

Mikroregion Vysokomýtsko
IČO: 70903875

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2018
Fenix 8.41.008, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 24.4.2019 14:43:32

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	1 031 755,00	2 024 474,89	3 902 104,29
VÝDAJE	1 122 566,60	1 823 163,07	3 752 559,13
SALDO	-90 811,60	201 311,82	149 545,16

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY	3 246 415,15	1 205 000,00	3 398 000,00	269,41	95,54
VÝDAJE	2 981 160,13	1 205 000,00	3 282 000,00	247,40	90,83
SALDO	265 255,02		116 000,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY	655 689,14		656 000,00		99,95
VÝDAJE	771 399,00		772 000,00		99,92
SALDO	-115 709,86		-116 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		1 000,00	1 000,00		
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	3 902 104,29	1 204 000,00	4 053 000,00	324,10	96,28
CELKEM PŘÍJMY	3 902 104,29	1 205 000,00	4 054 000,00	323,83	96,25

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně					
Místní poplatky					
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti					
Ostatní daňové příjmy					

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden			
Únor			
Březen			
Duben			
Květen			
Červen			
Červenec			
Srpen			
Září			
Říjen			
Listopad			
Prosinec			
CELKEM			

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 981 160,13	1 205 000,00	3 282 000,00	247,40	90,83
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	771 399,00		772 000,00		99,92
CELKEM VÝDAJE	3 752 559,13	1 205 000,00	4 054 000,00	311,42	92,56

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					
Ostatní platby za provedenou práci	199 112,00	10,92	350 048,00	9,33	
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)					
Mzdové výdaje celkem	199 112,00	10,92	350 048,00	9,33	
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	126 524,00	6,94	1 319 176,29	35,15	
Nákupy vody, paliv a energie					
Nákup služeb a ostatní nákupy	844 572,20	46,32	524 402,60	13,97	
Opravy a údržba majetku	211 072,15	11,58	778 034,24	20,73	
Daně (daň z převodu nemovitostí...)					
Výdaje z finančního vypořádání					
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	8 709,00	0,48	9 499,00	0,25	
Ostatní provozní výdaje celkem	1 190 877,35	65,32	2 631 112,13	70,12	
Transfery příspěvkovým organizacím					
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s					
Transfery jiným subjektům					
Transfery "průtokové" - soc.dávky					
Převody vlastním fondům nekonsolidované					
Neinvestiční transfery celkem					
Půjčené prostředky					
CELKEM	1 389 989,35	76,24	2 981 160,13	79,44	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
SW + výpočetní technika					
Pořízení budov, staveb	433 173,72	23,76			
Nákup pozemků					
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			771 399,00	20,56	
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)					
Pořízení vlastního majetku celkem	433 173,72	23,76	771 399,00	20,56	
Investiční transfery vlastním organizacím					
Investiční transfery jiným subjektům					
Investiční transfery celkem					
Půjčené prostředky					
CELKEM	433 173,72	23,76	771 399,00	20,56	
VÝDAJE CELKEM	1 823 163,07	100,00	3 752 559,13	100,00	

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	1 204 000,00		3 902 104,29	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje				
Vodní hospodářství				
Školství				
Kultura				
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení				
Pohřebnictví				
Zásobování teplem		1 201 000,00		1 768 827,53
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady				1 980 129,00
Veřejné prostranství				
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo				
Správa úřadu				
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	4 000,00		3 602,60
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	1 205 000,00	1 205 000,00	3 902 104,29	3 752 559,13
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				149 545,16
CELKEM				149 545,16

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		10 747,00				47 230,00
Únor		10 531,00		9 375,00		140 579,00
Březen		294 284,00	536 310,14	50 001,60		120 677,00
Duben	312 990,00	51 088,00	312 975,00	186 157,00	353 280,00	179 727,00
Květen		244,00		53 580,00	17 550,00	97 942,00
Červen		244,00	450 000,00	139 277,00	2 000,00	90 584,00
Červenec		244,00		230 848,80	1 142 515,87	58 338,80
Srpen	300 000,00	3 244,00		117 918,00		50 447,00
Září		244,00		135 654,00		58 718,00
Říjen		9 244,00	257 478,00	122 687,00		199 875,00
Listopad	321 965,00	629 294,00	448 214,75	199 663,10	2 062 621,31	100 874,80
Prosinec	96 800,00	113 158,60	19 497,00	578 001,57	324 137,11	2 607 566,53
CELKEM	1 031 755,00	1 122 566,60	2 024 474,89	1 823 163,07	3 902 104,29	3 752 559,13

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR	
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-149 545,16					
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-149 545,16					

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017	2018	
1. Počet obyvatel obce				
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	1 031 755,00	2 024 474,89	3 902 104,29	
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	12 728 714,37	13 489 723,91	15 729 844,36	
8. Cizí zdroje		46 960,00		
9. Stav na bankovních účtech celkem	256 334,37	457 646,19	607 191,35	
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		0,35		
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8				
15. 8-leté saldo	-32 162,08	45 710,08	79 477,66	
16. Oběžná aktiva	256 334,37	457 646,19	607 191,35	
17. Krátkodobé závazky		46 960,00		
18. Celková likvidita ř.16/ř.17		9,75		

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis 2016 2017 2018

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
331 - Zaměstnanci		39 916,00	
342 - Jiné přímé daně		7 044,00	
CELKEM		46 960,00	

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2018

Účet - název 2016 2017 2018

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	2 325 625,08		2 325 625,08
Od státních fondů			
Celkem	2 325 625,08		2 325 625,08

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	dotace eu zaměstnanost	642 515,87		642 515,87
15011	neinvest.doatce	1 027 420,07		1 027 420,07
15974	dotace 2018	655 689,14		655 689,14
	Celkem ze státního rozpočtu	2 325 625,08		2 325 625,08

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
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	1 076 479,21	373 000,00	1 038 000,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	500 000,00		500 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	2 763 000,00		

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	3 902 104,29
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 902 104,29
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	15 122 653,01
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	9 450,00	-9 450,00		9 450,00	-9 450,00		9 450,00	-9 450,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	4 475 115,00	-596 682,00	3 878 433,00	4 475 115,00	-895 023,00	3 580 092,00	4 475 115,00	-1 193 364,00	3 281 751,00
022 - Sam.mov.věci a soubory m	7 437 553,00	-1 193 677,00	6 243 876,00	7 870 726,72	-1 937 432,00	5 933 294,72	8 642 125,72	-2 724 505,00	5 917 620,72
028 - Drobný dlouhodobý hmot.m	271 652,00	-271 652,00		398 176,00	-398 176,00		1 717 352,29	-1 717 352,29	
042 - Nedokončený dl. hmotný m	278 610,00		278 610,00	278 610,00		278 610,00	278 610,00		278 610,00
CELKEM	12 472 380,00	-2 071 461,00	10 400 919,00	13 032 077,72	-3 240 081,00	9 791 996,72	15 122 653,01	-5 644 671,29	9 477 981,72
z toho: oprávkky k majetku celkem	-2 071 461,00			-3 240 081,00			-5 644 671,29		