

Milešín
IČO: 00842249

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2019
Fenix 8.71.004, 2004 - 2020 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 29.05.2020 13:09:13

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

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 409 393,33	1 157 710,00	1 391 210,00	121,74	101,31
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	52 687,50	101 700,00	52 995,00	51,81	99,42
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	9 500,00		9 500,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	245 391,00	60 900,00	245 391,00	402,94	100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 716 971,83	1 320 310,00	1 699 096,00	130,04	101,05

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	293 273,94	250 000,00	287 000,00	117,31	102,19
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	7 950,91	5 000,00	5 000,00	159,02	159,02
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	26 818,03	23 000,00	28 000,00	116,60	95,78
1121 - Daň z příjmů právnických osob	249 784,33	205 000,00	248 000,00	121,85	100,72
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	48 450,00		48 450,00		100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	626 277,21	483 000,00	616 450,00	129,66	101,59
1211 - Daň z přidané hodnoty	562 288,91	475 000,00	575 000,00	118,38	97,79
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	562 288,91	475 000,00	575 000,00	118,38	97,79
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	48 250,00	50 000,00	50 000,00	96,50	96,50
1341 - Poplatek ze psů	1 050,00	1 000,00	1 050,00	105,00	100,00
1361 - Správní poplatky	30,00	210,00	210,00	14,29	14,29
1381 - Daň z hazardních her	6 700,07	6 500,00	6 500,00	103,08	103,08
1382 - Odvod z loterií	33,71				
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	56 063,78	57 710,00	57 760,00	97,15	97,06
1511 - Daň z nemovitých věcí	164 763,43	142 000,00	142 000,00	116,03	116,03
15 - Majetkové daně	164 763,43	142 000,00	142 000,00	116,03	116,03
1 - Daňové příjmy	1 409 393,33	1 157 710,00	1 391 210,00	121,74	101,31
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	23 994,00	76 000,00	26 200,00	31,57	91,58
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	100,00
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	10 500,00	10 100,00	10 100,00	103,96	103,96
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	38 094,00	89 700,00	39 900,00	42,47	95,47
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	14 593,50	12 000,00	13 095,00	121,61	111,44
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	14 593,50	12 000,00	13 095,00	121,61	111,44
2 - Nedaňové příjmy	52 687,50	101 700,00	52 995,00	51,81	99,42
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	9 500,00		9 500,00		100,00
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	9 500,00		9 500,00		100,00
3 - Kapitálové příjmy	9 500,00		9 500,00		100,00
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	18 611,00		18 611,00		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	65 400,00	60 900,00	65 400,00	107,39	100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	161 380,00		161 380,00		100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	245 391,00	60 900,00	245 391,00	402,94	100,00
4 - Přijaté transfery	245 391,00	60 900,00	245 391,00	402,94	100,00
Příjmy celkem	1 716 971,83	1 320 310,00	1 699 096,00	130,04	101,05

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 956 399,16	1 574 610,00	2 198 771,00	124,25	88,98
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
CELKEM VÝDAJE	1 956 399,16	1 574 610,00	2 198 771,00	124,25	88,98

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru	90 229,00	91 668,00	91 668,00	98,43	98,43
5021 - Ostatní osobní výdaje	29 564,00	18 000,00	34 224,00	164,24	86,38
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	273 247,00	258 540,00	275 540,00	105,69	99,17
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	24 348,00	22 920,00	24 348,00	106,23	100,00
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	32 795,00	31 512,00	33 512,00	104,07	97,86
50 - Běžné výdaje	450 183,00	422 640,00	459 292,00	106,52	98,02
5134 - Prádlo, oděv a obuv		5 000,00	5 000,00		
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	1 073,00	7 000,00	1 073,00	15,33	100,00
5137 - DHDM	7 090,00		7 090,00		100,00
5139 - Nákup materiálu j.n.	211 983,27	320 000,00	313 108,00	66,24	67,70
5141 - Úroky vlastní	7 207,76	10 000,00	10 000,00	72,08	72,08
5151 - Studená voda	3 045,00	6 360,00	6 360,00	47,88	47,88
5154 - Elektrická energie	71 339,00	77 771,00	75 671,00	91,73	94,28
5156 - Pohonné hmoty a maziva	2 400,00	8 000,00	7 592,00	30,00	31,61
5161 - Poštovní služby	2 362,00	3 500,00	3 427,00	67,49	68,92
5162 - Služby telekom. a radiokom.	14 691,81	30 000,00	15 328,00	48,97	95,85
5163 - Služby peněžních ústavů	20 241,40	30 000,00	33 011,00	67,47	61,32
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	8 349,00		8 349,00		100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	415 502,63	412 500,00	485 166,00	100,73	85,64
5171 - Opravy a udržování	597 853,00	148 000,00	609 000,00	403,95	98,17
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	6 465,00	8 000,00	7 591,00	80,81	85,17
5175 - Pohoštění	15 751,00	31 000,00	21 111,81	50,81	74,61
5191 - Zaplacené sankce	100,00		100,00		100,00
5192 - Poskytnuté náhrady	15 600,00		15 600,00		100,00
5193 - Výd.na dopravní úz.obslužnost	12 797,72	18 000,00	18 000,00	71,10	71,10
5194 - Věcné dary	29 415,57	18 500,00	29 952,19	159,00	98,21
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	1 443 267,16	1 133 631,00	1 672 530,00	127,31	86,29
5221 - Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	1 000,00	5 000,00	5 000,00	20,00	20,00
5223 - Neinv.transf.církvím,náb.spol.	600,00	500,00	600,00	120,00	100,00
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	2 443,00	2 443,00	2 443,00	100,00	100,00
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	4 043,00	7 943,00	8 043,00	50,90	50,27
5321 - Neinvestiční transfery obcím	60,00		60,00		100,00
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	9 396,00	9 396,00	9 396,00	100,00	100,00
5339 - Neinv.transf. cizím přísp.org.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	48 450,00		48 450,00		100,00

53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	58 906,00	10 396,00	58 906,00	566,62	100,00
5 - Běžné výdaje	1 956 399,16	1 574 610,00	2 198 771,00	124,25	88,98
Výdaje celkem	1 956 399,16	1 574 610,00	2 198 771,00	124,25	88,98

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1014 - Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl		20 000,00	20 000,00		
1032 - Podpora produkční činnosti	345 390,43	450 000,00	450 000,00	76,75	76,75
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	345 390,43	470 000,00	470 000,00	73,49	73,49
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	345 390,43	470 000,00	470 000,00	73,49	73,49
2141 - Vnitřní obchod		3 000,00	3 000,00		
21 - Průmysl, stav., obchod a služ.		3 000,00	3 000,00		
2212 - Silnice	639 258,70	160 000,00	640 000,00	399,54	99,88
2292 - dopravní obslužnost	12 797,72	18 000,00	18 000,00	71,10	71,10
22 - Doprava	652 056,42	178 000,00	658 000,00	366,32	99,10
2310 - Pitná voda	18 344,76	29 100,00	29 100,00	63,04	63,04
23 - Vodní hospodářství	18 344,76	29 100,00	29 100,00	63,04	63,04
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	670 401,18	210 100,00	690 100,00	319,09	97,15
3111 - Mateřské školy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
31 - Vzdělávání a školské služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
3319 - Ost. záležitosti kultury	35 341,52	55 000,00	52 225,00	64,26	67,67
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	16 440,19	15 500,00	18 500,00	106,07	88,87
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	51 781,71	70 500,00	70 725,00	73,45	73,22
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže	9 774,38	7 000,00	9 775,00	139,63	99,99
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	9 774,38	7 000,00	9 775,00	139,63	99,99
3525 - Hospice		3 000,00	3 000,00		
3543 - Pomoc zdrav.post. a chr.nemoc.	1 000,00	2 000,00	2 000,00	50,00	50,00
35 - Zdravotnictví	1 000,00	5 000,00	5 000,00	20,00	20,00
3631 - Veřejné osvětlení	13 489,00	14 680,00	14 680,00	91,89	91,89
3632 - Pohřebnictví	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	65 676,00	65 190,00	74 690,00	100,75	87,93
36 - Bydlení,komun.slouž.a úz.rozvoj	80 665,00	81 370,00	90 870,00	99,13	88,77
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	5 503,00	8 000,00	8 000,00	68,79	68,79
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	58 854,25	85 000,00	80 000,00	69,24	73,57
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	31 827,60	20 000,00	32 000,00	159,14	99,46
3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů	3 910,00		3 910,00		100,00
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	13 340,00	18 000,00	18 000,00	74,11	74,11
37 - Ochrana životního prostředí	113 434,85	131 000,00	141 910,00	86,59	79,93
3 - Služby pro obyvatelstvo	257 655,94	295 870,00	319 280,00	87,08	80,70
4341 - Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
43 - Soc.sloužby a spol.čin.v soc.za	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
5512 - PO - dobrovolná část	8 089,00	21 000,00	21 000,00	38,52	38,52
55 - PO a integrov. záchran. systém	8 089,00	21 000,00	21 000,00	38,52	38,52
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	8 089,00	21 000,00	21 000,00	38,52	38,52
6112 - Zastupitelstva obcí	297 971,00	281 796,00	300 796,00	105,74	99,06
6117 - Volby do Evropského parlamentu	18 611,00		18 611,00		100,00

6171 - Činnost místní správy	295 137,21	269 344,00	304 034,00	109,58	97,07
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	611 719,21	551 140,00	623 441,00	110,99	98,12
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	4 758,40	13 000,00	13 000,00	36,60	36,60
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	9 435,00	13 000,00	13 000,00	72,58	72,58
6399 - Ostatní finanční operace	48 450,00		48 450,00		100,00
63 - Finanční operace	62 643,40	26 000,00	74 450,00	240,94	84,14
6 - Všeobecná veř.správa a služby	674 362,61	577 140,00	697 891,00	116,85	96,63
Výdaje celkem	1 956 399,16	1 574 610,00	2 198 771,00	124,25	88,98

3. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	315 027,33	329 900,00	575 275,00	95,49	54,76
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-75 600,00	-75 600,00	-75 600,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	239 427,33	254 300,00	499 675,00	94,15	47,92

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav
Dlouhodobý nehmotný majetek	
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	197 070,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný	
021 - Stavby	3 789 150,10
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	129 156,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	468 221,69
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný	
031 - Pozemky	1 103 450,20
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-53 655,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	
081 - Oprávky ke stavbám	-1 003 168,00
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-78 370,00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-468 221,69

Obrat Konečný stav

197 070,00

3 789 150,10

129 156,00

-2 199,00 466 022,69

-873,00 1 102 577,20

-13 140,00 -66 795,00

-51 220,00 -1 054 388,00

-4 080,00 -82 450,00

2 199,00 -466 022,69

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	17 530,00	890,00	18 420,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	15 575,00	93 221,00	108 796,00
324 - Krátkodobé přijaté zálohy	660,00		660,00
331 - Zaměstnanci	25 835,00	1 036,00	26 871,00
336 - Sociální pojištění	2 407,00	92,00	2 499,00
337 - Zdravotní pojištění	3 942,00	149,00	4 091,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	1 537,00		1 537,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		127 000,00	127 000,00
Dlouhodobé závazky			
451 - Dlouhodobé úvěry	189 300,00	-75 600,00	113 700,00

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
451 0200 - Dlouhodobé úvěry	189 300,00	-75 600,00	113 700,00

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat
-------------	-----------------------	-------

9. Stavý na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC; Zákł.běž účet dle peněž.	1 151 364,92	-315 027,33
CELKEM	1 151 364,92	-315 027,33

Konečný stav

Konečný stav

836 337,59

836 337,59

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	18 611,00	18 611,00	
Od státních fondů			
Celkem	18 611,00	18 611,00	

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98348	Volby do EP	18 611,00	18 611,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	18 611,00	18 611,00	

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

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

10.3. Přehled přijatých transferů 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	161 380,00		161 380,00