

Obec Mezihoří
IČO: 43313833

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.31.012, 2004 - 2018 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 31.5.2018 22:13:21

vyvěšeno na úřední desce : 3.6.2018
vyvěšeno na el. úřední desce : 3.6.2018

sejmuto z úřední desky :
sejmuto z el. úřední desky :

schváleno zastupitelstvem dne

usnesení č.

1. Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	746 258,22	835 374,27	1 494 237,46
VÝDAJE	342 905,14	441 044,92	319 716,86
SALDO	403 353,08	394 329,35	1 174 520,60

1.1. Běžný rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 494 237,46	667 850,00	1 499 420,00	223,74	99,65
VÝDAJE	319 716,86	443 920,00	482 380,00	72,02	66,28
SALDO	1 174 520,60	223 930,00	1 017 040,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE					
SALDO					

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	807 539,13	598 600,00	811 860,00	134,90	99,47
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	10 591,33	11 450,00	11 450,00	92,50	92,50
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	676 107,00	57 800,00	676 110,00	1 169,74	100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 494 237,46	667 850,00	1 499 420,00	223,74	99,65

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	705 319,92	534 000,00	707 000,00	132,08	99,76
Místní poplatky	27 185,00	4 100,00	28 100,00	663,05	96,74
Správní poplatky	50,00		50,00		100,00
Daň z nemovitosti	70 741,55	58 000,00	71 000,00	121,97	99,64
Ostatní daňové příjmy	4 242,66	2 500,00	5 710,00	169,71	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	42 444,06	45 330,40	45 602,34
Únor	49 365,81	50 326,00	50 986,73
Březen	36 426,81	51 766,06	61 993,65
Duben	45 404,89	40 929,42	37 547,40
Květen	35 725,62	41 289,03	47 815,99
Červen	45 894,72	64 247,18	65 444,40
Červenec	71 399,90	66 931,67	71 784,58
Srpen	48 871,52	46 200,24	49 336,41
Září	50 635,64	36 740,28	85 931,60
Říjen	33 131,03	31 622,20	51 809,48
Listopad	49 087,75	46 712,83	55 775,02
Prosinec	67 580,95	68 517,38	81 292,32
CELKEM	575 968,70	590 612,69	705 319,92

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	319 716,86	443 920,00	482 380,00	72,02	66,28
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
CELKEM VÝDAJE	319 716,86	443 920,00	482 380,00	72,02	66,28

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	9 934,00	2,25	8 623,00	2,70
Ostatní platby za provedenou práci	71 846,00	16,29	74 050,00	23,16
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	62 690,00	14,21	62 784,00	19,64
Mzdové výdaje celkem	144 470,00	32,76	145 457,00	45,50
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	100 966,00	22,89	34 078,36	10,66
Nákupy vody, paliv a energie	17 205,00	3,90	17 006,00	5,32
Nákup služeb a ostatní nákupy	81 544,92	18,49	78 843,50	24,66
Opravy a údržba majetku	84 250,00	19,10	10 165,00	3,18
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	2 473,00	0,56	193,00	0,06
Výdaje z finančního vypořádání			21 073,00	6,59
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	630,00	0,14	2 215,00	0,69
Ostatní provozní výdaje celkem	287 068,92	65,09	163 573,86	51,16
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	7 616,00	1,73	10 686,00	3,34
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	7 616,00	1,73	10 686,00	3,34
Půjčené prostředky				
CELKEM	439 154,92	99,57	319 716,86	100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	1 890,00	0,43		
Pořízení vlastního majetku celkem	1 890,00	0,43		
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 890,00	0,43		
VÝDAJE CELKEM	441 044,92	100,00	319 716,86	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2017

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	656 400,00		1 483 646,13	
Lesy a zemědělství	200,00	2 000,00	200,00	
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		15 580,00		7 176,00
Vodní hospodářství		500,00		63,00
Školství		7 000,00		10 000,00
Kultura		11 000,00		1 635,00
Sport				2 650,00
Zájmová činnost				
Zdravotnictví		500,00		500,00
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		17 000,00		15 205,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	4 750,00	150,00	4 735,00	126,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	4 500,00	50 000,00	4 293,50	43 084,00
Veřejné prostranství		20 000,00		1 907,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		8 750,00		1 053,00
Zastupitelstvo		67 000,00		79 156,00
Správa úřadu		221 900,00		130 754,06
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	2 000,00	8 300,00	1 362,83	12 174,80
Ostatní finanční operace		14 240,00		14 233,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	667 850,00	443 920,00	1 494 237,46	319 716,86
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)	223 930,00			1 174 520,60
CELKEM		223 930,00		1 174 520,60

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015 - 2017

Rok	Měsíc	Skutečnost 2015		Skutečnost 2016		Skutečnost 2017	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Leden	54 310,04	50 568,08	50 016,69	20 848,71	56 689,57	52 329,30
	Únor	54 038,26	31 705,05	54 996,75	19 659,30	55 898,29	16 795,60
	Březen	41 754,76	20 707,05	57 176,58	34 754,46	67 836,41	35 608,60
	Duben	51 608,30	12 030,60	47 273,65	34 611,35	45 323,00	13 954,60
	Květen	66 758,62	30 602,34	98 457,88	106 210,70	75 775,55	44 906,60
	Červen	94 434,62	21 284,46	117 841,18	6 604,60	110 738,10	3 760,60
	Červenec	77 579,95	53 507,06	73 212,21	15 642,60	82 074,97	19 332,60
	Srpen	56 438,42	31 034,69	51 772,84	23 885,60	56 944,77	38 037,60
	Září	59 654,09	20 665,05	51 845,14	38 218,60	95 597,02	25 069,60
	Říjen	46 043,83	14 995,87	98 423,36	35 008,80	84 627,91	22 589,20
	Listopad	54 237,81	23 558,30	51 964,85	28 627,60	362 000,71	24 288,60
	Prosinec	89 399,52	32 246,59	82 393,14	76 972,60	400 731,16	23 043,96
	CELKEM	746 258,22	342 905,14	835 374,27	441 044,92	1 494 237,46	319 716,86

5. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 174 520,60	-223 930,00	-1 017 040,00	524,50	115,48
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 174 520,60	-223 930,00	-1 017 040,00	524,50	115,48

6. Monitoring obcí

Popis	2015	2016	2017
-------	------	------	------

1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	746 258,22	835 374,27	1 494 237,46
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	9 538 912,05	10 058 184,90	11 229 246,37
8. Cizí zdroje	36 022,11	86 681,00	666 000,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	2 341 580,57	2 735 909,92	3 910 430,52
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	0,38	0,86	5,93
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7			
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	2 320 085,94	2 399 546,18	3 453 135,66
16. Oběžná aktiva	2 364 385,57	2 791 210,42	3 951 571,89
17. Krátkodobé závazky	36 022,11	86 681,00	666 000,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	65,64	32,20	5,93

7. Pohledávky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	17 710,00	23 160,00	28 720,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	1 200,00		500,00
CELKEM	18 910,00	23 160,00	29 220,00

8. Závazky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
321 - Dodavatelé	3 750,11	5 272,00	6 953,00
331 - Zaměstnanci	10 135,00	10 560,00	15 234,00
337 - Zdravotní pojištění	649,00	649,00	649,00
342 - Jiné přímé daně	1 848,00	1 923,00	2 749,00
349 - Závazky k vyb. míst.vlád		60,00	10,00
374 - Přijaté zálohy na transf		44 233,00	609 834,00
CELKEM	16 382,11	62 697,00	635 429,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2017

Účet - název	2015	2016	2017
--------------	------	------	------

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2017

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	6 801 738,45	6 801 738,45
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	123 149,65	108 287,65
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 284 353,26	-1 284 353,26
CELKEM	5 640 534,84	5 625 672,84

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 10 - Základní běžný účet ÚSC; běžný účet Česká spořitelna	2 410 185,14	3 508 739,54
231 12 - Základní běžný účet ÚSC; účet ČNB	325 724,78	401 690,98
CELKEM	2 735 909,92	3 910 430,52

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	18 307,00	24 021,00	-5 714,00
Od státních fondů			
Celkem	18 307,00	24 021,00	-5 714,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
98008	dotace volby prezidenta 2013		1 315,00	-1 315,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	18 307,00	8 473,00	9 834,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů		14 233,00	-14 233,00
	Celkem ze státního rozpočtu	18 307,00	24 021,00	-5 714,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2017 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano 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
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	600 000,00		600 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	500,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 494 237,46
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,03

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	25 595,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 494 237,46
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,71

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	7 277 674,48
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2017

Účet - popis	2015			2016			2017		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	36 389,14	-36 389,14		36 389,14	-36 389,14		36 389,14	-36 389,14	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	69 000,00	-30 187,50	38 812,50	69 000,00	-33 637,50	35 362,50	69 000,00	-37 087,50	31 912,50
021 - Stavby	6 422 182,89	-1 548 648,17	4 873 534,72	6 422 182,89	-1 681 159,17	4 741 023,72	6 422 182,89	-1 813 670,17	4 608 512,72
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	229 617,53	-229 617,53		320 175,53	-320 175,53		330 875,53	-330 875,53	
031 - Pozemky	417 336,92		417 336,92	417 336,92		417 336,92	417 336,92		417 336,92
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m				1 890,00		1 890,00	1 890,00		1 890,00
CELKEM	7 174 526,48	-1 844 842,34	5 329 684,14	7 266 974,48	-2 071 361,34	5 195 613,14	7 277 674,48	-2 218 022,34	5 059 652,14
z toho: oprávky k majetku celkem	-1 844 842,34			-2 071 361,34			-2 218 022,34		