

**Mikroregion Brněnec**  
**IČO: 70896879**

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016**  
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2016  
*Fenix 8.01.019, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.*  
Vygenerováno: 7.4.2017 10:15:57

předseda svazku : Zdeněk Kadlec

účetní : Eva Schusterová

## 1. Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	407 763,80	1 016 232,30	785 736,68
VÝDAJE	668 649,87	648 221,60	646 027,20
SALDO	-260 886,07	368 010,70	139 709,48

### 1.1. Běžný rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	785 736,68	153 000,00	786 500,00	513,55	99,90
VÝDAJE	646 027,20	153 000,00	786 500,00	422,24	82,14
SALDO	139 709,48				

### 1.2. Kapitálový rozpočet 2016

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

## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	543,68		500,00		108,74
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	785 193,00	153 000,00	786 000,00	513,20	99,90
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>785 736,68</b>	<b>153 000,00</b>	<b>786 500,00</b>	<b>513,55</b>	<b>99,90</b>

### 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016

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 2016

Měsíc	2014	2015	2016
Leden			
Únor			
Březen			
Duben			
Květen			
Červen			
Červenec			
Srpen			
Září			
Říjen			
Listopad			
Prosinec			
<b>CELKEM</b>			

### 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	646 027,20	153 000,00	786 500,00	422,24	82,14
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>646 027,20</b>	<b>153 000,00</b>	<b>786 500,00</b>	<b>422,24</b>	<b>82,14</b>

#### 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016

Řádek	2015 skut	%	2016 skut	%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON				
Ostatní platby za provedenou práci	12 000,00	1,85	12 000,00	1,86
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)				
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1,85</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1,86</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	925,00	0,14		
Nákupy vody, paliv a energie				
Nákup služeb a ostatní nákupy	30 700,60	4,74	53 437,20	8,27
Opravy a údržba majetku	593 928,00	91,62	573 837,00	88,83
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)				
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)				
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>625 553,60</b>	<b>96,50</b>	<b>627 274,20</b>	<b>97,10</b>
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	10 668,00	1,65	6 753,00	1,05
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>10 668,00</b>	<b>1,65</b>	<b>6 753,00</b>	<b>1,05</b>
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>648 221,60</b>	<b>100,00</b>	<b>646 027,20</b>	<b>100,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>				
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
<b>Investiční transfery celkem</b>				
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>				
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>648 221,60</b>	<b>100,00</b>	<b>646 027,20</b>	<b>100,00</b>

#### 3.2. Závazné ukazatele 2016

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	153 000,00		785 193,00	

Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod	7 500,00			6 753,00
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				
Veřejné prostranství	145 500,00	543,68		639 274,20
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo				
Správa úřadu				
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky				
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
<b>Celkem</b>	<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>785 736,68</b>	<b>646 027,20</b>
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				139 709,48
<b>CELKEM</b>				<b>139 709,48</b>

#### 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2016

Rok	Měsíc	Skutečnost 2014		Skutečnost 2015		Skutečnost 2016	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		174,59	1 186,00	5,17	1 192,00	38,62	1 192,00
Únor		117,05	1 186,00	4,66	1 192,00	82 253,26	4 404,20
Březen		85,58	11 913,26	297 236,65	1 213,60	41,29	1 192,00
Duben		6,67	1 186,00	44 255,53	12 915,00	19 531,03	1 256,00
Květen		125 917,14	1 324,61	95 755,38	1 305,00	106 704,02	1 288,00
Červen		74,96	1 186,00	27 091,52	1 524,20	16 628,68	47 819,00
Červenec		186 735,22	1 274,00	67,68	1 192,00	300 046,51	1 214,00
Srpen		9 246,72	31 754,00	300 062,34	1 214,00	12 911,26	50 866,00
Září		17 482,33	117 089,00	42,43	27 764,00	51,65	66 201,00
Říjen		22 947,99	1 214,00	43,26	1 192,00	55 314,90	1 221,00
Listopad		80,64	1 192,00	107 526,98	254 476,00	153 650,19	373 469,00
Prosinec		44 894,91	498 145,00	144 140,70	343 041,80	38 565,27	95 905,00
<b>CELKEM</b>		<b>407 763,80</b>	<b>668 649,87</b>	<b>1 016 232,30</b>	<b>648 221,60</b>	<b>785 736,68</b>	<b>646 027,20</b>

#### 5. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-139 709,48				
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-139 709,48</b>				

#### 6. Monitoring obcí

Popis	2014	2015	2016
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	407 763,80		785 736,68



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	2 559 441,05	2 841 838,75		2 921 605,23
8. Cizí zdroje	1 000,00	1 000,00		1 000,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	741 125,05	1 109 135,75		1 248 845,23
10. Úvěry a komunální dluhopisy				
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy				
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	0,04	0,04		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	-201 619,90		306 100,28
16. Oběžná aktiva	838 953,05	1 191 350,75		1 271 117,23
17. Krátkodobé závazky	1 000,00	1 000,00		1 000,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	838,95	1 191,35		1 271,12

\*Do řádku 15 vstupují data pouze za roky 2013 až 2016

## **7. Pohledávky k 31.12.2016**

Účet - popis	2014	2015	2016
311 - Odběratelé	15 613,00		22 272,00
348 - Pohled. za vyb.míst.vlád	82 215,00	82 215,00	
<b>CELKEM</b>	<b>97 828,00</b>	<b>82 215,00</b>	<b>22 272,00</b>

## **8. Závazky k 31.12.2016**

Účet - popis	2014	2015	2016
331 - Zaměstnanci	850,00	850,00	850,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	150,00	150,00	150,00
<b>CELKEM</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>

## **9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2016**

Účet - název	2014	2015	2016
--------------	------	------	------



### **10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2016**

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	404 279,00	386 399,00
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-672 043,00	-672 043,00
408 - Opravy předch. účetních období	215 016,00	215 016,00
<b>CELKEM</b>	<b>2 423 204,94</b>	<b>2 405 324,94</b>

### **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	1 107 964,53	1 247 794,01
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	1 171,22	1 051,22
<b>CELKEM</b>	<b>1 109 135,75</b>	<b>1 248 845,23</b>

## 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

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

### 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2016 ze státního rozpočtu

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

### 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2016 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano 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
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	485 193,00	153 000,00	486 000,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	300 000,00		300 000,00

### **13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2016**

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	22 272,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	785 736,68
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	2,83

### **13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016**

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	1 000,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	785 736,68
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	0,13

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	1 650 488,00
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

# 14. Majetek k 31.12.2016

Účet - popis	2014			2015			2016		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
021 - Stavby	536 498,00	-114 339,00	422 159,00	536 498,00	-132 219,00	404 279,00	536 498,00	-150 099,00	386 399,00
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	299 950,00	-161 028,00	138 922,00	229 950,00	-184 032,00	45 918,00	229 950,00	-207 036,00	22 914,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	884 040,00	-884 040,00		884 040,00	-884 040,00		884 040,00	-884 040,00	
<b>CELKEM</b>	<b>1 720 488,00</b>	<b>-1 159 407,00</b>	<b>561 081,00</b>	<b>1 650 488,00</b>	<b>-1 200 291,00</b>	<b>450 197,00</b>	<b>1 650 488,00</b>	<b>-1 241 175,00</b>	<b>409 313,00</b>
z toho: oprávky k majetku celkem	-1 159 407,00			-1 200 291,00			-1 241 175,00		

18.4.2017

5.5.2017

vyvěšeno :

sejmuto :

schváleno :

Mikroregion Brněnec

Chrastavec 55

569 04 Brněnec