

Mikroregion Brněnec
IČO: 70896879

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2017

1. Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	1 016 232,30	785 736,68	1 002 143,88
VÝDAJE	648 221,60	646 027,20	939 142,20
SALDO	368 010,70	139 709,48	63 001,68

1.1. Běžný rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 002 143,88	153 000,00	1 002 000,00	655,00	100,01
VÝDAJE	939 142,20	153 000,00	1 002 000,00	613,82	93,73
SALDO	63 001,68				

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					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	615,88	500,00	500,00	123,18	123,18
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 001 528,00	152 500,00	1 001 500,00	656,74	100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 002 143,88	153 000,00	1 002 000,00	655,00	100,01

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně					
Místní poplatky					
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti					
Ostatní daňové příjmy					

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017

Měsíc	2015	2016	2017
Leden			
Únor			
Březen			
Duben			
Květen			
Červen			
Červenec			
Srpen			
Září			
Říjen			
Listopad			
Prosinec			
CELKEM			

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	939 142,20	153 000,00	1 002 000,00	613,82	93,73
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	939 142,20	153 000,00	1 002 000,00	613,82	93,73
CELKEM VÝDAJE					

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	12 000,00	1,86	12 000,00	1,28
Ostatní platby za provedenou práci				
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)				
Mzdové výdaje celkem	12 000,00	1,86	12 000,00	1,28
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu				
Nákupy vody, paliv a energie	53 437,20	8,27	88 508,20	9,42
Nákup služeb a ostatní nákupy	573 837,00	88,83	827 339,00	88,10
Opravy a údržba majetku				
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)				
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)				
Ostatní provozní výdaje celkem	627 274,20	97,10	915 847,20	97,52
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	6 753,00	1,05	11 295,00	1,20
Transfery jiným subjektům				
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	6 753,00	1,05	11 295,00	1,20

Půjčené prostředky	646 027,20	100,00	939 142,20	100,00
CELKEM				
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr. prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem				
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	646 027,20	100,00	939 142,20	100,00
VÝDAJE CELKEM				

3.2. Závazné ukazatele 2017

Odvětvové třídění	Příjmy		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Skutečnost	Sch. rozpočet	Skutečnost
Oblasti činnosti				
Pokladní správa	152 500,00	1 001 528,00		
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví			7 500,00	11 295,00
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje				
Vodní hospodářství				
Školství				
Kultura				
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				

Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení				
Pohřebnictví				
Zásobování teplem				
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	500,00	145 500,00	615,88	927 847,20
Veřejné prostranství				
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo				
Správa úřadu				
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky				
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	153 000,00	153 000,00	1 002 143,88	939 142,20
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				63 001,68
Použitá rezerva (z BÚ)				63 001,68
CELKEM				

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015 - 2017

Rok	Měsíc	Skutečnost 2015		Skutečnost 2016		Skutečnost 2017	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		5,17	1 192,00	38,62	1 192,00	43,47	4 384,20
Únor		4,66	1 192,00	82 253,26	4 404,20	39,16	1 192,00
Březen		297 236,65	1 213,60	41,29	1 192,00	22 314,82	30 261,00
Duben		44 255,53	12 915,00	19 531,03	1 256,00	41,64	1 192,00
Květen		95 755,38	1 305,00	106 704,02	1 288,00	151 964,54	1 344,00
Červen		27 091,52	1 524,20	16 628,68	47 819,00	450 058,04	12 514,00
Červenec		67,68	1 192,00	300 046,51	1 214,00	63,50	1 192,00
Srpen		300 062,34	1 214,00	12 911,26	50 866,00	63,46	1 192,00
Září		42,43	27 764,00	51,65	66 201,00	61,30	6 179,00
Říjen		43,26	1 192,00	55 314,90	1 221,00	112 198,71	481 204,00
Listopad		107 526,98	254 476,00	153 650,19	373 469,00	142 807,96	282 224,00
Prosinec		144 140,70	343 041,80	38 565,27	95 905,00	122 487,28	116 264,00
CELKEM		1 016 232,30	648 221,60	785 736,68	646 027,20	1 002 143,88	939 142,20

5. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-63 001,68				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-63 001,68				

6. Monitoring obcí

Popis	2015	2016	2017
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)		785 736,68	1 002 143,88
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	2 841 838,75	2 921 605,23							2 962 334,91
8. Cizí zdroje	1 000,00	1 000,00							1 000,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	1 109 135,75	1 248 845,23							1 311 846,91
10. Úvěry a komunální dluhopisy									
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy									
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	0,04	0,03							0,03
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	-201 619,90	306 100,28							369 101,96
16. Oběžná aktiva	1 191 350,75	1 271 117,23							1 311 846,91
17. Krátkodobé závazky	1 000,00	1 000,00							1 000,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	1 191,35	1 271,12							1 311,85

*Do řádku 15 vstupují data pouze za roky 2013 až 2017

7. Pohledávky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
311 - Odběratelé		22 272,00	
348 - Pohled. za vyb.míst.vlád	82 215,00		
CELKEM	82 215,00	22 272,00	

8. Závazky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
331 - Zaměstnanci	850,00	850,00	850,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	150,00	150,00	150,00
CELKEM	1 000,00	1 000,00	1 000,00

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	2 475 952,94	2 475 952,94
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	386 399,00	368 519,00
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-672 043,00	-672 043,00
408 - Opravy předch. účetních období	215 016,00	215 016,00
CELKEM	2 405 324,94	2 387 444,94

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2017

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

11. Stavů na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2017

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 00 - Základní běžný účet ÚSC	1 247 794,01	1 310 915,69
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	1 051,22	931,22
CELKEM	1 248 845,23	1 311 846,91

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu			
Od státních fondů			
Celkem			

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu

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

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
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	551 528,00	152 500,00	551 500,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	450 000,00		450 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 002 143,88
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	1 000,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 002 143,88
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	0,10

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	1 650 488,00
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
021 - Stavby	536 498,00	-132 219,00	404 279,00	536 498,00	-150 099,00	386 399,00	536 498,00	-167 979,00	368 519,00
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	229 950,00	-184 032,00	45 918,00	229 950,00	-207 036,00	22 914,00	229 950,00	-229 950,00	
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	884 040,00	-884 040,00		884 040,00	-884 040,00		884 040,00	-884 040,00	
CELKEM	1 650 488,00	-1 200 291,00	450 197,00	1 650 488,00	-1 241 175,00	409 313,00	1 650 488,00	-1 281 969,00	368 519,00
z toho: oprávký k majetku celkem	-1 200 291,00			-1 241 175,00			-1 281 969,00		