

**OÚ Obytce**  
**IČO: 00573574**

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016**  
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2016  
*Fenix 8.01.018, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.*  
*Vygenerováno: 13.2.2017 16:02:02*

## 1. Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	2 411 914,65	2 492 917,21	2 703 406,34
VÝDAJE	1 435 067,42	3 754 295,05	1 361 552,57
SALDO	976 847,23	-1 261 377,84	1 341 853,77

### 1.1. Běžný rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 653 896,34	2 197 000,00	2 341 890,00	120,80	113,32
VÝDAJE	995 949,57	1 295 000,00	1 433 810,00	76,91	69,46
SALDO	1 657 946,77	902 000,00	908 080,00		

### 1.2. Kapitálový rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	49 510,00		40 000,00		123,78
VÝDAJE	365 603,00	3 514 000,00	3 624 000,00	10,40	10,09
SALDO	-316 093,00	-3 514 000,00	-3 584 000,00		

## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 226 194,69	1 877 000,00	1 897 640,00	118,60	117,31
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	350 701,65	265 000,00	367 250,00	132,34	95,49
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	49 510,00		40 000,00		123,78
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	77 000,00	55 000,00	77 000,00	140,00	100,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>2 703 406,34</b>	<b>2 197 000,00</b>	<b>2 381 890,00</b>	<b>123,05</b>	<b>113,50</b>

### 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 981 367,03	1 664 000,00	1 684 000,00	119,07	117,66
Místní poplatky	2 650,00	2 000,00	2 000,00	132,50	132,50
Správní poplatky	890,00	1 000,00	1 000,00	89,00	89,00
Daň z nemovitosti	230 680,50	202 000,00	202 000,00	114,20	114,20
Ostatní daňové příjmy	10 607,16	8 000,00	8 640,00	132,59	

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

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	164 459,64	134 965,46	152 328,21
Únor	175 986,00	156 302,63	165 453,35
Březen	126 850,00	110 873,17	162 308,44
Duben	133 866,00	139 212,89	133 473,49
Květen	128 035,00	106 004,39	136 936,76
Červen	103 958,00	138 336,40	199 366,96
Červenec	187 044,00	209 400,66	203 572,56
Srpen	140 198,00	147 881,35	133 217,29
Září	159 910,00	190 151,91	141 842,14
Říjen	117 869,00	126 520,47	143 362,03
Listopad	143 728,00	161 749,05	162 396,96
Prosinec	191 787,51	219 494,34	247 108,84
<b>CELKEM</b>	<b>1 773 691,15</b>	<b>1 840 892,72</b>	<b>1 981 367,03</b>

### 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	995 949,57	1 295 000,00	1 433 810,00	76,91	69,46
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	365 603,00	3 514 000,00	3 624 000,00	10,40	10,09
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>1 361 552,57</b>	<b>4 809 000,00</b>	<b>5 057 810,00</b>	<b>28,31</b>	<b>26,92</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	9 087,00	0,24	10 071,00	0,74
Ostatní platby za provedenou práci	140 298,00	3,74	142 091,00	10,44
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	100 650,00	2,68	110 445,00	8,11
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>250 035,00</b>	<b>6,66</b>	<b>262 607,00</b>	<b>19,29</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	42 171,50	1,12	68 629,00	5,04
Nákupy vody, paliv a energie	79 024,00	2,10	101 856,00	7,48
Nákup služeb a ostatní nákupy	198 231,38	5,28	333 731,05	24,51
Opravy a údržba majetku	334 829,44	8,92	141 859,52	10,42
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	26 920,00	0,72	31 172,00	2,29
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	47 579,93	1,27	40 116,00	2,95
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>728 756,25</b>	<b>19,41</b>	<b>717 363,57</b>	<b>52,69</b>
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	5 200,00	0,14	15 979,00	1,17
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,14</b>	<b>15 979,00</b>	<b>1,17</b>
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>983 991,25</b>	<b>26,21</b>	<b>995 949,57</b>	<b>73,15</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	2 380 734,00	63,41	255 603,00	18,77
Nákup pozemků	263 569,80	7,02		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	126 000,00	3,36	110 000,00	8,08
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>	<b>2 770 303,80</b>	<b>73,79</b>	<b>365 603,00</b>	<b>26,85</b>
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
<b>Investiční transfery celkem</b>				
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>2 770 303,80</b>	<b>73,79</b>	<b>365 603,00</b>	<b>26,85</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>3 754 295,05</b>	<b>100,00</b>	<b>1 361 552,57</b>	<b>100,00</b>

### 3.2. Závazné ukazatele 2016

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	1 932 000,00		2 303 194,69	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		53 000,00		24 051,00
Vodní hospodářství	160 000,00	380 000,00	133 559,68	110 923,05
Školství				
Kultura		50 000,00		41 309,00
Sport		10 000,00		
Zájmová činnost		12 000,00		10 790,00
Zdravotnictví				779,00
Bytové hospodářství			45 500,00	5 370,00
Veřejné osvětlení		65 000,00		39 477,47
Pohřebnictví				
Zásobování teplem		100 000,00	39 510,00	79 450,00
Územní rozvoj		300 000,00		121 953,00
Ochrana ovzduší a půdy		3 114 000,00		173 650,00
Odpady	80 000,00	140 000,00	102 679,50	145 440,00
Veřejné prostranství		40 000,00		38 544,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		20 000,00		20 713,00
Zastupitelstvo		120 000,00		134 968,00
Správa úřadu	14 000,00	398 000,00	78 397,00	407 801,25
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	11 000,00	7 000,00	565,47	6 333,80
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
<b>Celkem</b>	<b>2 197 000,00</b>	<b>4 809 000,00</b>	<b>2 703 406,34</b>	<b>1 361 552,57</b>
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		2 612 000,00		1 341 853,77
<b>CELKEM</b>		<b>-2 612 000,00</b>		<b>1 341 853,77</b>

#### 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2016

Rok Měsíc	Skutečnost 2014		Skutečnost 2015		Skutečnost 2016	
	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	282 735,99	119 289,10	216 630,51	131 566,10	207 045,78	148 837,60
Únor	184 388,11	125 054,40	168 679,73	21 889,60	175 446,67	71 467,60
Březen	145 219,57	47 326,83	131 215,35	63 300,40	238 541,34	78 554,60
Duben	140 804,74	86 146,88	156 307,67	154 029,26	165 379,19	81 260,61
Květen	164 610,46	202 276,20	114 792,92	92 327,60	177 755,39	45 033,11
Červen	287 882,32	61 545,60	397 233,23	72 407,60	386 663,60	145 310,60
Červenec	201 028,94	341 808,69	229 215,00	122 797,55	223 407,95	108 592,60
Srpen	159 266,30	87 089,60	165 467,19	95 848,90	165 352,44	40 783,60
Září	208 539,60	34 152,52	241 501,53	180 606,27	191 602,84	92 917,98
Říjen	145 161,87	168 685,40	132 562,10	2 443 515,60	181 197,62	143 773,20
Listopad	164 189,46	65 889,60	172 619,71	68 493,60	183 289,09	151 049,70
Prosinec	328 087,29	95 802,60	366 692,27	307 512,57	407 724,43	253 971,37
<b>CELKEM</b>	<b>2 411 914,65</b>	<b>1 435 067,42</b>	<b>2 492 917,21</b>	<b>3 754 295,05</b>	<b>2 703 406,34</b>	<b>1 361 552,57</b>

#### 5. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 341 853,77	2 612 000,00	2 675 920,00
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-1 341 853,77</b>	<b>2 612 000,00</b>	<b>2 675 920,00</b>

#### 6. Monitoring obcí

Popis	2014	2015	2016
<b>1. Počet obyvatel obce</b>			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	2 411 914,65	2 492 917,21	2 703 406,34
3. Úroky			
<b>4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků</b>			
<b>5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4</b>			
<b>6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2</b>			
7. Aktiva celkem	22 966 669,34	24 543 643,89	26 323 247,72
8. Cizí zdroje	206 608,00	409 797,00	488 523,83
9. Stav na bankovních účtech celkem	4 861 948,80	3 600 570,96	4 942 424,73
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>0,90</b>	<b>1,67</b>	<b>1,86</b>
<b>14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8</b>			
<b>15. 8-leté saldo</b>	<b>3 326 848,25</b>	<b>1 357 403,88</b>	<b>2 918 047,86</b>
16. Oběžná aktiva	5 111 246,87	3 775 424,64	5 183 304,09
17. Krátkodobé závazky	206 608,00	409 797,00	488 523,83
<b>18. Celková likvidita ř.16/ř.17</b>	<b>24,74</b>	<b>9,21</b>	<b>10,61</b>

## 7. Pohledávky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
311 - Odběratelé	16,00		50 315,36
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	118 590,00	110 840,00	78 570,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	250,00		
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe			38 836,00
365 - Pohledávky z finanč. zaj			652,00
<b>CELKEM</b>	<b>118 856,00</b>	<b>110 840,00</b>	<b>168 373,36</b>

## 8. Závazky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
321 - Dodavatelé	20 994,00		73 777,83
331 - Zaměstnanci	18 982,00	17 304,00	19 044,00
337 - Zdravotní pojištění	981,00	1 248,00	1 104,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	2 291,00	2 139,00	
366 - Závazky z finančního zaj		130 000,00	130 000,00
374 - Přijaté zálohy na transf	7 192,00	98 000,00	105 548,00
<b>CELKEM</b>	<b>50 440,00</b>	<b>248 691,00</b>	<b>329 473,83</b>

## 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	17 964 067,61	17 963 992,13
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-6 535 486,63	-6 535 486,63
407 - Jiné oceňovací rozdíly	143 220,00	143 220,00
<b>CELKEM</b>	<b>11 571 800,98</b>	<b>11 571 725,50</b>

## 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2016

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

## 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	2 896 733,52	4 167 633,88
231 11 - Základní běžný účet ÚSC	327 356,80	322 476,13
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	351 776,09	350 750,97
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	24 704,55	101 563,75
<b>CELKEM</b>	<b>3 600 570,96</b>	<b>4 942 424,73</b>

## 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	22 000,00	14 452,00	7 548,00
Od státních fondů			
<b>Celkem</b>	<b>22 000,00</b>	<b>14 452,00</b>	<b>7 548,00</b>

### 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2016 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	22 000,00	14 452,00	7 548,00
	<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>	<b>22 000,00</b>	<b>14 452,00</b>	<b>7 548,00</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
---------	------------------	------------	--------------------	---------------------

### 13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	89 803,36
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 703 406,34
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	3,32

### 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	223 925,83
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 703 406,34
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	8,28

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	21 139 943,63
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	



## 14. Majetek k 31.12.2016

Účet - popis	rok	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	2014	28 203,00	-28 203,00	
	2015	28 203,00	-28 203,00	
	2016	28 203,00	-28 203,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	2014	65 000,00	-61 750,00	3 250,00
	2015	65 000,00	-61 750,00	3 250,00
	2016	202 300,00	-14 050,00	188 250,00
021 - Stavby	2014	15 442 180,80	-6 814 402,00	8 627 778,80
	2015	17 613 065,80	-7 172 586,00	10 440 479,80
	2016	17 695 018,80	-7 641 077,00	10 053 941,80
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	2014	784 573,00	-316 801,00	467 772,00
	2015	784 573,00	-360 264,00	424 309,00
	2016	854 573,00	-405 903,00	448 670,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	2014	631 390,64	-631 390,64	
	2015	651 295,14	-651 295,14	
	2016	693 676,14	-693 676,14	
031 - Pozemky	2014	847 775,03		847 775,03
	2015	1 443 782,31		1 443 782,31
	2016	1 442 522,69		1 442 522,69
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	2014	36 300,00		36 300,00
	2015	162 300,00		162 300,00
	2016			
042 - Nedokončený dl. hmotný m	2014			
	2015			
	2016	203 650,00		203 650,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	2014	20 000,00		20 000,00
	2015	20 000,00		20 000,00
	2016	20 000,00		20 000,00
<b>CELKEM</b>	2014	<b>17 855 422,47</b>	<b>-7 852 546,64</b>	<b>10 002 875,83</b>
	2015	<b>20 768 219,25</b>	<b>-8 274 098,14</b>	<b>12 494 121,11</b>
	2016	<b>21 139 943,63</b>	<b>-8 782 909,14</b>	<b>12 357 034,49</b>
<b>z toho: oprávky k majetku celkem</b>	2014	<b>-7 852 546,64</b>		
	2015	<b>-8 274 098,14</b>		
	2016	<b>-8 782 909,14</b>		