

15 str.

Milešín
IČO: 00842249

^r
NAVRH -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2018
Fenix 8.41.006, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 21.02.2019 9:39:06

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	1 502 852,82	1 438 421,06	1 802 787,86
VÝDAJE	1 342 125,02	1 423 728,87	1 323 150,45
SALDO	160 727,80	14 692,19	479 637,41

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 802 787,86	1 190 800,00	1 808 998,61	151,39	99,66
VÝDAJE	1 323 150,45	1 115 200,00	1 456 353,09	118,65	90,85
SALDO	479 637,41	75 600,00	352 645,52		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

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

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 275 419,86	1 072 100,00	1 279 079,61	118,96	99,71
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	306 470,00	57 800,00	309 021,00	530,22	99,17
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	220 898,00	60 900,00	220 898,00	362,72	100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 802 787,86	1 190 800,00	1 808 998,61	151,39	99,66

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 056 179,45	874 230,00	1 056 179,45	120,81	100,00
Místní poplatky	50 086,00	50 250,00	50 250,00	99,67	99,67
Správní poplatky	230,00	120,00	230,00	191,67	100,00
Daň z nemovitosti	162 654,01	142 000,00	162 654,01	114,55	100,00
Ostatní daňové příjmy	6 270,40	5 500,00	9 766,15	114,01	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	66 293,28	68 967,48	76 862,99
Únor	72 268,05	76 215,48	88 647,03
Březen	172 576,27	101 672,97	98 636,61
Duben	58 682,60	56 277,51	64 622,94
Květen	59 053,05	72 144,72	76 859,27
Červen	80 222,79	96 946,34	110 663,03
Červenec	101 360,01	108 346,37	115 596,22
Srpen	69 166,76	74 387,26	86 853,30
Září	71 146,43	87 979,77	63 739,48
Říjen	59 929,57	73 559,41	75 419,69
Listopad	69 829,83	79 741,86	85 491,34
Prosinec	102 907,84	113 763,34	112 787,55
CELKEM	983 436,48	1 010 002,51	1 056 179,45

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 323 150,45	1 115 200,00	1 456 353,09	118,65	90,85
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
CELKEM VÝDAJE	1 323 150,45	1 115 200,00	1 456 353,09	118,65	90,85

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	126 520,00	8,89	150 603,00	11,38
Ostatní platby za provedenou práci	28 385,00	1,99	38 910,00	2,94
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	142 200,00	9,99	269 935,00	20,40
Mzdové výdaje celkem	297 105,00	20,87	459 448,00	34,72
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	44 734,09	3,14	105 224,38	7,95
Nákupy vody, paliv a energie	75 807,00	5,32	68 211,00	5,16
Nákup služeb a ostatní nákupy	298 192,18	20,94	338 869,09	25,61
Opravy a údržba majetku	631 717,00	44,37	273 544,50	20,67
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	704,00	0,05		
Výdaje z finančního vypořádání	19 000,00	1,33	5 890,00	0,45
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	40 254,40	2,83	47 610,48	3,60
Ostatní provozní výdaje celkem	1 110 408,67	77,99	839 349,45	63,44
Transfery příspěvkovým organizacím	1 500,00	0,11	500,00	0,04
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	2 000,00	0,14		
Transfery jiným subjektům	12 715,20	0,89	23 853,00	1,80
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	16 215,20	1,14	24 353,00	1,84
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 423 728,87	100,00	1 323 150,45	100,00
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				
VÝDAJE CELKEM	1 423 728,87	100,00	1 323 150,45	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	1 133 000,00		1 496 317,86	
Lesy a zemědělství	10 000,00	32 000,00	240 728,00	52 762,11
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod	100,00	3 000,00	100,00	
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		165 000,00		299 054,86
Vodní hospodářství	2 100,00	29 400,00	3 324,00	20 839,39
Školství				500,00
Kultura		75 000,00		82 923,53
Sport				
Zájmová činnost		7 000,00		2 861,00
Zdravotnictví		2 000,00		
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		20 000,00		9 003,00
Pohřebnictví		1 500,00		1 500,00
Zásobování teplem	33 600,00	77 711,00	52 869,00	99 413,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	12 000,00	98 000,00	9 449,00	80 953,00
Veřejné prostranství		23 500,00		17 200,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		500,00		500,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		18 000,00		24 651,00
Zastupitelstvo		225 000,00		330 697,00
Správa úřadu		306 589,00		273 090,76
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		26 000,00		26 201,80
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené		5 000,00		1 000,00
Celkem	1 190 800,00	1 115 200,00	1 802 787,86	1 323 150,45
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		75 600,00		75 600,00
Použitá rezerva (z BÚ)				404 037,41
CELKEM		-75 600,00		479 637,41

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 323 150,45	1 115 200,00	1 456 353,09	118,65	90,85
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
CELKEM VÝDAJE	1 323 150,45	1 115 200,00	1 456 353,09	118,65	90,85

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	126 520,00	8,89	150 603,00	11,38
Ostatní platby za provedenou práci	28 385,00	1,99	38 910,00	2,94
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	142 200,00	9,99	269 935,00	20,40
Mzdové výdaje celkem	297 105,00	20,87	459 448,00	34,72
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	44 734,09	3,14	105 224,38	7,95
Nákupy vody, paliv a energie	75 807,00	5,32	68 211,00	5,16
Nákup služeb a ostatní nákupy	298 192,18	20,94	338 869,09	25,61
Opravy a údržba majetku	631 717,00	44,37	273 544,50	20,67
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	704,00	0,05		
Výdaje z finančního vypořádání	19 000,00	1,33	5 890,00	0,45
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	40 254,40	2,83	47 610,48	3,60
Ostatní provozní výdaje celkem	1 110 408,67	77,99	839 349,45	63,44
Transfery příspěvkovým organizacím	1 500,00	0,11	500,00	0,04
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	2 000,00	0,14		
Transfery jiným subjektům	12 715,20	0,89	23 853,00	1,80
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	16 215,20	1,14	24 353,00	1,84

Půjčené prostředky				
CELKEM	1 423 728,87	100,00	1 323 150,45	100,00
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				
VÝDAJE CELKEM	1 423 728,87	100,00	1 323 150,45	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	1 133 000,00		1 496 317,86	
Lesy a zemědělství	10 000,00	32 000,00	240 728,00	52 762,11
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod	100,00	3 000,00	100,00	
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		165 000,00		299 054,86
Vodní hospodářství	2 100,00	29 400,00	3 324,00	20 839,39
Školství				500,00
Kultura		75 000,00		82 923,53
Sport				
Zájmová činnost		7 000,00		2 861,00
Zdravotnictví		2 000,00		

Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		20 000,00		9 003,00
Pohřebnictví		1 500,00		1 500,00
Zásobování teplem	33 600,00	77 711,00	52 869,00	99 413,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	12 000,00	98 000,00	9 449,00	80 953,00
Veřejné prostranství		23 500,00		17 200,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		500,00		500,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		18 000,00		24 651,00
Zastupitelstvo		225 000,00		330 697,00
Správa úřadu		306 589,00		273 090,76
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		26 000,00		26 201,80
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené		5 000,00		1 000,00
Celkem	1 190 800,00	1 115 200,00	1 802 787,86	1 323 150,45
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		75 600,00		75 600,00
Použitá rezerva (z BÚ)				404 037,41
CELKEM		-75 600,00		479 637,41

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	Měsíc	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		67 313,43	70 551,40	68 985,92	57 681,14	123 910,44	59 066,53
Únor		102 498,05	72 124,33	76 215,48	65 497,73	90 212,26	118 700,94
Březen		218 745,27	154 967,08	167 999,89	79 474,40	172 517,61	78 373,81
Duben		59 057,60	45 564,80	60 007,51	50 186,40	224 440,94	86 564,17
Květen		64 307,34	91 259,51	188 181,74	324 696,22	83 139,50	77 560,92
Červen		211 583,02	138 836,14	231 415,51	112 147,00	348 683,03	291 910,97
Červenec		102 860,01	114 863,72	108 346,37	61 884,89	145 777,22	77 472,83
Srpen		78 135,19	77 489,15	81 934,04	352 280,65	99 706,18	74 300,61
Září		128 578,93	326 179,10	129 501,13	87 921,89	173 735,55	117 007,96
Říjen		227 328,07	84 549,16	92 640,61	81 534,20	91 880,50	147 323,94
Listopad		99 583,34	65 272,28	75 428,76	50 350,16	96 344,32	104 109,30
Prosinec		142 862,57	100 468,35	157 764,10	100 074,19	152 440,31	90 758,47
CELKEM		1 502 852,82	1 342 125,02	1 438 421,06	1 423 728,87	1 802 787,86	1 323 150,45

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-404 037,41		-277 045,52		145,84
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-75 600,00	-75 600,00	-75 600,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-479 637,41	-75 600,00	-352 645,52	634,44	136,01

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017	2018
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	1 502 852,82	1 438 421,06	1 802 787,86
3. Úroky	10 856,16	8 910,45	8 499,39
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	75 600,00	75 600,00	75 600,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	86 456,16	84 510,45	84 099,39
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	5,75	5,88	4,66
7. Aktiva celkem	14 359 394,50	6 418 948,90	6 855 942,91
8. Cizí zdroje	411 810,00	317 730,00	262 676,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	808 235,32	747 327,51	1 151 364,92
10. Úvěry a komunální dluhopisy	340 500,00	264 900,00	189 300,00
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	340 500,00	264 900,00	189 300,00
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	2,87	4,95	3,83
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	82,68	83,37	72,07
15. 8-leté saldo	-91 311,38	62 880,00	569 416,14
16. Oběžná aktiva	828 555,32	785 068,51	1 168 894,92
17. Krátkodobé závazky	71 310,00	52 830,00	73 376,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	11,62	14,86	15,93

04

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
311 - Odběratelé		18 871,00	
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	20 320,00	18 870,00	17 530,00
CELKEM	20 320,00	37 741,00	17 530,00

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
321 - Dodavatelé	8 817,00	3 237,00	15 575,00
324 - Krátkodobé přijaté záloh	660,00	660,00	660,00
331 - Zaměstnanci	16 692,00	17 795,00	25 835,00
336 - Sociální pojištění	2 212,00	2 602,00	2 407,00
337 - Zdravotní pojištění	2 549,00	2 716,00	3 942,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	870,00	870,00	1 537,00
CELKEM	31 800,00	27 880,00	49 956,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2018

Účet - název	2016	2017	2018
451 0200 - Dlouhodobé úvěry	340 500,00	264 900,00	189 300,00
CELKEM	340 500,00	264 900,00	189 300,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	6 023 260,80	6 023 260,80
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	170 426,40	160 375,69
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-977 469,40	-977 469,40
408 - Opravy předch. účetních období	-7 501 960,79	-7 501 960,79
CELKEM	-2 285 742,99	-2 295 793,70

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 0000 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž účet dle peněž.	747 327,51	1 151 364,92
CELKEM	747 327,51	1 151 364,92

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	32 998,00	32 998,00	
Od státních fondů			
Celkem	32 998,00	32 998,00	

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	dotace	19 887,00	19 887,00	
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	13 111,00	13 111,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	32 998,00	32 998,00	

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
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	127 000,00		127 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	112 000,00		112 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 802 787,86
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	49 296,00
Dlouhodobé závazky	189 300,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 802 787,86
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,73

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	5 687 047,99
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2018

Účet - popis	2016			2017			2018		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	197 070,00	-27 375,00	169 695,00	197 070,00	-40 515,00	156 555,00	197 070,00	-53 655,00	143 415,00
021 - Stavby	11 694 184,89	-1 303 186,00	10 390 998,89	3 789 150,10	-951 640,00	2 837 510,10	3 789 150,10	-1 003 168,00	2 785 982,10
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	129 156,00	-70 210,00	58 946,00	129 156,00	-74 290,00	54 866,00	129 156,00	-78 370,00	50 786,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	406 978,09	-406 978,09		415 054,09	-415 054,09		468 221,69	-468 221,69	
031 - Pozemky	1 103 450,20		1 103 450,20	1 103 450,20		1 103 450,20	1 103 450,20		1 103 450,20
CELKEM	13 530 839,18	-1 807 749,09	11 723 090,09	5 633 880,39	-1 481 499,09	4 152 381,30	5 687 047,99	-1 603 414,69	4 083 633,30
z toho: oprávky k majetku celkem	-1 807 749,09			-1 481 499,09			-1 603 414,69		

15

Pr. Indr

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