NÁVRH

Obec Myslinka
IČO: 00573019

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2018
Fenix 8.41.006, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 28.05.2019 15:15:03

Vyvěšeno v písemné i elektronické podobě dne: 28.5.2019

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	3 137 448,29	3 254 855,65	3 798 532,34
VÝDAJE	2 228 267,15	2 219 361,13	2 184 956,04
SALDO	909 181,14	1 035 494,52	1 613 576,30

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 698 532,34	2 824 940,00	3 617 630,00	130,92	102,24
VÝDAJE	1 897 035,04	2 082 940,00	2 370 360,00	91,07	80,03
SALDO	1 801 497,30	742 000,00	1 247 270,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	100 000,00		100 000,00		100,00
VÝDAJE	287 921,00	427 000,00	817 000,00	67,43	35,24
SALDO	-187 921,00	-427 000,00	-717 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 166 375,67	2 475 000,00	3 103 600,00	127,93	102,02
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	374 726,67	266 600,00	356 600,00	140,56	105,08
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	257 430,00	83 340,00	257 430,00	308,89	100,00
CELKEM PŘÍJMY	**3 798 532,34**	**2 824 940,00**	**3 717 630,00**	**134,46**	**102,18**

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 661 014,73	2 085 000,00	2 617 100,00	127,63	101,68
Místní poplatky	122 424,00	108 500,00	129 000,00	112,83	94,90
Správní poplatky	250,00	500,00	500,00	50,00	50,00
Daň z nemovitosti	368 302,11	270 000,00	337 500,00	136,41	109,13
Ostatní daňové příjmy	14 384,83	11 000,00	19 500,00	130,77	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	172 378,00	170 407,74	182 255,76
Únor	166 732,21	175 787,48	207 167,54
Březen	161 603,49	182 964,27	210 551,55
Duben	133 884,65	128 948,83	216 074,12
Květen	138 623,00	219 842,15	179 563,60
Červen	244 605,91	217 978,67	254 149,01
Červenec	214 056,75	240 431,20	263 389,52
Srpen	141 426,62	170 771,48	203 667,39
Září	146 904,43	232 095,87	229 628,28
Říjen	126 820,78	171 762,17	222 931,50
Listopad	152 501,03	186 226,46	214 080,82
Prosinec	242 782,92	261 383,25	277 555,64
CELKEM	**2 042 319,79**	**2 358 599,57**	**2 661 014,73**

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 897 035,04	2 082 940,00	2 370 360,00	91,07	80,03
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	287 921,00	427 000,00	817 000,00	67,43	35,24
CELKEM VÝDAJE	**2 184 956,04**	**2 509 940,00**	**3 187 360,00**	**87,05**	**68,55**

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2017 - 2018

Řádek	2017 skut	%	2018 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	340 007,90	15,32	388 003,30	17,76
Ostatní platby za provedenou práci	133 236,00	6,00	111 089,00	5,08
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	223 500,00	10,07	244 152,00	11,17
Mzdové výdaje celkem	**696 743,90**	**31,39**	**743 244,30**	**34,02**
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	108 824,00	4,90	177 803,00	8,14
Nákupy vody, paliv a energie	114 091,68	5,14	106 986,00	4,90
Nákup služeb a ostatní nákupy	616 118,41	27,76	687 626,75	31,47
Opravy a údržba majetku	277 240,06	12,49	43 064,00	1,97
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	1 000,00	0,05		
Výdaje z finančního vypořádání	56 740,00	2,56	68 070,00	3,12
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	53 518,28	2,41	29 624,99	1,36
Ostatní provozní výdaje celkem	**1 227 532,43**	**55,31**	**1 113 174,74**	**50,95**
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	88 178,00	3,97	40 616,00	1,86
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	**88 178,00**	**3,97**	**40 616,00**	**1,86**
Půjčené prostředky				
CELKEM	**2 012 454,33**	**90,68**	**1 897 035,04**	**86,82**
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	70 685,00	3,18	118 400,00	5,42
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	136 221,80	6,14	169 521,00	7,76
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	**206 906,80**	**9,32**	**287 921,00**	**13,18**
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	**206 906,80**	**9,32**	**287 921,00**	**13,18**
VÝDAJE CELKEM	**2 219 361,13**	**100,00**	**2 184 956,04**	**100,00**

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	2 558 340,00		3 423 805,67	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		297 440,00		57 024,00
Vodní hospodářství	250 000,00	353 500,00	329 338,00	352 435,99
Školství		35 000,00		
Kultura		150 000,00		169 521,00
Sport				
Zájmová činnost		30 000,00		10 279,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	4 400,00		4 332,00	
Veřejné osvětlení		160 000,00		83 002,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem		35 000,00		22 992,00
Územní rozvoj		33 000,00		
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	11 000,00	225 000,00	40 456,00	246 720,00
Veřejné prostranství		103 000,00		41 174,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		12 000,00		10 000,00
Zastupitelstvo		270 000,00		310 502,30
Správa úřadu		700 000,00		780 532,55
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 200,00	71 000,00	600,67	84 162,20
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené		35 000,00		16 611,00
Celkem	**2 824 940,00**	**2 509 940,00**	**3 798 532,34**	**2 184 956,04**
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		315 000,00		313 158,01
Použitá rezerva (z BÚ)				1 300 418,29
CELKEM		**-315 000,00**		**1 613 576,30**

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	200 824,89	290 513,12	191 465,44	109 992,07	232 116,02	155 898,41
Únor	185 111,21	151 503,18	237 803,48	99 412,64	236 479,05	146 987,69
Březen	182 211,46	92 881,28	217 431,85	138 407,62	288 815,61	110 540,42
Duben	152 613,69	234 319,77	154 326,89	111 523,15	259 999,62	223 766,61
Květen	159 273,43	146 925,38	244 781,16	203 743,83	214 531,28	82 948,55
Červen	392 161,39	328 935,33	429 408,76	166 858,39	473 467,52	96 332,96
Červenec	319 750,06	463 053,51	292 598,77	574 978,17	332 342,11	653 532,77
Srpen	191 867,09	113 166,54	287 111,56	178 237,87	318 943,87	117 999,26
Září	255 811,56	92 675,23	289 080,71	98 683,90	463 537,42	148 909,55
Říjen	562 805,79	141 954,40	283 485,17	146 934,41	263 742,00	173 494,44
Listopad	183 357,93	86 429,32	213 015,73	293 034,43	249 734,47	154 662,53
Prosinec	351 659,79	85 910,09	414 346,13	97 554,65	464 823,37	119 882,85
CELKEM	**3 137 448,29**	**2 228 267,15**	**3 254 855,65**	**2 219 361,13**	**3 798 532,34**	**2 184 956,04**

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 300 418,29		-215 270,00		604,09
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-310 652,01	-315 000,00	-315 000,00	98,62	98,62
Oper.z peněž.účtů organizace	-2 506,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	**-1 613 576,30**	**-315 000,00**	**-530 270,00**	**512,25**	**304,29**

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017	2018
1. Počet obyvatel obce	3 137 448,29	3 254 855,65	3 798 532,34
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	29 832,97	20 644,78	13 311,99
3. Úroky	**305 003,03**	**307 849,22**	**310 652,01**
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	**334 836,00**	**328 494,00**	**323 964,00**
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	**10,67**	**10,09**	**8,53**
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	29 950 275,00	30 744 305,10	32 410 809,17
7. Aktiva celkem	1 737 143,08	1 221 071,36	1 015 059,80
8. Cizí zdroje	4 319 159,22	5 041 764,52	6 342 182,81
9. Stav na bankovních účtech celkem	1 231 504,58	923 655,36	613 003,35
10. Úvěry a komunální dluhopisy	**1 231 504,58**	**923 655,36**	**613 003,35**
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy	**5,80**	**3,97**	**3,13**
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	**70,89**	**75,64**	**60,39**
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	**-795 696,01**	**18 707 314,72**	**17 107 858,45**
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	4 740 634,72	5 265 429,02	6 685 431,36
15. 8-leté saldo	427 638,50	219 416,00	324 056,45
16. Oběžná aktiva	**11,09**	**24,00**	**20,63**
17. Krátkodobé závazky			
18. Celková likvidita ř.16/ř.17			

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
311 - Odběratelé	5 820,00	23 754,00	28 673,05
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	59 980,00	62 360,00	135 410,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	1 250,00	6 085,00	6 570,00
373 - Poskytnuté zálohy na tra	5 000,00		8 624,00
CELKEM	**72 050,00**	**92 199,00**	**179 277,05**
Z toho: Opravné položky k pohl	**-850,00**	**-900,00**	**-1 350,00**

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
321 - Dodavatelé	18 241,00	27 180,00	
324 - Krátkodobé přijaté záloh	1 102,00	4 748,00	3 357,45
331 - Zaměstnanci	33 059,00	36 055,00	34 160,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	1 960,00	12 819,00	7 368,00
337 - Zdravotní pojištění			5 891,00
342 - Jiné přímé daně	6 231,00	6 254,00	5 961,00
374 - Přijaté zálohy na transf	302 065,50	70 000,00	123 285,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	78 000,00	78 000,00	78 000,00
CELKEM	**440 658,50**	**235 056,00**	**258 022,45**

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2018

Účet - název	2016	2017	2018
451 02 - Dlouhodobé úvěry	-1 407 761,85	-1 715 611,07	-2 026 263,08
451 03 - Dlouhodobé úvěry	2 639 266,43	2 639 266,43	2 639 266,43
CELKEM	**1 231 504,58**	**923 655,36**	**613 003,35**

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	12 690 735,98	12 690 735,98
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	9 067 241,97	8 928 750,46
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	**19 492 007,46**	**19 353 515,95**

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2018

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	2 653 043,57	3 795 947,39
231 11 - Základní běžný účet ÚSC	391 925,18	548 838,98
231 12 - Základní běžný účet ÚSC	2 002 244,64	2 002 845,31
CELKEM	**5 041 764,52**	**6 342 182,81**

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	67 530,00	44 245,00	23 285,00
Od státních fondů			
Celkem	**67 530,00**	**44 245,00**	**23 285,00**

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
81187			156,00	-156,00
98008	Volba prezidenta ČR	22 530,00	16 437,00	6 093,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	45 000,00	27 652,00	17 348,00
	Celkem ze státního rozpočtu	**67 530,00**	**44 245,00**	**23 285,00**

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2018 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2018 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	100 000,00		100 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	35 243,05
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 798 532,34
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,93

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	53 380,00
Dlouhodobé závazky	691 003,35
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 798 532,34
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,41

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2018

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	25 724 027,81
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2018

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**		

Účet - popis	2018		
	Brutto	Korekce	Netto
021 - Stavby	24 167 634,94	-5 630 702,24	18 536 932,70
022 - Sam.mov.věci a soubory m	499 122,80	-130 237,03	368 885,77
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	503 661,80	-503 661,80	
031 - Pozemky	336 428,27		336 428,27
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	82 280,00		82 280,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	134 900,00		134 900,00
CELKEM	**25 724 027,81**	**-6 264 601,07**	**19 459 426,74**
z toho: oprávky k majetku celkem	**-6 264 601,07**		