

**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**

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

### **1.1. Běžný rozpočet 2016**

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

### **1.2. Kapitálový rozpočet 2016**

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

## **2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016**

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
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
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>1 031 755,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>1 034 000,00</b>	<b>327,54</b>	<b>99,78</b>

### **2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016**

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

#### **2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016**

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

### 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
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>1 122 566,60</b>	<b>390 000,00</b>	<b>1 463 000,00</b>	<b>287,84</b>	<b>76,73</b>

#### 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016

Řádek	2015 skut	%	2016 skut	%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON				
Ostatní platby za provedenou práci				
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)				
<b>Mzdové výdaje celkem</b>				
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
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>720 700,58</b>	<b>19,70</b>	<b>810 139,60</b>	<b>72,17</b>
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				
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>			<b>33 817,00</b>	<b>3,01</b>
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>720 700,58</b>	<b>19,70</b>	<b>843 956,60</b>	<b>75,18</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
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...)				
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>	<b>2 938 327,00</b>	<b>80,30</b>	<b>278 610,00</b>	<b>24,82</b>
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
<b>Investiční transfery celkem</b>				
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>2 938 327,00</b>	<b>80,30</b>	<b>278 610,00</b>	<b>24,82</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>3 659 027,58</b>	<b>100,00</b>	<b>1 122 566,60</b>	<b>100,00</b>

### **3.2. Závazné ukazatele 2016**

<b>Odvětvové třídění</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>
<b>Oblasti činnosti</b>	<b>Sch. rozpočet</b>	<b>Sch. rozpočet</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Skutečnost</b>
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				
<b>Celkem</b>	<b>315 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>1 031 755,00</b>	<b>1 122 566,60</b>
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		75 000,00	90 811,60	
<b>CELKEM</b>		<b>-75 000,00</b>		<b>-90 811,60</b>

#### **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	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	
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	
Prosinec		3 172 217,50	369 337,20	2 684 515,60	3 302 144,64	96 800,00	
<b>CELKEM</b>		<b>8 179 425,83</b>	<b>5 436 593,24</b>	<b>4 026 389,60</b>	<b>3 659 027,58</b>	<b>1 031 755,00</b>	

#### **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
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>90 811,60</b>	<b>75 000,00</b>	<b>429 000,00</b>	<b>121,08</b>	<b>21,17</b>

#### **6. Monitoring obcí**

Popis	2014	2015	2016
<b>1. Počet obyvatel obce</b>			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	8 179 425,83	4 026 389,60	1 031 755,00
3. Úroky		23,60	
<b>4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>22 378,74</b>	
<b>5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>22 402,34</b>	
<b>6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2</b>	<b>35,45</b>	<b>0,56</b>	
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			
<b>12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11</b>			
<b>13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7</b>	<b>0,25</b>		
<b>14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8</b>			
<b>15. 8-leté saldo</b>	<b>-70 704,28</b>	<b>101 233,52</b>	<b>-32 162,08</b>
16. Oběžná aktiva	2 162,69	347 145,97	256 334,37
17. Krátkodobé závazky			
<b>18. Celková likvidita ř.16/ř.17</b>			

### **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		
<b>CELKEM</b>	<b>22 378,74</b>		



### **10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2016**

<b>Název fondu</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
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. rozdílů při změně metody	-9 450,00	-9 450,00
408 - Opravy chyb minulých období	3 934 300,00	3 934 300,00
<b>CELKEM</b>	<b>13 393 603,75</b>	<b>12 536 897,75</b>

### **10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2016**

<b>Název fondu</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
--------------------	-----------------------	--------------------------

### **11. Stavů na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2016**

<b>Účet - název</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
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
<b>CELKEM</b>	<b>347 145,97</b>	<b>256 334,37</b>

## **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			
<b>Celkem</b>	<b>81 800,00</b>		<b>81 800,00</b>

### **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
	<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>	<b>81 800,00</b>		<b>81 800,00</b>

### **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**

<b>Označení</b>	<b>Kč</b>
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**

<b>Označení</b>	<b>Kč</b>
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**

<b>Označení</b>	<b>Kč</b>
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
<b>CELKEM</b>	<b>8 983 791,00</b>	<b>-37 800,00</b>	<b>8 945 991,00</b>	<b>11 922 118,00</b>	<b>-1 207 635,00</b>	<b>10 714 483,00</b>	<b>12 472 380,00</b>	<b>-2 071 461,00</b>	<b>10 400 919,00</b>
<b>z toho: oprávky k majetku celkem</b>	<b>-37 800,00</b>			<b>-1 207 635,00</b>			<b>-2 071 461,00</b>		