

Obec Milešín  
Milešín 42 ①  
594 51 Křížanov  
IČ: 008 42 249

Milešín  
IČO: 00842249

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017**  
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2017  
Fenix 8.21.008, 2004 - 2018 Assecò Solutions, a.s.  
Vygenerováno: 23.02.2018 12:31:10

## 1. Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017

	2015	2016	2017
<b>PŘÍJMY</b>	1 802 169,54	1 502 852,82	1 438 421,06
<b>VÝDAJE</b>	1 194 833,46	1 342 125,02	1 423 728,87
<b>SALDO</b>	607 336,08	160 727,80	14 692,19

### 1.1. Běžný rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
<b>PŘÍJMY</b>	1 438 421,06	1 226 410,00	1 485 298,06	117,29	96,84
<b>VÝDAJE</b>	1 423 728,87	1 154 810,00	1 460 563,05	123,29	97,48
<b>SALDO</b>	14 692,19	71 600,00	24 735,01		

### 1.2. Kapitálový rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
<b>PŘÍJMY</b>		4 000,00	4 000,00		
<b>VÝDAJE</b>					
<b>SALDO</b>		4 000,00	4 000,00		

## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 228 468,06	1 088 810,00	1 228 468,06	112,83	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	42 857,00	79 800,00	89 734,00	53,71	47,76
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		4 000,00	4 000,00		
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	167 096,00	57 800,00	167 096,00	289,09	100,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>1 438 421,06</b>	<b>1 230 410,00</b>	<b>1 489 298,06</b>	<b>116,91</b>	<b>96,58</b>

### 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 010 002,51	875 000,00	1 010 002,51	115,43	100,00
Místní poplatky	49 500,00	51 950,00	49 500,00	95,28	100,00
Správní poplatky	90,00	360,00	90,00	25,00	100,00
Daň z nemovitosti	162 894,96	157 000,00	162 894,96	103,75	100,00
Ostatní daňové příjmy	5 980,59	4 500,00	5 980,59	132,90	

#### 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	59 739,43	66 293,28	68 967,48
Únor	68 762,32	72 268,05	76 215,48
Březen	81 238,61	172 576,27	101 672,97
Duben	54 233,41	58 682,60	56 277,51
Květen	44 871,08	59 053,05	72 144,72
Červen	74 722,64	80 222,79	96 946,34
Červenec	98 059,88	101 360,01	108 346,37
Srpen	67 814,67	69 166,76	74 387,26
Září	85 882,06	71 146,43	87 979,77
Říjen	54 909,89	59 929,57	73 559,41
Listopad	71 406,18	69 829,83	79 741,86
Prosinec	96 762,51	102 907,84	113 763,34
<b>CELKEM</b>	<b>858 402,68</b>	<b>983 436,48</b>	<b>1 010 002,51</b>

### 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BÉŽNÉ VÝDAJE	1 423 728,87	1 154 810,00	1 460 563,05	123,29	97,48
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>1 423 728,87</b>	<b>1 154 810,00</b>	<b>1 460 563,05</b>	<b>123,29</b>	<b>97,48</b>

#### 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017

Řádek	2016 skut	%	2017 skut	%
<b>BÉŽNÉ VÝDAJE</b>				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP z ÚON	123 225,00	9,18	126 520,00	8,89
Ostatní platby za provedenou práci	24 462,00	1,87	28 385,00	1,99
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	142 095,00	10,59	142 200,00	9,99
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>289 782,00</b>	<b>21,59</b>	<b>297 105,00</b>	<b>20,87</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	148 215,36	11,04	44 734,09	3,14
Nákupy vody, nářív a energie	76 272,00	5,68	75 807,00	5,32
Nákup služeb a ostatní nákupy	297 651,58	21,81	298 192,18	20,94
Opravy a údržba majetku	364 869,00	27,19	631 717,00	44,37
Daně (daň z převodu nemovitostí /)			704,00	0,05
Výdaje z finančního vypořádání	101 840,00	7,59	19 000,00	1,33
Ostatní výdaje (úroky, soc. fondy, náhrady,...)	48 546,48	3,62	40 254,40	2,83
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>1 032 394,42</b>	<b>76,92</b>	<b>1 110 408,67</b>	<b>77,99</b>
Transfery příspěvkovým organizacím	1 500,00	0,11	1 500,00	0,11
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s			2 000,00	0,14
Transfery jiným subjektům	18 448,60	1,37	12 715,20	0,89
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>19 948,60</b>	<b>1,49</b>	<b>16 215,20</b>	<b>1,14</b>

Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>1 342 125,02</b>	<b>100,00</b>	<b>1 423 728,87</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>1 342 125,02</b>	<b>100,00</b>	<b>1 423 728,87</b>	<b>100,00</b>

### 3.2. Závazné ukazatele 2017

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	1 146 610,00		1 395 564,06	
Lesy a zemědělství	35 000,00	31 000,00	7 648,00	21 673,00
Podnikání a stavebnictví			475,00	460,00
Vnitřní obchod	100,00	1 000,00	100,00	15 486,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		277 000,00		388 990,00
Vodní hospodářství	1 100,00	24 400,00	2 168,00	21 150,45
Školství		500,00		1 500,00
Kultura		31 657,00		63 566,45
Sport				
Zájmová činnost		3 200,00		2 228,00
Zdravotnictví				1 000,00

Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		145 000,00	7 500,00	276 026,00
Pohřebnictví		1 500,00		1 500,00
Zásobování teplem	37 600,00	70 697,00	13 600,00	58 606,20
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	10 000,00	90 000,00	11 366,00	78 986,00
Veřejné prostranství		14 000,00		19 620,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				500,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		18 800,00		13 273,00
Zastupitelstvo		155 000,00		174 288,00
Správa úřadu		265 056,00		243 414,47
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		26 000,00		38 461,30
Ostatní finanční operace				2 000,00
Ostatní nezařazené				1 000,00
<b>Celkem</b>	<b>1 230 410,00</b>	<b>1 154 810,00</b>	<b>1 438 421,06</b>	<b>1 423 728,87</b>
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		75 600,00		75 600,00
Použitá rezerva (z BÚ)			60 907,81	
<b>CELKEM</b>		<b>-75 600,00</b>		<b>14 692,19</b>

#### 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015 - 2017

Rok	Měsíc	Skutečnost 2015		Skutečnost 2016		Skutečnost 2017	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		59 766,37	56 609,04	67 313,43	70 551,40	68 985,92	57 681,14
Únor		393 144,45	60 281,52	102 498,05	72 124,33	76 215,48	65 497,73
Březen		155 193,85	131 491,93	218 745,27	154 967,08	167 999,89	79 474,40
Duben		57 287,16	181 617,16	59 057,60	45 564,80	60 007,51	50 186,40
Květen		50 276,65	85 267,94	64 307,34	91 259,51	188 181,74	324 696,22
Červen		221 401,05	155 584,26	211 583,02	138 836,14	231 415,51	112 147,00
Červenec		98 063,20	101 068,22	102 860,01	114 863,72	108 346,37	61 884,89
Srpen		75 625,27	69 215,93	78 135,19	77 489,15	81 934,04	352 280,65
Září		242 696,56	65 396,65	128 578,93	326 179,10	129 501,13	87 921,89
Říjen		68 549,89	70 660,46	227 328,07	84 549,16	92 640,61	81 534,20
Listopad		194 745,97	156 834,90	99 583,34	65 272,28	75 428,76	50 350,16
Prosinec		185 419,12	60 805,45	142 862,57	100 468,35	157 764,10	100 074,19
<b>CELKEM</b>		<b>1 802 169,54</b>	<b>1 194 833,46</b>	<b>1 502 852,82</b>	<b>1 342 125,02</b>	<b>1 438 421,06</b>	<b>1 423 728,87</b>

#### 5. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	60 907,81		46 864,99		129,96
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-75 600,00	-75 600,00	-75 600,00	100,00	100,00
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-14 692,19</b>	<b>-75 600,00</b>	<b>-28 735,01</b>	<b>19,43</b>	<b>51,13</b>

#### 6. Monitoring obcí

Popis	2015	2016	2017
<b>1. Počet obyvatel obce</b>			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	1 802 169,54	1 502 852,82	1 438 421,06
3. Úroky	13 074,44	10 856,16	8 910,45
<b>4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků</b>	<b>75 600,00</b>	<b>75 600,00</b>	<b>75 600,00</b>
<b>5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4</b>	<b>88 674,44</b>	<b>86 456,16</b>	<b>84 510,45</b>
<b>6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2</b>	<b>4,92</b>	<b>5,75</b>	<b>5,88</b>
7. Aktiva celkem	14 234 412,40	14 359 394,50	6 418 948,90
8. Cizí zdroje	568 035,00	411 810,00	317 730,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	723 107,52	808 235,32	747 327,51
10. Úvěry a komunální dluhopisy	416 100,00	340 500,00	264 900,00
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
<b>12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11</b>	<b>416 100,00</b>	<b>340 500,00</b>	<b>264 900,00</b>
<b>13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7</b>	<b>3,99</b>	<b>2,87</b>	<b>4,95</b>
<b>14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8</b>	<b>73,25</b>	<b>82,68</b>	<b>83,37</b>
<b>15. 8-leté saldo</b>	<b>-486 680,58</b>	<b>-91 311,38</b>	<b>62 880,00</b>
16. Oběžná aktiva	744 897,52	828 555,32	785 068,51
17. Krátkodobé závazky	151 935,00	71 310,00	52 830,00
<b>18. Celková likvidita ř.16/ř.17</b>	<b>4,90</b>	<b>11,62</b>	<b>14,86</b>



## 7. Pohledávky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
311 - Odběratelé			18 871,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	20 920,00	20 320,00	18 870,00
<b>CELKEM</b>	<b>20 920,00</b>	<b>20 320,00</b>	<b>37 741,00</b>

## 8. Závazky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
321 - Dodavatelé	8 758,00	8 817,00	3 237,00
324 - Krátkodobé přijaté záloh	660,00	660,00	660,00
331 - Zaměstnanci	16 698,00	16 692,00	17 795,00
336 - Sociální pojištění	2 214,00	2 212,00	2 602,00
337 - Zdravotní pojištění	2 550,00	2 549,00	2 716,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	765,00	870,00	870,00
<b>CELKEM</b>	<b>31 645,00</b>	<b>31 800,00</b>	<b>27 880,00</b>

## 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2017

Účet - název	2015	2016	2017
451 0200 - Dlouhodobé úvěry	416 100,00	340 500,00	264 900,00
<b>CELKEM</b>	<b>416 100,00</b>	<b>340 500,00</b>	<b>264 900,00</b>

### 10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2017

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	6 023 260,80	6 023 260,80
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	5 578 477,33	170 426,40
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-977 469,40	-977 469,40
408 - Opravy předch. účetních období		-7 501 960,79
<b>CELKEM</b>	<b>10 624 268,73</b>	<b>-2 285 742,99</b>

### 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 0000 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž účet dle peněž.	808 235,32	747 327,51
<b>CELKEM</b>	<b>808 235,32</b>	<b>747 327,51</b>

## 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	13 296,00	13 296,00	
Od státních fondů			
<b>Celkem</b>	<b>13 296,00</b>	<b>13 296,00</b>	

### 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	13 296,00	13 296,00	
	<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>	<b>13 296,00</b>	<b>13 296,00</b>	

### 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
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	96 000,00		96 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	75 000,00		75 000,00

### **13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2017**

<b>Označení</b>	<b>Kč</b>
Krátkodobé pohledávky (Netto)	18 871,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 438 421,06
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,31

### **13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017**

<b>Označení</b>	<b>Kč</b>
Krátkodobé závazky	27 220,00
Dlouhodobé závazky	264 900,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 438 421,06
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,89

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

<b>Označení</b>	<b>Kč</b>
Zastavený majetek	
Majetek celkem	5 633 880,39
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
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	197 070,00	-14 235,00	182 835,00	197 070,00	-27 375,00	169 695,00	197 070,00	-40 515,00
021 - Stavby	11 694 184,89	-1 152 946,00	10 541 238,89	11 694 184,89	-1 303 186,00	10 390 998,89	3 789 150,10	-951 640,00
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	129 156,00	-66 130,00	63 026,00	129 156,00	-70 210,00	58 946,00	129 156,00	-74 290,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	362 671,09	-362 671,09		406 978,09	-406 978,09		415 054,09	-415 054,09
031 - Pozemky	1 106 432,90		1 106 432,90	1 103 450,20		1 103 450,20	1 103 450,20	
<b>CELKEM</b>	<b>13 489 514,88</b>	<b>-1 595 982,09</b>	<b>11 893 532,79</b>	<b>13 530 839,18</b>	<b>-1 807 749,09</b>	<b>11 723 090,09</b>	<b>5 633 880,39</b>	<b>-1 481 499,09</b>
z toho: oprávky k majetku celkem	-1 595 982,09			-1 807 749,09			-1 481 499,09	

*Šte*

*Jmádon*

Obec Milešín  
Milešín 42 ①  
594 51 Kráňanov  
IČ 009 42 249

**Netto**

156 555,00

2 837 510,10

54 866,00

1 103 450,20

**4 152 381,30**