

NÁVRH

Obec Myslinka
IČO: 00573019

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč)

Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.21.008, 2004 - 2018 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 8.3.2018 15:30:11

Vyvěšeno v písemné i elektronické podobě dne: 8.3.2018
Sejmuto dne: 16.5.2018

1. Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	2 851 429,37	3 137 448,29	3 254 855,65
VÝDAJE	1 665 795,86	2 228 267,15	2 219 361,13
SALDO	1 185 633,51	909 181,14	1 035 494,52

1.1. Běžný rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 184 855,65	2 850 000,00	3 259 500,00	111,75	97,71
VÝDAJE	2 012 454,33	1 976 000,00	2 291 480,00	101,84	87,82
SALDO	1 172 401,32	874 000,00	968 020,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	70 000,00		70 000,00		100,00
VÝDAJE	206 906,80	566 000,00	451 750,00	36,56	45,80
SALDO	-136 906,80	-566 000,00	-381 750,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 788 957,65	2 436 800,00	2 859 590,00	114,45	97,53
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	290 791,00	358 800,00	294 800,00	81,05	98,64
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	175 107,00	54 400,00	175 110,00	321,89	100,00
CELKEM PŘÍJMY	3 254 855,65	2 850 000,00	3 329 500,00	114,21	97,76

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 358 599,57	2 057 000,00	2 361 240,00	114,66	99,89
Místní poplatky	109 626,00	1 500,00	110 050,00	7 308,40	99,61
Správní poplatky	200,00	500,00	500,00	40,00	40,00
Daň z nemovitosti	307 732,86	370 000,00	370 000,00	83,17	83,17
Ostatní daňové příjmy	12 799,22	7 800,00	17 800,00	164,09	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	138 585,50	172 378,00	170 407,74
Únor	154 134,79	166 732,21	175 787,48
Březen	111 252,62	161 603,49	182 964,27
Duben	134 593,20	133 884,65	128 948,83
Květen	118 868,67	138 623,00	219 842,15
Červen	149 503,32	244 605,91	217 978,67
Červenec	257 082,96	214 056,75	240 431,20
Srpen	158 557,79	141 426,62	170 771,48
Září	225 787,51	146 904,43	232 095,87
Říjen	135 366,35	126 820,78	171 762,17
Listopad	177 003,00	152 501,03	186 226,46
Prosinec	240 158,02	242 782,92	261 383,25
CELKEM	2 000 893,73	2 042 319,79	2 358 599,57

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 012 454,33	1 976 000,00	2 291 480,00	101,84	87,82
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	206 906,80	566 000,00	451 750,00	36,56	45,80
CELKEM VÝDAJE	2 219 361,13	2 542 000,00	2 743 230,00	87,31	80,90

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	16 057,50	0,72	340 007,90	15,32
Ostatní platby za provedenou práci	273 377,00	12,27	133 236,00	6,00
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	174 000,00	7,81	223 500,00	10,07
Mzdové výdaje celkem	463 434,50	20,80	696 743,90	31,39
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	125 078,76	5,61	108 824,00	4,90
Nákupy vody, paliv a energie	97 875,92	4,39	114 091,68	5,14
Nákup služeb a ostatní nákupy	530 198,00	23,79	616 118,41	27,76
Opravy a údržba majetku	752 638,00	33,78	277 240,06	12,49
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	46 740,00	2,10	1 000,00	0,05
Výdaje z finančního vypořádání			56 740,00	2,56
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	52 656,97	2,36	53 518,28	2,41
Ostatní provozní výdaje celkem	1 605 187,65	72,04	1 227 532,43	55,31
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	72 365,00	3,25	88 178,00	3,97
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	72 365,00	3,25	88 178,00	3,97
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 140 987,15	96,08	2 012 454,33	90,68
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb			70 685,00	3,18
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			136 221,80	6,14
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	82 280,00	3,69		
Pořízení vlastního majetku celkem	82 280,00	3,69	206 906,80	9,32
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	5 000,00	0,22		
Investiční transfery celkem	5 000,00	0,22		
Půjčené prostředky				
CELKEM	87 280,00	3,92	206 906,80	9,32
VÝDAJE CELKEM	2 228 267,15	100,00	2 219 361,13	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2017

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	2 491 200,00		2 964 064,65	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		656 000,00		369 244,86
Vodní hospodářství	250 000,00	303 500,00	278 191,00	343 099,78
Školství		30 000,00		35 000,00
Kultura				
Sport				
Zájmová činnost		3 500,00		65 407,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	4 400,00		4 332,00	
Veřejné osvětlení		90 000,00		61 014,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem		40 000,00		32 178,00
Územní rozvoj		33 000,00		
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	103 000,00	231 000,00	7 617,50	242 595,00
Veřejné prostranství		85 000,00		82 807,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		12 000,00		10 000,00
Zastupitelstvo		200 000,00		265 888,90
Správa úřadu		750 000,00		611 650,29
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 400,00	73 000,00	650,50	61 963,80
Ostatní finanční operace				9 065,50
Ostatní nezařazené		35 000,00		29 447,00
Celkem	2 850 000,00	2 542 000,00	3 254 855,65	2 219 361,13
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		308 000,00		312 889,22
Použitá rezerva (z BÚ)				722 605,30
CELKEM		-308 000,00		1 035 494,52

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015 - 2017

Rok	Měsíc	Skutečnost 2015		Skutečnost 2016		Skutečnost 2017	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		159 635,41	102 221,71	200 824,89	290 513,12	191 465,44	109 992,07
Únor		174 983,79	119 813,27	185 111,21	151 503,18	237 803,48	99 412,64
Březen		134 565,95	107 934,67	182 211,46	92 881,28	217 431,85	138 407,62
Duben		167 108,20	86 527,14	152 613,69	234 319,77	154 326,89	111 523,15
Květen		141 281,90	69 719,55	159 273,43	146 925,38	244 781,16	203 743,83
Červen		319 166,16	195 309,37	392 161,39	328 935,33	429 408,76	166 858,39
Červenec		278 930,85	399 076,34	319 750,06	463 053,51	292 598,77	574 978,17
Srpen		228 713,30	85 735,39	191 867,09	113 166,54	287 111,56	178 237,87
Září		497 737,52	67 928,36	255 811,56	92 675,23	289 080,71	98 683,90
Říjen		156 191,35	75 737,74	562 805,79	141 954,40	283 485,17	146 934,41
Listopad		206 847,67	252 019,41	183 357,93	86 429,32	213 015,73	293 034,43
Prosinec		386 267,27	103 772,91	351 659,79	85 910,09	414 346,13	97 554,65
CELKEM		2 851 429,37	1 665 795,86	3 137 448,29	2 228 267,15	3 254 855,65	2 219 361,13

5. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-722 605,30		-278 270,00		259,68
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-307 849,22	-308 000,00	-308 000,00	99,95	99,95
Oper.z peněž.účtů organizace	-5 040,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 035 494,52	-308 000,00	-586 270,00	336,20	176,62

6. Monitoring obcí

Popis	2015	2016	2017
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	2 851 429,37	3 137 448,29	3 254 855,65
3. Úroky	36 166,46	29 832,97	20 644,78
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	298 669,54	305 003,03	307 849,22
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	334 836,00	334 836,00	328 494,00
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	11,74	10,67	10,09
7. Aktiva celkem	29 366 773,20	29 950 275,00	30 744 305,10
8. Cizí zdroje	1 915 349,42	1 737 143,08	1 221 071,36
9. Stav na bankovních účtech celkem	3 714 981,11	4 319 159,22	5 041 764,52
10. Úvěry a komunální dluhopisy	1 536 507,61	1 231 504,58	923 655,36
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	1 536 507,61	1 231 504,58	923 655,36
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	6,52	5,80	3,97
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	80,22	70,89	75,64
15. 8-leté saldo	-974 141,39	-795 696,01	18 707 314,72
16. Oběžná aktiva	4 276 909,92	4 740 634,72	5 265 429,02
17. Krátkodobé závazky	378 841,81	427 638,50	219 416,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	11,29	11,09	24,00

7. Pohledávky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
311 - Odběratelé		5 820,00	23 754,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	61 928,81	59 980,00	62 360,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či		1 250,00	6 085,00
348 - Pohled. za vyb.míst.vlád	250 000,00		
373 - Poskytnuté zálohy na tra		5 000,00	
CELKEM	311 928,81	72 050,00	92 199,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-5 866,00	-850,00	-900,00

8. Závazky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
321 - Dodavatelé	19 387,00	18 241,00	27 180,00
324 - Krátkodobé přijaté záloh	5 346,00	1 102,00	4 748,00
331 - Zaměstnanci	33 849,00	33 059,00	36 055,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	1 960,00	1 960,00	12 819,00
342 - Jiné přímé daně	6 371,00	6 231,00	6 254,00
374 - Přijaté zálohy na transf	250 000,00	302 065,50	70 000,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra		78 000,00	78 000,00
CELKEM	316 913,00	440 658,50	235 056,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2017

Účet - název	2015	2016	2017
451 02 - Dlouhodobé úvěry	-1 102 758,82	-1 407 761,85	-1 715 611,07
451 03 - Dlouhodobé úvěry	2 639 266,43	2 639 266,43	2 639 266,43
CELKEM	1 536 507,61	1 231 504,58	923 655,36

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2017

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	12 690 735,98	12 690 735,98
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	9 369 552,92	9 067 241,97
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-2 060 730,49	-2 060 730,49
408 - Opravy minulých období	-205 240,00	-205 240,00
CELKEM	19 794 318,41	19 492 007,46

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2017

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

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2017

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 00 - Základní běžný účet ÚSC	-5 448,87	-5 448,87
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	2 036 435,97	2 653 043,57
231 11 - Základní běžný účet ÚSC	286 577,98	391 925,18
231 12 - Základní běžný účet ÚSC	2 001 594,14	2 002 244,64
CELKEM	4 319 159,22	5 041 764,52

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	18 307,00	27 966,40	-9 659,40
Od státních fondů			
Celkem	18 307,00	27 966,40	-9 659,40

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	18 307,00	18 900,90	-593,90
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů		9 065,50	-9 065,50
	Celkem ze státního rozpočtu	18 307,00	27 966,40	-9 659,40

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2017 od státních fondů

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

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2017 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	70 000,00		70 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	29 839,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 254 855,65
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,92

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	82 308,00
Dlouhodobé závazky	1 001 655,36
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 254 855,65
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,53

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2017

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	25 477 976,08
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2017

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			
042 - Nedokončený dl. hmotný 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
042 - Nedokončený dl. hmotný m			
CELKEM	25 208 790,28	-4 668 881,21	20 539 909,07
z toho: oprávky k majetku celkem	-4 668 881,21		

Účet - popis	2017		
	Brutto	Korekce	Netto
021 - Stavby	24 167 634,94	-5 029 957,84	19 137 677,10
022 - Sam.mov.věci a soubory m	329 601,80	-98 169,11	231 432,69
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	546 531,07	-546 531,07	
031 - Pozemky	336 428,27		336 428,27
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	82 280,00		82 280,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	15 500,00		15 500,00
CELKEM	25 477 976,08	-5 674 658,02	19 803 318,06
z toho: oprávky k majetku celkem	-5 674 658,02		