

Obec Mezihoří

IČO: 43313833

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2018

Fenix 8.71.004, 2004 - 2020 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 23.04.2019 20:52:49

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.5.2019

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

10.5.2019

Sejmuto z úřední desky dne:

Sejmuto z elektronické úřední desky dne:

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	835 374,27	1 494 237,46	1 232 825,68
VÝDAJE	441 044,92	319 716,86	1 773 040,97
SALDO	394 329,35	1 174 520,60	-540 215,29

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 232 825,68	849 650,00	1 253 210,00	145,10	98,37
VÝDAJE	1 773 040,97	607 200,00	1 962 060,00	292,00	90,37
SALDO	-540 215,29	242 450,00	-708 850,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE		1 350 000,00			
SALDO		-1 350 000,00			

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	875 927,20	745 990,00	882 210,00	117,42	99,29
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	13 468,48	9 240,00	13 480,00	145,76	99,91
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	343 430,00	94 420,00	357 520,00	363,73	96,06
CELKEM PŘÍJMY	1 232 825,68	849 650,00	1 253 210,00	145,10	98,37

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	773 963,50	655 000,00	779 080,00	118,16	99,34
Místní poplatky	29 354,00	27 990,00	29 510,00	104,87	99,47
Správní poplatky	100,00		100,00		100,00
Daň z nemovitosti	67 872,05	59 000,00	67 880,00	115,04	99,99
Ostatní daňové příjmy	4 637,65	4 000,00	5 640,00	115,94	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	45 330,40	45 602,34	54 033,09
Únor	50 326,00	50 986,73	62 423,29
Březen	51 766,06	61 993,65	65 894,18
Duben	40 929,42	37 547,40	45 785,58
Květen	41 289,03	47 815,99	56 014,72
Červen	64 247,18	65 444,40	78 658,64
Červenec	66 931,67	71 784,58	81 216,67
Srpen	46 200,24	49 336,41	61 130,38
Září	36 740,28	85 931,60	55 960,39
Říjen	31 622,20	51 809,48	66 175,20
Listopad	46 712,83	55 775,02	63 296,24
Prosinec	68 517,38	81 292,32	83 375,12
CELKEM	590 612,69	705 319,92	773 963,50

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 773 040,97	607 200,00	1 962 060,00	292,00	90,37
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		1 350 000,00			
CELKEM VÝDAJE	1 773 040,97	1 957 200,00	1 962 060,00	90,59	90,37

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	8 623,00	2,70	19 767,00	1,11
Ostatní platby za provedenou práci	74 050,00	23,16	90 803,00	5,12
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	62 784,00	19,64	159 170,00	8,98
Mzdové výdaje celkem	145 457,00	45,50	269 740,00	15,21
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	34 078,36	10,66	38 633,00	2,18
Nákupy vody, paliv a energie	17 006,00	5,32	17 509,00	0,99
Nákup služeb a ostatní nákupy	78 843,50	24,66	81 759,90	4,61
Opravy a údržba majetku	10 165,00	3,18	1 351 641,07	76,23
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	193,00	0,06	195,00	0,01
Výdaje z finančního vypořádání	21 073,00	6,59	11 734,00	0,66
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	2 215,00	0,69	1 193,00	0,07
Ostatní provozní výdaje celkem	163 573,86	51,16	1 502 664,97	84,75
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	10 686,00	3,34	636,00	0,04
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	10 686,00	3,34	636,00	0,04
Půjčené prostředky				
CELKEM	319 716,86	100,00	1 773 040,97	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	319 716,86	100,00	1 773 040,97	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	840 410,00		1 219 357,20	
Lesy a zemědělství	200,00	10 000,00	200,00	
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		690,00		693,00
Vodní hospodářství		1 350 500,00		1 351 704,07
Školství				
Kultura		12 000,00		500,00
Sport		6 000,00		3 741,00
Zájmová činnost				
Zdravotnictví		500,00		500,00
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		17 000,00		12 057,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	4 740,00	150,00	4 735,00	126,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	3 000,00	50 000,00	6 736,50	50 541,00
Veřejné prostranství		20 000,00		4 570,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		15 000,00		8 020,00
Zastupitelstvo		229 620,00		194 979,00
Správa úřadu		223 000,00		128 495,70
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 300,00	12 800,00	1 796,98	7 280,20
Ostatní finanční operace		9 940,00		9 834,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	849 650,00	1 957 200,00	1 232 825,68	1 773 040,97
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		1 107 550,00	540 215,29	
CELKEM		-1 107 550,00		-540 215,29

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	Měsíc	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		50 016,69	20 848,71	56 689,57	52 329,30	82 449,34	45 048,20
Únor		54 996,75	19 659,30	55 898,29	16 795,60	68 826,16	46 285,60
Březen		57 176,58	34 754,46	67 836,41	35 608,60	71 711,85	27 798,60
Duben		47 273,65	34 611,35	45 323,00	13 954,60	53 989,62	39 361,60
Květen		98 457,88	106 210,70	75 775,55	44 906,60	88 324,40	24 680,60
Červen		117 841,18	6 604,60	110 738,10	3 760,60	130 971,80	29 626,60
Červenec		73 212,21	15 642,60	82 074,97	19 332,60	317 202,10	29 131,20
Srpen		51 772,84	23 885,60	56 944,77	38 037,60	68 531,34	23 976,80
Září		51 845,14	38 218,60	95 597,02	25 069,60	98 467,47	330 248,94
Říjen		98 423,36	35 008,80	84 627,91	22 589,20	76 115,67	1 108 610,53
Listopad		51 964,85	28 627,60	362 000,71	24 288,60	69 580,51	31 606,50
Prosinec		82 393,14	76 972,60	400 731,16	23 043,96	106 655,42	36 665,80
CELKEM		835 374,27	441 044,92	1 494 237,46	319 716,86	1 232 825,68	1 773 040,97

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	540 215,29	1 107 550,00	708 850,00	48,78	76,21
FINANCOVÁNÍ CELKEM	540 215,29	1 107 550,00	708 850,00	48,78	76,21

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017	2018
-------	------	------	------

1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	835 374,27	1 494 237,46	1 232 825,68
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	10 058 184,90	11 229 246,37	10 693 805,00
8. Cizí zdroje	86 681,00	666 000,00	311 183,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	2 735 909,92	3 910 430,52	3 365 705,23
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11			
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	0,86	5,93	2,91
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	2 399 546,18	3 453 135,66	3 015 240,30
16. Oběžná aktiva	2 791 210,42	3 951 571,89	3 403 296,72
17. Krátkodobé závazky	86 681,00	666 000,00	311 183,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	32,20	5,93	10,94

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
311 - Odběratelé			739,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	23 160,00	28 720,00	28 490,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či		500,00	500,00
CELKEM	23 160,00	29 220,00	29 729,00

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
321 - Dodavatelé	5 272,00	6 953,00	3 917,00
331 - Zaměstnanci	10 560,00	15 234,00	20 102,00
337 - Zdravotní pojištění	649,00	649,00	1 777,00
342 - Jiné přímé daně	1 923,00	2 749,00	3 855,00
349 - Závazky k vyb. míst.vlád	60,00	10,00	
374 - Přijaté zálohy na transf	44 233,00	609 834,00	250 572,00
CELKEM	62 697,00	635 429,00	280 223,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2018

Účet - název	2016	2017	2018
--------------	------	------	------

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	6 801 738,45	6 801 738,45
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	108 287,65	93 425,65
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 284 353,26	-1 284 353,26
CELKEM	5 625 672,84	5 610 810,84

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 10 - Základní běžný účet ÚSC; běžný účet Česká spořitelna	3 508 739,54	2 850 719,45
231 12 - Základní běžný účet ÚSC; účet ČNB	401 690,98	514 985,78
261 40 - Pokladna; Pokladna		4 510,00
CELKEM	3 910 430,52	3 370 215,23

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	52 530,00	20 838,00	31 692,00
Od státních fondů			
Celkem	52 530,00	20 838,00	31 692,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	dotace volby prezidenta 2013	22 530,00		22 530,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR		9 834,00	-9 834,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	30 000,00	11 004,00	18 996,00
	Celkem ze státního rozpočtu	52 530,00	20 838,00	31 692,00

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	230 000,00		230 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	35 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	1 239,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 232 825,68
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,10

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	29 651,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 232 825,68
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,41

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	7 290 508,28
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
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	36 389,14	-36 389,14		36 389,14	-36 389,14		36 389,14	-36 389,14	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	69 000,00	-33 637,50	35 362,50	69 000,00	-37 087,50	31 912,50	69 000,00	-40 537,50	28 462,50
021 - Stavby	6 422 182,89	-1 681 159,17	4 741 023,72	6 422 182,89	-1 813 670,17	4 608 512,72	6 422 182,89	-1 946 181,17	4 476 001,72
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	320 175,53	-320 175,53		330 875,53	-330 875,53		343 709,33	-343 709,33	
031 - Pozemky	417 336,92		417 336,92	417 336,92		417 336,92	417 336,92		417 336,92
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	1 890,00		1 890,00	1 890,00		1 890,00	1 890,00		1 890,00
CELKEM	7 266 974,48	-2 071 361,34	5 195 613,14	7 277 674,48	-2 218 022,34	5 059 652,14	7 290 508,28	-2 366 817,14	4 923 691,14
z toho: oprávky k majetku celkem	-2 071 361,34			-2 218 022,34			-2 366 817,14		