

Obec Míčov-Sušice

IČO: 00270491

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2019

Fenix 8.51.003, 2004 - 2020 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 25.6.2020 20:19:05

1. Plnění rozpočtu za období 2017 - 2019

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	4,529,328.58	4,869,002.42	5,190,771.16
VÝDAJE	4,617,528.94	4,135,292.72	3,346,708.50
SALDO	-88,200.36	733,709.70	1,844,062.66

1.1. Běžný rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	4,918,667.88	4,551,300.00	4,580,300.00	108.07	107.39
VÝDAJE	2,691,764.50	2,832,000.00	3,465,000.00	95.05	77.68
SALDO	2,226,903.38	1,719,300.00	1,115,300.00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	272,103.28				
VÝDAJE	654,944.00	1,000,000.00	1,000,000.00	65.49	65.49
SALDO	-382,840.72	-1,000,000.00	-1,000,000.00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4,709,309.59	4,400,000.00	4,400,000.00	107.03	107.03
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	82,791.29	85,900.00	85,900.00	96.38	96.38
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	272,103.28				
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	126,567.00	65,400.00	94,400.00	193.53	134.08
CELKEM PŘÍJMY	5,190,771.16	4,551,300.00	4,580,300.00	114.05	113.33

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	4,072,299.50	3,665,000.00	3,665,000.00	111.11	111.11
Místní poplatky	204,171.60	320,000.00	320,000.00	63.80	63.80
Správní poplatky	550.00	1,000.00	1,000.00	55.00	55.00
Daň z nemovitosti	408,289.28	400,000.00	400,000.00	102.07	102.07
Ostatní daňové příjmy	23,999.21	14,000.00	14,000.00	171.42	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2019

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	241,760.70	271,462.58	334,802.08
Únor	268,865.51	314,161.05	311,026.55
Březen	285,821.00	323,510.95	329,962.76
Duben	209,644.77	226,191.01	250,089.49
Květen	251,517.65	270,279.39	299,690.63
Červen	338,891.57	389,240.98	378,553.22

Červenec	376,811.14	406,635.26	463,511.08
Srpen	259,577.79	305,408.58	308,759.25
Září	321,628.87	259,882.96	305,783.53
Říjen	259,518.63	306,590.98	311,392.93
Listopad	279,023.00	310,365.43	325,784.10
Prosinec	399,732.47	406,183.43	452,943.88
CELKEM	3,492,793.10	3,789,912.60	4,072,299.50

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2,691,764.50	2,832,000.00	3,465,000.00	95.05	77.68
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	654,944.00	1,000,000.00	1,000,000.00	65.49	65.49
CELKEM VÝDAJE	3,346,708.50	3,832,000.00	4,465,000.00	87.34	74.95

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2018 - 2019

Řádek	2018 skut	%	2019 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	284,231.00	6.87	340,439.00	10.17
Ostatní platby za provedenou práci	236,482.00	5.72	224,108.00	6.70
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	292,208.00	7.07	338,513.00	10.11
Mzdové výdaje celkem	812,921.00	19.66	903,060.00	26.98
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	535,861.26	12.96	258,857.04	7.73
Nákupy vody, paliv a energie	159,862.10	3.87	245,101.86	7.32
Nákup služeb a ostatní nákupy	681,877.73	16.49	1,029,778.51	30.77
Opravy a údržba majetku	731,989.00	17.70	95,136.09	2.84
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	195.00	0.00	195.00	0.01
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	13,609.00	0.33	12,179.00	0.36
Ostatní provozní výdaje celkem	2,123,394.09	51.35	1,641,247.50	49.04
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	138,735.00	3.35	147,457.00	4.41
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	138,735.00	3.35	147,457.00	4.41

Půjčené prostředky				
CELKEM	3,075,050.09	74.36	2,691,764.50	80.43
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	1,006,859.63	24.35	558,144.00	16.68
Nákup pozemků	1,000.00	0.02		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	52,383.00	1.27		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			96,800.00	2.89
Pořízení vlastního majetku celkem	1,060,242.63	25.64	654,944.00	19.57
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	1,060,242.63	25.64	654,944.00	19.57
VÝDAJE CELKEM	4,135,292.72	100.00	3,346,708.50	100.00

3.2. Závazné ukazatele 2019

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	4,465,400.00		4,835,876.59	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví			51.26	
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		150,000.00		74,955.32
Vodní hospodářství				
Školství				24,000.00
Kultura	2,500.00	165,000.00	300.00	324,135.86
Sport		70,000.00		70,000.00
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				

Bytové hospodářství	42,000.00	250,000.00	44,753.00	25,202.81
Veřejné osvětlení		50,000.00		82,064.00
Pohřebnictví	2,000.00	2,000.00	9,948.00	33,648.00
Zásobování teplem	9,000.00	45,000.00	25,461.00	41,652.00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady		810,000.00		864,364.14
Veřejné prostranství		250,000.00		274,821.08
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy		200,000.00		
Hasiči a městská policie		70,000.00		65,575.20
Zastupitelstvo		450,000.00		415,786.54
Správa úřadu	30,000.00	1,250,000.00	8,253.00	1,041,723.35
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	400.00	70,000.00	266,128.31	8,780.20
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	4,551,300.00	3,832,000.00	5,190,771.16	3,346,708.50
Příjmy z financování			28,280.00	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)	719,300.00			1,872,342.66
CELKEM		719,300.00		1,844,062.66

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2017 - 2019

Rok	Měsíc	Skutečnost 2017		Skutečnost 2018		Skutečnost 2019	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		291,427.72	180,313.97	409,379.00	186,625.37	358,809.30	213,481.69
Únor		331,419.18	257,482.15	367,497.12	266,228.56	363,099.53	116,230.02
Březen		369,417.17	149,919.81	409,813.62	205,874.14	398,016.43	238,107.63
Duben		221,622.27	169,664.24	307,305.68	139,291.98	324,067.16	224,562.11
Květen		304,393.89	237,056.82	297,076.13	223,592.56	359,264.19	273,416.07
Červen		657,216.15	353,816.06	650,276.07	527,140.72	656,886.14	132,376.78
Červenec		407,265.71	323,909.51	432,665.93	603,998.06	505,166.65	440,192.73
Srpen		438,145.40	232,730.89	489,660.42	825,877.30	345,458.88	420,054.30
Září		374,703.80	169,314.46	343,303.88	142,047.25	341,415.96	501,160.79
Říjen		304,043.30	742,938.28	328,067.67	393,364.49	364,052.60	315,611.17
Listopad		302,813.25	249,920.13	325,809.17	274,424.66	612,998.95	161,492.10
Prosinec		526,860.74	1,550,462.62	508,147.73	346,827.63	561,535.37	310,023.11
CELKEM		4,529,328.58	4,617,528.94	4,869,002.42	4,135,292.72	5,190,771.16	3,346,708.50

5. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1,872,342.66	-719,300.00	-115,300.00	260.30	1,623.89
Oper.z peněž.úctů organizace	28,280.00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1,844,062.66	-719,300.00	-115,300.00	256.37	1,599.36

6. Monitoring obcí

Popis	2017	2018	2019
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	4,529,328.58	4,869,002.42	5,190,771.16
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	21,093,311.82	23,576,797.15	26,031,615.59
8. Cizí zdroje	211,239.00	192,849.77	185,067.62
9. Stav na bankovních účtech celkem	5,610,335.45	6,315,765.15	8,188,107.81
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	1.00	0.82	0.71
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	4,185,019.43	4,278,922.44	6,468,154.32
16. Oběžná aktiva	5,789,753.45	6,438,447.15	8,278,247.81
17. Krátkodobé závazky	211,239.00	192,849.77	185,067.62
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	27.41	33.39	44.73

7. Pohledávky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
311 - Odběratelé	36,681.00	2,753.00	
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	96,380.00	87,173.00	89,760.00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	12,819.00		
377 - Ostatní krátkodobé pohle	32,886.00	3,655.00	
469 - Ostatní dlouhodobé pohle	6,000.00	3,000.00	1,800.00
CELKEM	184,766.00	96,581.00	91,560.00
Z toho: Opravné položky k pohl	-700.00		-1,200.00

8. Závazky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
321 - Dodavatelé	35,227.00	4,893.77	34,873.62
331 - Zaměstnanci	60,443.00	73,303.00	40,053.00
336 - Sociální pojištění	7,126.00		2,714.00
337 - Zdravotní pojištění	7,063.00	3,767.00	1,620.00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe		13,476.00	6,396.00
374 - Přijaté zálohy na transf			9,651.00
CELKEM	109,859.00	95,439.77	95,307.62

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2019

Účet - název	2017	2018	2019
---------------------	-------------	-------------	-------------

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2019

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	12,310,164.00	12,310,164.00
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	319,625.11	315,621.87
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-2,234,088.22	-2,234,088.22
408 - Opravy předch. účetních období		3,531,395.60
CELKEM	10,395,700.89	13,923,093.25

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2019

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
--------------------	-----------------------	--------------------------

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2019

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ	5,828,252.98	7,616,327.84
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ - ČNB	487,512.17	571,779.97
CELKEM	6,315,765.15	8,188,107.81

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	29,000.00	19,349.00	9,651.00
Od státních fondů			
Celkem	29,000.00	19,349.00	9,651.00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2019 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98348	volby Evropského parlamentu	29,000.00	19,349.00	9,651.00
	Celkem ze státního rozpočtu	29,000.00	19,349.00	9,651.00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2019 od státních fondů

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

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2019 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4129	Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú.	32,167.00		
4134	Převody z rozpočtových účtů	10,000.00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	1,800.00
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5,190,771.16
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	85,656.62
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5,190,771.16
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1.65

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2019

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	17,753,367.78
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2019

Účet - popis	2017			2018			2019		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	108,382.05	-108,382.05		108,382.05	-108,382.05		108,382.05	-108,382.05	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	222,530.00	-211,404.00	11,126.00	222,530.00	-211,404.00	11,126.00	222,530.00	-212,435.00	10,095.00
021 - Stavby	3,952,612.17	-1,787,712.00	2,164,900.17	7,536,390.77	-5,451,316.60	2,085,074.17	8,094,534.77	-2,027,095.00	6,067,439.77
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1,863,737.00	-391,592.00	1,472,145.00	1,863,737.00	-478,976.00	1,384,761.00	1,960,537.00	-566,360.00	1,394,177.00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	905,108.33	-905,108.33		1,077,421.33	-1,077,421.33		1,083,391.11	-1,083,391.11	
031 - Pozemky	3,109,894.85		3,109,894.85	3,107,888.85		3,107,888.85	3,106,992.85		3,106,992.85
042 - Nedokončený dl. hmotný m	1,915,593.97		1,915,593.97						
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	3,219,000.00		3,219,000.00	3,219,000.00		3,219,000.00	3,174,000.00		3,174,000.00
CELKEM	15,296,858.37	-3,404,198.38	11,892,659.99	17,135,350.00	-7,327,499.98	9,807,850.02	17,750,367.78	-3,997,663.16	13,752,704.62
z toho: oprávky k majetku celkem	-3,404,198.38			-7,327,499.98			-3,997,663.16		

Vyvěšeno: 25.6.2020

Sejmuto: