Obec Vysoká u Příbramě
IČO: 00243574

Závěrečný účet za rok 2016

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.01.019, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 24.4.2017 19:36:46

1. Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	4 465 625,69	4 404 023,21	4 808 635,32
VÝDAJE	3 263 484,57	4 777 315,28	3 228 410,82
SALDO	1 202 141,12	-373 292,07	1 580 224,50

1.1. Běžný rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	4 608 724,12	3 935 000,00	4 285 900,00	117,12	107,53
VÝDAJE	2 313 594,82	2 650 000,00	3 056 050,00	87,31	75,71
SALDO	2 295 129,30	1 285 000,00	1 229 850,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	199 911,20		464 710,00		43,02
VÝDAJE	914 816,00	2 710 000,00	1 791 670,00	33,76	51,06
SALDO	-714 904,80	-2 710 000,00	-1 326 960,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 907 305,26	3 522 000,00	3 557 400,00	110,94	109,84
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	81 291,86	63 000,00	108 360,00	129,03	75,02
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			122 000,00		
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	820 038,20	350 000,00	962 850,00	234,30	85,17
CELKEM PŘÍJMY	**4 808 635,32**	**3 935 000,00**	**4 750 610,00**	**122,20**	**101,22**

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 487 361,40	3 148 000,00	3 169 060,00	110,78	110,04
Místní poplatky	204 950,00	190 000,00	204 340,00	107,87	100,30
Správní poplatky	600,00	1 000,00	1 000,00	60,00	60,00
Daň z nemovitosti	198 242,90	170 000,00	170 000,00	116,61	116,61
Ostatní daňové příjmy	16 150,96	13 000,00	13 000,00	124,24	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	261 909,21	212 527,44	244 348,23
Únor	284 335,35	248 169,71	268 736,78
Březen	229 765,45	203 491,16	276 680,17
Duben	218 764,11	236 549,59	211 387,93
Květen	204 328,61	215 924,53	216 899,05
Červen	220 513,43	340 089,35	331 539,42
Červenec	418 057,08	376 491,43	399 120,21
Srpen	228 392,05	248 700,20	261 409,95
Září	243 098,50	317 060,59	322 523,48
Říjen	192 669,35	200 450,43	254 757,26
Listopad	242 823,71	256 162,58	263 271,09
Prosinec	287 294,42	391 400,20	436 687,83
CELKEM	**3 031 951,27**	**3 247 017,21**	**3 487 361,40**

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 313 594,82	2 650 000,00	3 056 050,00	87,31	75,71
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	914 816,00	2 710 000,00	1 791 670,00	33,76	51,06
CELKEM VÝDAJE	**3 228 410,82**	**5 360 000,00**	**4 847 720,00**	**60,23**	**66,60**

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	676 601,00	14,16	649 999,00	20,13
Ostatní platby za provedenou práci	155 708,00	3,26	171 708,00	5,32
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	628 194,00	13,15	625 758,00	19,38
Mzdové výdaje celkem	**1 460 503,00**	**30,57**	**1 447 465,00**	**44,84**
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	158 344,40	3,31	109 552,00	3,39
Nákupy vody, paliv a energie	162 193,00	3,40	137 390,79	4,26
Nákup služeb a ostatní nákupy	469 366,92	9,82	458 152,93	14,19
Opravy a údržba majetku	68 988,78	1,44	56 322,18	1,74
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	19 190,00	0,40	3 048,00	0,09
Výdaje z finančního vypořádání	3 813,00	0,08	18 960,00	0,59
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	32 930,03	0,69	48 015,92	1,49
Ostatní provozní výdaje celkem	**914 826,13**	**19,15**	**831 441,82**	**25,75**
Transfery příspěvkovým organizacím	25 000,00	0,52	25 000,00	0,77
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	79 472,00	1,66	9 688,00	0,30
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	**104 472,00**	**2,19**	**34 688,00**	**1,07**
Půjčené prostředky				
CELKEM	**2 479 801,13**	**51,91**	**2 313 594,82**	**71,66**
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				

SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	897 457,50	18,79	412 056,00	12,76
Nákup pozemků	24 000,00	0,50	502 760,00	15,57
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	341 056,65	7,14		
Pořízení vlastního majetku celkem	**1 262 514,15**	**26,43**	**914 816,00**	**28,34**
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	1 035 000,00	21,66		
Investiční transfery celkem	**1 035 000,00**	**21,66**		
Půjčené prostředky				
CELKEM	**2 297 514,15**	**48,09**	**914 816,00**	**28,34**
VÝDAJE CELKEM	**4 777 315,28**	**100,00**	**3 228 410,82**	**100,00**

3.2. Závazné ukazatele 2016

Odvětvové třídění **Oblasti činnosti**	**Příjmy** **Sch. rozpočet**	**Výdaje** **Sch. rozpočet**	**Příjmy** **Skutečnost**	**Výdaje** **Skutečnost**
Pokladní správa	3 872 000,00		4 727 343,46	
Lesy a zemědělství	5 000,00		4 040,00	
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje	6 000,00	209 000,00	7 375,00	94 339,10
Vodní hospodářství		2 240 000,00	6 345,66	486 091,00
Školství		25 000,00		25 000,00
Kultura	3 000,00	125 000,00	1 701,00	55 437,00
Sport		20 000,00		8 255,00
Zájmová činnost		10 000,00		9 490,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství		40 000,00		35 307,00
Veřejné osvětlení		130 000,00	399,00	65 258,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem		906 000,00		1 124 013,00
Územní rozvoj		113 000,00		
Ochrana ovzduší a půdy				

Odpady	19 000,00	228 000,00	24 064,50	199 139,00
Veřejné prostranství		70 000,00		45 080,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		20 000,00		25 000,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		30 000,00		26 377,00
Zastupitelstvo		740 000,00		716 558,00
Správa úřadu		420 000,00	18 555,00	288 281,32
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	30 000,00	34 000,00	18 811,70	24 785,40
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	**3 935 000,00**	**5 360 000,00**	**4 808 635,32**	**3 228 410,82**
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		1 425 000,00		1 580 224,50
CELKEM		**-1 425 000,00**		**1 580 224,50**

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2016

Rok	Skutečnost 2014		Skutečnost 2015		Skutečnost 2016
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy
Leden	268 317,19	116 976,00	225 090,85	181 092,90	314 657,83
Únor	473 009,78	107 524,20	471 331,97	167 464,08	526 272,44
Březen	299 531,31	243 746,60	318 053,94	159 152,98	393 225,32
Duben	252 039,98	216 812,40	306 720,01	905 301,58	218 096,58
Květen	277 989,80	227 499,30	274 790,22	518 293,25	341 752,04
Červen	516 602,28	373 381,80	504 445,43	175 259,60	491 518,96
Červenec	779 728,11	516 007,50	482 122,60	162 653,60	407 224,83
Srpen	326 141,93	169 394,10	337 163,78	510 371,48	338 438,65
Září	316 169,69	338 540,10	416 416,39	450 854,60	395 760,43
Říjen	278 051,37	249 040,70	267 906,67	229 414,08	323 351,18
Listopad	296 150,07	392 219,58	323 359,88	771 218,60	272 280,41
Prosinec	381 894,18	312 342,29	476 621,47	546 238,53	786 056,65
CELKEM	**4 465 625,69**	**3 263 484,57**	**4 404 023,21**	**4 777 315,28**	**4 808 635,32**

5. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 580 224,50	1 425 000,00	97 110,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	**-1 580 224,50**	**1 425 000,00**	**97 110,00**		

6. Monitoring obcí

Popis	2014	2015	2016
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	4 465 625,69	4 404 023,21	4 808 635,32
3. Úroky			

4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků			
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4			
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2			
7. Aktiva celkem	26 654 091,43	28 029 146,44	30 201 623,55
8. Cizí zdroje	125 306,00	718 645,00	254 095,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	13 872 451,09	13 499 159,02	15 086 158,58
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	**0,47**	**2,56**	**0,84**
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	**7 384 112,46**	**5 812 185,16**	**5 520 577,23**
16. Oběžná aktiva	13 997 311,09	13 667 132,02	15 531 232,38
17. Krátkodobé závazky	125 306,00	718 645,00	254 095,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	**111,71**	**19,02**	**61,12**

Výdaje
668 626,60
240 010,89
122 519,48
176 428,60
147 545,60
137 274,39
552 909,77
174 388,57
150 255,39
193 175,37
336 010,28
329 265,88
3 228 410,82

7. Pohledávky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
311 - Odběratelé			124 000,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	76 860,00	82 973,00	104 010,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či			1 029,00
348 - Pohled. za vyb.míst.vlád			142 793,80
373 - Poskytnuté zálohy na tra		25 000,00	25 000,00
CELKEM	**76 860,00**	**107 973,00**	**396 832,80**
Z toho: Opravné položky k pohl			**-441,00**

8. Závazky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
321 - Dodavatelé	3 296,00	492 760,00	2 491,00
331 - Zaměstnanci	90 015,00	106 776,00	95 412,00
336 - Sociální pojištění	11 454,00	13 887,00	13 805,00
337 - Zdravotní pojištění	11 953,00	13 103,00	12 960,00
342 - Jiné přímé daně	7 980,00	8 111,00	8 925,00
374 - Přijaté zálohy na transf			800,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	608,00	735,00	692,00
CELKEM	**125 306,00**	**635 372,00**	**135 085,00**

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2016

Účet - název	2014	2015	2016

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2016

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	21 521 406,50	21 521 406,50
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	433 017,00	775 722,00
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-7 277 628,23	-7 277 628,23
419 - Ostatní fondy		
CELKEM	**14 676 795,27**	**15 019 500,27**

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2016

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy		
CELKEM		

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2016

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Bú -dotace	9 827 551,40	11 332 528,43
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; Fio- příjmy	207 203,84	278 761,44
231 12 - Základní běžný účet ÚSC	1 857 657,37	1 858 864,55
231 13 - Základní běžný účet ÚSC	41,58	2 524,27
CELKEM	**11 892 454,19**	**13 472 678,69**

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	569 427,00	569 427,00	
Od státních fondů			
Celkem	**569 427,00**	**569 427,00**	

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2016 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	OP Zaměstnanost	552 301,00	552 301,00	
14004	PO	800,00	800,00	
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	16 326,00	16 326,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	**569 427,00**	**569 427,00**	

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
4134	Převody z rozpočtových účtů	3 000,00		3 000,00
4229	Ost.inv.př.transf.od r.územ.ú.	199 911,20		342 710,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	267 822,80
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	4 808 635,32
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	5,57

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	134 285,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	4 808 635,32
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,79

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	14 619 966,87
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2016

Účet - popis	2014 Brutto	2014 Korekce	2014 Netto	2015 Brutto	2015 Korekce	2015 Netto	2016 Brutto	2016 Korekce
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	17 745,00	-17 745,00		15 730,00	-15 730,00		15 730,00	-15 730,00
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	232 513,00	-60 916,00	171 597,00	232 513,00	-65 572,00	166 941,00	232 513,00	-70 228,00
021 - Stavby	10 794 078,80	-6 925 715,95	3 868 362,85	11 246 652,80	-7 059 601,95	4 187 050,85	11 246 652,80	-7 242 961,95
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	224 950,00	-98 600,00	126 350,00	224 950,00	-111 368,00	113 582,00	224 950,00	-124 136,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	960 190,60	-960 190,60		963 089,17	-963 089,17		951 373,87	-951 373,87
031 - Pozemky	382 956,44		382 956,44	898 792,80		898 792,80	756 404,55	
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	44 346,50		44 346,50	385 403,15		385 403,15	385 403,15	
042 - Nedokončený dl. hmotný m				394 883,50		394 883,50	806 939,50	
CELKEM	**12 656 780,34**	**-8 063 167,55**	**4 593 612,79**	**14 362 014,42**	**-8 215 361,12**	**6 146 653,30**	**14 619 966,87**	**-8 404 429,82**
z toho: oprávky k majetku celkem	**-8 063 167,55**			**-8 215 361,12**			**-8 404 429,82**	



Netto
162 285,00
4 003 690,85
100 814,00
756 404,55
385 403,15
806 939,50
6 215 537,05