledávky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
--------------	------	------	------

8. Závazky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
331 - Zaměstnanci			39 916,00
342 - Jiné přímé daně			7 044,00
CELKEM			46 960,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2017

Účet - název	2015	2016	2017
--------------	------	------	------

Mikroregion Vysokomýtsko
IČO: 70903875

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2017
Fenix 8.21.004, 2004 - 2018 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 6.3.2018 6:51:13

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

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	2 624 474,89	313 000,00	2 920 000,00	838,49	89,88
CELKEM PŘÍJMY	2 624 474,89	314 000,00	2 921 000,00	835,82	89,85

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2141 - Příjmy z úroků (část)		1 000,00	1 000,00		
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org		1 000,00	1 000,00		
2 - Nedaňové příjmy		1 000,00	1 000,00		
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	957 297,89		1 788 000,00		53,54
4121 - Neinv.přijaté transf.od obcí	617 177,00	313 000,00	682 000,00	197,18	90,50
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	181 000,00		181 000,00		100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	600 000,00				
41 - Neinvestiční přijaté transfery	2 355 474,89	313 000,00	2 651 000,00	752,55	88,85
4222 - Invest.přijaté transf.od krajů	269 000,00		269 000,00		100,00
42 - Investiční přijaté transfery	269 000,00		269 000,00		100,00
4 - Přijaté transfery	2 624 474,89	313 000,00	2 920 000,00	838,49	89,88
Příjmy celkem	2 624 474,89	314 000,00	2 921 000,00	835,82	89,85

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 989 989,35	254 000,00	2 476 000,00	783,46	80,37
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	433 173,72	60 000,00	445 000,00	721,96	97,34
CELKEM VÝDAJE	2 423 163,07	314 000,00	2 921 000,00	771,71	82,96

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5021 - Ostatní osobní výdaje	199 112,00		839 000,00		23,73
50 - Běžné výdaje	199 112,00		839 000,00		23,73
5137 - DHDM	126 524,00		130 000,00		97,33
5163 - Služby peněžních ústavů	3 525,20	4 000,00	4 000,00	88,13	88,13
5164 - Nájemné	56 632,00		147 000,00		38,53
5166 - Konzult., porad. a práv. služby	775 028,00	136 000,00	777 000,00	569,87	99,75
5168 - Služby zpracování dat	9 387,00	9 000,00	10 000,00	104,30	93,87
5169 - Nákup ostatních služeb		3 000,00	53 000,00		
5171 - Opravy a udržování	211 072,15		290 000,00		72,78
5194 - Věcné dary	7 499,00		9 000,00		83,32
51 - Neinvest. nákupy a souv. výdaje	1 189 667,35	152 000,00	1 420 000,00	782,68	83,78
5345 - Převody vlastním rozpočt. účtům	600 000,00				
53 - Neinv. transf. veřejnopráv. subj.	600 000,00				
5901 - Nespecifikované rezervy	1 210,00	102 000,00	217 000,00	1,19	0,56
59 - Ostatní neinvestiční výdaje	1 210,00	102 000,00	217 000,00	1,19	0,56
5 - Běžné výdaje	1 989 989,35	254 000,00	2 476 000,00	783,46	80,37
6121 - Budovy, haly, stavby	433 173,72	60 000,00	445 000,00	721,96	97,34
61 - Invest. nákupy a souvisej. výd.	433 173,72	60 000,00	445 000,00	721,96	97,34
6 - Kapitálové výdaje	433 173,72	60 000,00	445 000,00	721,96	97,34
Výdaje celkem	2 423 163,07	314 000,00	2 921 000,00	771,71	82,96

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
3636 - Územní rozvoj		9 000,00	9 000,00		
3639 - Komun. služby a úz. rozvoj j.n.	1 819 637,87	305 000,00	2 912 000,00	596,60	62,49
36 - Bydlení, komun. služ. a úz. rozvoj	1 819 637,87	314 000,00	2 921 000,00	579,50	62,30
3 - Služby pro obyvatelstvo	1 819 637,87	314 000,00	2 921 000,00	579,50	62,30
6310 - Obec. příj. a výd. z fin. operací	3 525,20				
6330 - Přev. vl. fondům v rozp. úz. úrov.	600 000,00				
63 - Finanční operace	603 525,20				
6 - Všeobecná veř. správa a služby	603 525,20				

Výdaje celkem

2 423 163,07 314 000,00 2 921 000,00 771,71 82,96

3. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-201 311,82				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-201 311,82				

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehm.majetek	9 450,00		9 450,00
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.majetek	4 475 115,00		4 475 115,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
022 - Sam.mov.věci a soubory mov.věc	7 437 553,00	433 173,72	7 870 726,72
028 - Drobný dlouhodobý hmot.majetek	271 652,00	126 524,00	398 176,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dl. hmotný majetek	278 610,00		278 610,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávký k drob. dlouh.nehm.maj	-9 450,00		-9 450,00
079 - Oprávký k ost.dlouh.nehmot.maj	-596 682,00	-298 341,00	-895 023,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
082 - Opr.k samost.m. věc.a souborům	-1 193 677,00	-743 755,00	-1 937 432,00
088 - Oprávký k drob. dl.hmot.maj.	-271 652,00	-126 524,00	-398 176,00

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
331 - Zaměstnanci		39 916,00	39 916,00
342 - Jiné přímé daně		7 044,00	7 044,00

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
--------------	----------------	-------	--------------

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
-------------	-----------------------	-------	--------------

9. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	173 534,02	-155 850,87	17 683,15
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; cnb	82 800,35	357 162,69	439 963,04
CELKEM	256 334,37	201 311,82	457 646,19

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	957 297,89		957 297,89
Od státních fondů			
Celkem	957 297,89		957 297,89

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	dotace eu zaměstnanost	957 297,89		957 297,89
	Celkem ze státního rozpočtu	957 297,89		957 297,89

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

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

10.3. Přehled přijatých transferů 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	617 177,00	313 000,00	682 000,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	181 000,00		181 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	600 000,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	269 000,00		269 000,00