Obec Myslinka
IČO: 00573019

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2016

Fenix 8.01.019, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 11.4.2017 14:39:40

1. Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	2 481 946,11	2 851 429,37	3 137 448,29
VÝDAJE	1 718 734,73	1 665 795,86	2 228 267,15
SALDO	763 211,38	1 185 633,51	909 181,14

1.1. Běžný rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 059 448,29	2 108 300,00	3 078 900,00	145,11	99,37
VÝDAJE	2 140 987,15	1 785 500,00	2 320 380,00	119,91	92,27
SALDO	918 461,14	322 800,00	758 520,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	78 000,00		78 000,00		100,00
VÝDAJE	87 280,00	10 000,00	125 000,00	872,80	69,82
SALDO	-9 280,00	-10 000,00	-47 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 431 468,56	1 871 000,00	2 448 000,00	129,96	99,32
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	257 979,73	182 900,00	260 900,00	141,05	98,88
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	448 000,00	54 400,00	448 000,00	823,53	100,00
CELKEM PŘÍJMY	**3 137 448,29**	**2 108 300,00**	**3 156 900,00**	**148,81**	**99,38**

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 042 319,79	1 653 000,00	2 058 700,00	123,55	99,20
Místní poplatky	1 350,00	1 500,00	1 500,00	90,00	90,00
Správní poplatky	600,00	500,00	600,00	120,00	100,00
Daň z nemovitosti	378 192,67	210 000,00	378 200,00	180,09	100,00
Ostatní daňové příjmy	9 006,10	6 000,00	9 000,00	150,10	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	167 046,55	138 585,50	172 378,00
Únor	168 595,00	154 134,79	166 732,21
Březen	175 004,00	111 252,62	161 603,49
Duben	118 015,00	134 593,20	133 884,65
Květen	95 768,00	118 868,67	138 623,00
Červen	131 696,00	149 503,32	244 605,91
Červenec	183 965,00	257 082,96	214 056,75
Srpen	134 530,00	158 557,79	141 426,62
Září	173 926,00	225 787,51	146 904,43
Říjen	120 163,00	135 366,35	126 820,78
Listopad	150 682,00	177 003,00	152 501,03
Prosinec	198 461,49	240 158,02	242 782,92
CELKEM	**1 817 852,04**	**2 000 893,73**	**2 042 319,79**

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 140 987,15	1 785 500,00	2 320 380,00	119,91	92,27
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	87 280,00	10 000,00	125 000,00	872,80	69,82
CELKEM VÝDAJE	**2 228 267,15**	**1 795 500,00**	**2 445 380,00**	**124,10**	**91,12**

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	259 928,00	15,60	16 057,50	0,72
Ostatní platby za provedenou práci	63 993,00	3,84	273 377,00	12,27
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	174 000,00	10,45	174 000,00	7,81
Mzdové výdaje celkem	**497 921,00**	**29,89**	**463 434,50**	**20,80**
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	62 019,00	3,72	125 078,76	5,61
Nákupy vody, paliv a energie	87 328,00	5,24	97 875,92	4,39
Nákup služeb a ostatní nákupy	358 586,40	21,53	530 198,00	23,79
Opravy a údržba majetku	378 355,00	22,71	752 638,00	33,78
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	46 740,00	2,81	46 740,00	2,10
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	75 334,46	4,52	52 656,97	2,36
Ostatní provozní výdaje celkem	**1 008 362,86**	**60,53**	**1 605 187,65**	**72,04**
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	79 522,00	4,77	72 365,00	3,25
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	**79 522,00**	**4,77**	**72 365,00**	**3,25**
Půjčené prostředky				
CELKEM	**1 585 805,86**	**95,20**	**2 140 987,15**	**96,08**
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	79 990,00	4,80		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			82 280,00	3,69
Pořízení vlastního majetku celkem	**79 990,00**	**4,80**	**82 280,00**	**3,69**
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům			5 000,00	0,22
Investiční transfery celkem			**5 000,00**	**0,22**
Půjčené prostředky				
CELKEM	**79 990,00**	**4,80**	**87 280,00**	**3,92**
VÝDAJE CELKEM	**1 665 795,86**	**100,00**	**2 228 267,15**	**100,00**

3.2. Závazné ukazatele 2016

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	1 925 400,00		2 879 468,56	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		50 000,00		12 720,00
Vodní hospodářství	175 000,00	253 500,00	238 830,00	319 799,97
Školství		30 000,00		30 000,00
Kultura				
Sport				
Zájmová činnost				29 451,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	4 400,00		4 332,00	
Veřejné osvětlení		80 000,00		79 715,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem		40 000,00		22 365,00
Územní rozvoj		115 000,00		82 280,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady		137 000,00	12 367,50	128 987,00
Veřejné prostranství		85 000,00		56 372,25
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		12 000,00		10 000,00
Zastupitelstvo		200 000,00		205 006,50
Správa úřadu	3 200,00	665 000,00	1 200,00	1 154 805,63
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	300,00	73 000,00	1 250,23	68 246,80
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené		55 000,00		28 518,00
Celkem	**2 108 300,00**	**1 795 500,00**	**3 137 448,29**	**2 228 267,15**
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				305 003,03
Použitá rezerva (z BÚ)	312 800,00			604 178,11
CELKEM		**312 800,00**		**909 181,14**

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2016

Rok	Skutečnost 2014		Skutečnost 2015		Skutečnost 2016	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	188 083,53	89 516,29	159 635,41	102 221,71	200 824,89	290 513,12
Únor	189 172,54	116 584,04	174 983,79	119 813,27	185 111,21	151 503,18
Březen	202 302,33	113 391,19	134 565,95	107 934,67	182 211,46	92 881,28
Duben	138 440,79	88 662,68	167 108,20	86 527,14	152 613,69	234 319,77
Květen	137 777,27	71 642,90	141 281,90	69 719,55	159 273,43	146 925,38
Červen	354 607,00	317 426,45	319 166,16	195 309,37	392 161,39	328 935,33
Červenec	235 032,00	127 933,19	278 930,85	399 076,34	319 750,06	463 053,51
Srpen	158 011,00	89 623,57	228 713,30	85 735,39	191 867,09	113 166,54
Září	225 858,00	85 364,25	497 737,52	67 928,36	255 811,56	92 675,23
Říjen	173 724,00	97 683,19	156 191,35	75 737,74	562 805,79	141 954,40
Listopad	174 160,00	64 345,48	206 847,67	252 019,41	183 357,93	86 429,32
Prosinec	304 777,65	456 561,50	386 267,27	103 772,91	351 659,79	85 910,09
CELKEM	**2 481 946,11**	**1 718 734,73**	**2 851 429,37**	**1 665 795,86**	**3 137 448,29**	**2 228 267,15**

5. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-604 178,11	-312 800,00	-398 720,00	193,15	151,53
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-305 003,03		-312 800,00		97,51
FINANCOVÁNÍ CELKEM	**-909 181,14**	**-312 800,00**	**-711 520,00**	**290,66**	**127,78**

6. Monitoring obcí

Popis	2014	2015	2016
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	2 481 946,11	2 851 429,37	3 137 448,29
3. Úroky	73 635,96	36 166,46	29 832,97
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	**276 936,84**	**298 669,54**	**305 003,03**
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	**350 572,80**	**334 836,00**	**334 836,00**
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	**14,12**	**11,74**	**10,67**
7. Aktiva celkem	27 844 484,42	29 366 773,20	29 950 275,00
8. Cizí zdroje	2 028 335,15	1 915 349,42	1 737 143,08
9. Stav na bankovních účtech celkem	2 828 017,14	3 714 981,11	4 319 159,22
10. Úvěry a komunální dluhopisy	1 835 177,15	1 536 507,61	1 231 504,58
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	**1 835 177,15**	**1 536 507,61**	**1 231 504,58**
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	**7,28**	**6,52**	**5,80**
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	**90,48**	**80,22**	**70,89**
15. 8-leté saldo	**-2 012 850,90**	**-974 141,39**	**-795 696,01**
16. Oběžná aktiva	2 863 010,14	4 276 909,92	4 740 634,72
17. Krátkodobé závazky	193 158,00	378 841,81	427 638,50
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	**14,82**	**11,29**	**11,09**

7. Pohledávky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
311 - Odběratelé	11 565,00		5 820,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	21 720,00	61 928,81	59 980,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či			1 250,00
348 - Pohled. za vyb.míst.vlád		250 000,00	
373 - Poskytnuté zálohy na tra			5 000,00
CELKEM	**33 285,00**	**311 928,81**	**72 050,00**
Z toho: Opravné položky k pohl		**-5 866,00**	**-850,00**

8. Závazky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
321 - Dodavatelé	2 667,00	19 387,00	18 241,00
324 - Krátkodobé přijaté záloh	22 295,00	5 346,00	1 102,00
331 - Zaměstnanci	26 477,00	33 849,00	33 059,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	9 666,00	1 960,00	1 960,00
342 - Jiné přímé daně	4 005,00	6 371,00	6 231,00
374 - Přijaté zálohy na transf	18 048,00	250 000,00	302 065,50
472 - Dl.přijaté zálohy na tra			78 000,00
CELKEM	**83 158,00**	**316 913,00**	**440 658,50**

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2016

Účet - název	2014	2015	2016
451 02 - Dlouhodobé úvěry	-804 089,28	-1 102 758,82	-1 407 761,85
451 03 - Dlouhodobé úvěry	2 639 266,43	2 639 266,43	2 639 266,43
CELKEM	**1 835 177,15**	**1 536 507,61**	**1 231 504,58**

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2016

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	12 690 848,98	12 690 735,98
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	9 613 007,82	9 369 552,92
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-2 060 730,49	-2 060 730,49
408 - Opravy minulých období	44 760,00	-205 240,00
CELKEM	**20 287 886,31**	**19 794 318,41**

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 00 - Základní běžný účet ÚSC	8 491,13	-5 448,87
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	1 496 427,29	2 036 435,97
231 11 - Základní běžný účet ÚSC	209 718,78	286 577,98
231 12 - Základní běžný účet ÚSC	2 000 343,91	2 001 594,14
CELKEM	**3 714 981,11**	**4 319 159,22**

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	22 000,00	12 934,50	9 065,50
Od státních fondů			
Celkem	**22 000,00**	**12 934,50**	**9 065,50**

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	12 934,50	9 065,50
	Celkem ze státního rozpočtu	**22 000,00**	**12 934,50**	**9 065,50**

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
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	293 000,00		293 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		500 000,00	500 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	78 000,00		78 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	7 070,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 137 448,29
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,23

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	59 491,00
Dlouhodobé závazky	1 309 504,58
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 137 448,29
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,90

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	25 208 790,28
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2016

Účet - popis	2014		
	Brutto	Korekce	Netto
021 - Stavby	24 111 949,94	-3 071 963,00	21 039 986,94
022 - Sam.mov.věci a soubory m	103 222,00	-56 772,10	46 449,90
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	429 761,07	-429 761,07	
031 - Pozemky	336 541,27		336 541,27
041 - Nedokončený dl. nehmot.m			
CELKEM	**24 981 474,28**	**-3 558 496,17**	**21 422 978,11**
z toho: oprávky k majetku celkem	**-3 558 496,17**		

Účet - popis	2015		
	Brutto	Korekce	Netto
021 - Stavby	24 111 949,94	-3 583 998,93	20 527 951,01
022 - Sam.mov.věci a soubory m	183 212,00	-62 766,43	120 445,57
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	452 294,07	-452 294,07	
031 - Pozemky	336 541,27		336 541,27
041 - Nedokončený dl. nehmot.m			
CELKEM	**25 083 997,28**	**-4 099 059,43**	**20 984 937,85**
z toho: oprávky k majetku celkem	**-4 099 059,43**		

Účet - popis	2016		
	Brutto	Korekce	Netto
021 - Stavby	24 111 949,94	-4 096 034,86	20 015 915,08
022 - Sam.mov.věci a soubory m	183 212,00	-77 926,28	105 285,72
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	494 920,07	-494 920,07	
031 - Pozemky	336 428,27		336 428,27
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	82 280,00		82 280,00
CELKEM	**25 208 790,28**	**-4 668 881,21**	**20 539 909,07**
z toho: oprávky k majetku celkem	**-4 668 881,21**		