

Obec Mičov-Sušice
IČO: 00270491

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2018
Fenix 8.51.003, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 11.06.2019 20:13:42

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	4 001 844,40	4 529 328,58	4 869 002,42
VÝDAJE	2 767 286,97	4 617 528,94	4 135 292,72
SALDO	1 234 557,43	-88 200,36	733 709,70

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	4 675 952,42	4 310 200,00	4 378 100,00	108,49	106,80
VÝDAJE	3 075 050,09	3 410 000,00	3 658 900,00	90,18	84,04
SALDO	1 600 902,33	900 200,00	719 200,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	193 050,00		170 000,00		113,56
VÝDAJE	1 060 242,63	900 000,00	1 311 000,00	117,80	80,87
SALDO	-867 192,63	-900 000,00	-1 141 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 436 321,17	4 153 400,00	4 153 400,00	106,81	106,81
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	110 785,25	95 900,00	95 900,00	115,52	115,52
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	23 050,00				
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	298 846,00	60 900,00	298 800,00	490,72	100,02
CELKEM PŘÍJMY	4 869 002,42	4 310 200,00	4 548 100,00	112,96	107,06

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 789 912,60	3 477 400,00	3 477 400,00	108,99	108,99
Místní poplatky	206 474,02	235 000,00	235 000,00	87,86	87,86
Správní poplatky	700,00				
Daň z nemovitosti	414 788,44	420 000,00	420 000,00	98,76	98,76
Ostatní daňové příjmy	24 446,11	21 000,00	21 000,00	116,41	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	233 442,95	241 760,70	271 462,58
Únor	246 519,04	268 865,51	314 161,05
Březen	242 667,53	285 821,00	323 510,95
Duben	199 211,47	209 644,77	226 191,01
Květen	204 390,69	251 517,65	270 279,39
Červen	248 212,60	338 891,57	389 240,98

Červenec	311 689,68	376 811,14	406 635,26
Srpen	247 648,49	259 577,79	305 408,58
Září	266 584,05	321 628,87	259 882,96
Říjen	230 793,80	259 518,63	306 590,98
Listopad	245 500,00	279 023,00	310 365,43
Prosinec	370 709,23	399 732,47	406 183,43
CELKEM	3 047 369,53	3 492 793,10	3 789 912,60

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 075 050,09	3 410 000,00	3 658 900,00	90,18	84,04
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 060 242,63	900 000,00	1 311 000,00	117,80	80,87
CELKEM VÝDAJE	4 135 292,72	4 310 000,00	4 969 900,00	95,95	83,21

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	353 685,00	7,66	284 231,00	6,87
Ostatní platby za provedenou práci	163 373,00	3,54	236 482,00	5,72
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	301 218,00	6,52	292 208,00	7,07
Mzdové výdaje celkem	818 276,00	17,72	812 921,00	19,66
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	225 613,30	4,89	535 861,26	12,96
Nákupy vody, paliv a energie	200 065,90	4,33	159 862,10	3,87
Nákup služeb a ostatní nákupy	853 763,27	18,49	681 877,73	16,49
Opravy a údržba majetku	153 021,50	3,31	731 989,00	17,70
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	1 111,00	0,02	195,00	0,00
Výdaje z finančního vypořádání	12 350,00	0,27		
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	44 491,00	0,96	13 609,00	0,33
Ostatní provozní výdaje celkem	1 490 415,97	32,28	2 123 394,09	51,35
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	108 640,00	2,35	138 735,00	3,35
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	108 640,00	2,35	138 735,00	3,35

Půjčené prostředky				
CELKEM	2 417 331,97	52,35	3 075 050,09	74,36
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	1 899 304,97	41,13	1 006 859,63	24,35
Nákup pozemků			1 000,00	0,02
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	89 000,00	1,93	52 383,00	1,27
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	211 892,00	4,59		
Pořízení vlastního majetku celkem	2 200 196,97	47,65	1 060 242,63	25,64
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 200 196,97	47,65	1 060 242,63	25,64
VÝDAJE CELKEM	4 617 528,94	100,00	4 135 292,72	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění	Příjmy		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Oblasti činnosti				
Pokladní správa	4 214 300,00		4 735 167,17	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví			51,26	
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		800 000,00		665 211,50
Vodní hospodářství				
Školství				
Kultura	2 500,00	152 000,00	2 200,00	189 042,00
Sport		70 000,00		70 000,00
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				

Bytové hospodářství	80 000,00	35 000,00	37 637,00	463 712,26
Veřejné osvětlení		450 000,00		762 014,63
Pohřebnictví	2 000,00	2 000,00	2 760,00	1 943,00
Zásobování teplem	9 000,00	20 000,00	32 860,00	48 930,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady		405 000,00	28 531,00	427 611,00
Veřejné prostranství		400 000,00		308 450,70
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy		200 000,00		
Hasiči a městská policie		70 000,00		50 206,20
Zastupitelstvo		350 000,00		378 763,75
Správa úřadu	2 000,00	1 286 000,00	29 295,95	735 250,48
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	400,00	70 000,00	500,04	33 702,20
Ostatní finanční operace				455,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	4 310 200,00	4 310 000,00	4 869 002,42	4 135 292,72
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				28 280,00
Použitá rezerva (z BÚ)	200,00			705 429,70
CELKEM		200,00		733 709,70

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	Měsíc	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		255 724,83	237 300,86	291 427,72	180 313,97	409 379,00	186 625,37
Únor		309 204,63	167 227,72	331 419,18	257 482,15	367 497,12	266 228,56
Březen		375 382,26	259 551,61	369 417,17	149 919,81	409 813,62	205 874,14
Duben		251 712,76	132 293,77	221 622,27	169 664,24	307 305,68	139 291,98
Květen		226 942,64	298 110,43	304 393,89	237 056,82	297 076,13	223 592,56
Červen		530 084,09	214 594,68	657 216,15	353 816,06	650 276,07	527 140,72
Červenec		342 713,32	158 329,40	407 265,71	323 909,51	432 665,93	603 998,06
Srpen		410 527,44	139 958,99	438 145,40	232 730,89	489 660,42	825 877,30
Září		303 877,45	167 981,01	374 703,80	169 314,46	343 303,88	142 047,25
Říjen		269 816,18	228 468,42	304 043,30	742 938,28	328 067,67	393 364,49
Listopad		271 714,06	167 576,97	302 813,25	249 920,13	325 809,17	274 424,66
Prosinec		454 144,74	595 893,11	526 860,74	1 550 462,62	508 147,73	346 827,63
CELKEM		4 001 844,40	2 767 286,97	4 529 328,58	4 617 528,94	4 869 002,42	4 135 292,72

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-705 429,70	-200,00	421 800,00	352 714,85	
Oper.z peněž.úctů organizace	-28 280,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-733 709,70	-200,00	421 800,00	366 854,85	

6. Monitoring obcí

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

1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	4 001 844,40	4 529 328,58	4 869 002,42
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	18 924 649,89	21 093 311,82	23 576 797,15
8. Cizí zdroje	175 160,29	211 239,00	192 849,77
9. Stav na bankovních účtech celkem	5 693 931,81	5 610 335,45	6 315 765,15
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	0,93	1,00	0,82
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	4 003 747,46	4 185 019,43	4 278 922,44
16. Oběžná aktiva	5 796 928,21	5 789 753,45	6 438 447,15
17. Krátkodobé závazky	175 160,29	211 239,00	192 849,77
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	33,09	27,41	33,39

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
311 - Odběratelé		36 681,00	2 753,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	81 788,40	96 380,00	87 173,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	500,00		
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	14 900,00	12 819,00	
377 - Ostatní krátkodobé pohle		32 886,00	3 655,00
469 - Ostatní dlouhodobé pohle	19 000,00	6 000,00	3 000,00
CELKEM	116 188,40	184 766,00	96 581,00
Z toho: Opravné položky k pohl		-700,00	

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
321 - Dodavatelé	26 413,89	35 227,00	4 893,77
331 - Zaměstnanci	52 549,00	60 443,00	73 303,00
336 - Sociální pojištění	3 544,00	7 126,00	
337 - Zdravotní pojištění	5 865,00	7 063,00	3 767,00
341 - Daň z příjmů	5 000,00		
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe			13 476,00
CELKEM	93 371,89	109 859,00	95 439,77

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	12 310 164,00	12 310 164,00
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	150 000,00	319 625,11
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-2 234 088,22	-2 234 088,22
CELKEM	10 226 075,78	10 395 700,89

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2018

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

11. Stavby na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2018

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ	5 251 534,08	5 828 252,98
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ - ČNB	358 801,37	487 512,17
CELKEM	5 610 335,45	6 315 765,15

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	67 946,00	67 946,00	
Od státních fondů			
Celkem	67 946,00	67 946,00	

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	VOLBA PREZIDENTA 2013	22 946,00	22 946,00	
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	45 000,00	45 000,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	67 946,00	67 946,00	

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
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	170 000,00		170 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	6 408,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	3 000,00
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	4 869 002,42
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,13

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	95 439,77
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	4 869 002,42
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,96

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	17 138 350,00
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	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	-187 839,00	34 691,00	222 530,00	-211 404,00	11 126,00	222 530,00	-211 404,00	11 126,00
021 - Stavby	3 740 720,17	-1 717 446,00	2 023 274,17	3 952 612,17	-1 787 712,00	2 164 900,17	7 536 390,77	-5 451 316,60	2 085 074,17
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 774 737,00	-306 065,00	1 468 672,00	1 863 737,00	-391 592,00	1 472 145,00	1 863 737,00	-478 976,00	1 384 761,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	932 175,33	-932 175,33		905 108,33	-905 108,33		1 077 421,33	-1 077 421,33	
031 - Pozemky	3 111 177,13		3 111 177,13	3 109 894,85		3 109 894,85	3 107 888,85		3 107 888,85
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	3 219 000,00		3 219 000,00
CELKEM	13 108 721,68	-3 251 907,38	9 856 814,30	15 296 858,37	-3 404 198,38	11 892 659,99	17 135 350,00	-7 327 499,98	9 807 850,02
z toho: oprávky k majetku celkem	-3 251 907,38			-3 404 198,38			-7 327 499,98		