

Obecní úřad Veliš
IČO: 00232921

Závěrečný účet za rok 2017
(v Kč)

Obecní úřad Veliš
IČ:00232921

Závěrečný účet za rok 2017

Obec Veliš hospodařila v roce 2017 na základě schváleného rozpočtu na rok 2017, který byl schválen na zasedání OZ dne 31.3.2017. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce dne 2.3.2017 a sejmut dne 31.3.2017. OZ dne 25.11.2017 schválilo výplatu mezd za prosinec 2016. V tomto usnesení rozhodlo, že mzda za prosinec 2016 bude vyplacena v měsíci lednu 2017, čímž se stane výdajem roku 2017.

V roce 2017 OZ projednalo a schválilo tato rozpočtová opatření.

Rozpočtové opatření č.1	Schváleno dne 2.5.2017
Rozpočtové opatření č.2	Schváleno dne 30.6.2017
Rozpočtové opatření č.3	Schváleno dne 30.8.2017
Rozpočtové opatření č.4	Schváleno dne 11.10.2017
Rozpočtové opatření č.5	Schváleno dne 4.12.2017

OZ projednalo a schválilo dne 31.3.2017 "Účetní závěrku obce Veliš za rok 2016"

OZ projednalo a schválilo dne 30.6.2017 "Závěrečný účet obce Veliš za rok 2016"

Přezkoumání hospodaření obce Veliš provedl Krajský úřad Středočeského kraje ve dnech 14.9.2017 a 13.4.2018 s tímto závěrem:
„Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“

Závěrem lze konstatovat, že obec Veliš hospodařila v roce 2017 v souladu se schváleným rozpočtem, resp. v souladu s rozpočtem, jehož změny schválilo v průběhu roku zastupitelstvo obce rozpočtovými opatřeními.

Ve Veliši 27.6.2018

Petr Mach – starosta obce

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	5 112 317,37	6 143 806,97	1 667 833,90
VÝDAJE	4 479 574,09	5 112 287,72	925 284,07
SALDO	632 743,28	1 031 519,25	742 549,83

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 651 873,90	5 372 300,00	5 372 300,00	30,75	30,75
VÝDAJE	920 349,07	5 290 360,00	5 290 360,00	17,40	17,40
SALDO	731 524,83	81 940,00	81 940,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	15 960,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,64	0,64
VÝDAJE	4 935,00	5 193 940,00	5 193 940,00	0,10	0,10
SALDO	11 025,00	-2 693 940,00	-2 693 940,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 468 958,90	4 858 000,00	4 858 000,00	30,24	30,24
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	148 263,00	434 000,00	434 000,00	34,16	34,16
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	15 960,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,64	0,64
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	34 652,00	80 300,00	80 300,00	43,15	43,15
CELKEM PŘÍJMY	1 667 833,90	7 872 300,00	7 872 300,00	21,19	21,19

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 428 690,98	4 315 000,00	4 315 000,00	33,11	33,11
Místní poplatky	29 000,00	52 000,00	52 000,00	55,77	55,77
Správní poplatky	200,00	1 000,00	1 000,00	20,00	20,00
Daň z nemovitosti	4 144,91	465 000,00	465 000,00	0,89	0,89
Ostatní daňové příjmy	6 923,01	25 000,00	25 000,00	27,69	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	274 634,00	291 640,84	317 117,18
Únor	306 125,08	324 216,79	366 580,12
Březen	420 518,34	419 111,25	481 078,58
Duben	240 401,72	238 460,27	263 915,10
Květen	246 711,42	303 837,93	
Červen	376 972,82	407 316,15	
Červenec	420 451,11	454 048,73	
Srpen	281 666,40	313 076,92	
Září	347 600,01	312 414,88	
Říjen	277 574,08	290 319,42	
Listopad	296 012,11	325 481,50	
Prosinec	456 347,22	466 771,38	
CELKEM	3 945 014,31	4 146 696,06	1 428 690,98

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	920 349,07	5 290 360,00	5 290 360,00	17,40	17,40
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 935,00	5 193 940,00	5 193 940,00	0,10	0,10
CELKEM VÝDAJE	925 284,07	10 484 300,00	10 484 300,00	8,83	8,83

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	276 346,00	5,41	109 548,00	11,84
Ostatní platby za provedenou práci	238 106,00	4,66	42 745,00	4,62
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	308 160,00	6,03	131 622,00	14,23
Mzdové výdaje celkem	822 612,00	16,09	283 915,00	30,68
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	170 587,60	3,34	57 796,25	6,25
Nákupy vody, paliv a energie	254 482,00	4,98	74 743,00	8,08
Nákup služeb a ostatní nákupy	524 044,80	10,25	125 627,38	13,58
Opravy a údržba majetku	171 800,08	3,36	52 493,54	5,67
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	77 756,00	1,52	108 240,00	11,70
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	37 996,95	0,74	69 875,90	7,55
Ostatní provozní výdaje celkem	1 236 667,43	24,19	488 776,07	52,82
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	269 292,29	5,27	147 658,00	15,96
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	269 292,29	5,27	147 658,00	15,96
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 328 571,72	45,55	920 349,07	99,47
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků	2 783 716,00	54,45	4 935,00	0,53
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	2 783 716,00	54,45	4 935,00	0,53
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 783 716,00	54,45	4 935,00	0,53
VÝDAJE CELKEM	5 112 287,72	100,00	925 284,07	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	4 938 300,00		1 503 610,90	
Lesy a zemědělství	190 000,00	70 000,00	71 931,00	39 348,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod	6 000,00	80 000,00	2 303,00	17 403,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		364 560,00		82 238,00
Vodní hospodářství	120 000,00	430 000,00	44 022,00	58 629,25
Školství		34 000,00		
Kultura	2 000,00	151 000,00		19 959,00
Sport		70 000,00		1 584,00
Zájmová činnost		20 000,00		
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		90 000,00	24 643,00	13 559,00
Pohřebnictví		200 000,00		2 200,00
Zásobování teplem	2 604 000,00	7 114 940,00	16 960,00	24 035,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady		208 000,00		44 515,00
Veřejné prostranství		290 000,00		45 335,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		70 000,00	3 140,00	49 960,00
Zastupitelstvo		411 800,00		157 320,00
Správa úřadu	12 000,00	800 000,00	1 000,00	257 754,92
Mezinárodní spolupráce				

Daně, pojištění a úroky	30 000,00	224,00	7 703,90
Ostatní finanční operace	50 000,00		103 740,00
Ostatní nezařazené			
Celkem	7 872 300,00	10 484 300,00	1 667 833,90
Příjmy z financování			
Výdaje z financování	684 000,00		228 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)	3 296 000,00		514 549,83
CELKEM	-3 980 000,00		742 549,83

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	Měsíc	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		288 217,47	254 548,60	341 591,44	143 570,10	383 114,00	136 883,17
Únor		330 981,02	357 366,98	1 174 067,72	3 133 808,88	382 339,05	157 321,70
Březen		475 953,72	334 874,70	449 369,90	244 206,65	584 867,69	377 408,90
Duben		282 973,83	141 110,10	295 853,86	162 407,10	317 513,16	253 670,30
Květen		271 206,51	178 974,16	352 743,31	223 380,79		
Červen		704 684,41	1 048 687,60	744 094,36	143 605,60		
Červenec		456 127,40	123 840,60	480 461,79	210 681,70		
Srpen		297 362,40	383 634,90	367 785,10	180 890,90		
Září		395 819,50	125 474,10	369 604,83	184 101,20		
Říjen		427 327,40	541 393,70	368 506,74	131 107,30		
Listopad		346 152,18	636 947,65	478 099,78	195 819,90		
Prosinec		835 511,53	352 721,00	721 628,14	158 707,60		
CELKEM		5 112 317,37	4 479 574,09	6 143 806,97	5 112 287,72	1 667 833,90	925 284,07

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-514 549,83	3 296 000,00	3 296 000,00		
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-228 000,00	-684 000,00	-684 000,00	33,33	33,33
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-742 549,83	2 612 000,00	2 612 000,00		

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017	2018
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	5 112 317,37	6 143 806,97	1 667 833,90
3. Úroky		14 159,95	4 844,90
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků		570 000,00	228 000,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4		584 159,95	232 844,90
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2		9,51	13,96
7. Aktiva celkem	55 097 304,82	61 030 734,07	
8. Cizí zdroje	128 451,00	3 295 739,00	
9. Stav na bankovních účtech celkem	3 640 987,27	6 886 221,52	
10. Úvěry a komunální dluhopisy		3 134 610,00	

11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11		3 134 610,00	
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	0,23	5,40	
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8		95,11	
15. 8-leté saldo	5 176 763,25	4 444 511,57	4 951 561,44
16. Oběžná aktiva	3 880 569,27	7 061 371,52	
17. Krátkodobé závazky	128 451,00	161 129,00	
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	30,21	43,82	

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	239 250,00	172 750,00	81 840,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či		2 394,00	600,00
CELKEM	239 250,00	175 144,00	82 440,00

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
331 - Zaměstnanci	34 426,00	37 052,00	52 805,00
336 - Sociální zabezpečení	5 387,00	5 699,00	5 699,00
337 - Zdravotní pojištění	5 782,00	5 916,00	7 241,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	8 186,00	8 722,00	11 632,00
CELKEM	53 781,00	57 389,00	77 377,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2018

Účet - název	2016	2017	2018
451 00 - Dlouhodobé úvěry		3 134 610,00	2 906 610,00
CELKEM		3 134 610,00	2 906 610,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	48 214 029,15	48 214 029,15
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-3 099 316,48	-3 099 316,48
CELKEM	45 114 712,67	45 114 712,67

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2018

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

11. Stavů na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2018

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	4 906 574,02	5 377 015,85
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	1 979 647,50	2 023 755,50
CELKEM	6 886 221,52	7 400 771,35

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	11 820,00	11 820,00	
Od státních fondů			
Celkem	11 820,00	11 820,00	

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	Volby prezidenta	11 820,00	11 820,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	11 820,00	11 820,00	

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
---------	------------------	------------	--------------------	---------------------

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	600,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 667 833,90
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,04

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	77 377,00
Dlouhodobé závazky	3 020 610,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 667 833,90
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	4,64

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	53 958 337,55
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2018

Účet - popis	2016			
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	86 859,10	-86 859,10		86 859,10
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	196 255,00	-41 664,00	154 591,00	196 255,00
021 - Stavby	18 298 872,09	-2 885 185,50	15 413 686,59	18 016 963,09
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	723 356,00	-440 509,40	282 846,60	723 356,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 590 539,93	-1 590 539,93		1 572 919,93
031 - Pozemky	30 274 868,43		30 274 868,43	33 327 024,43
032 - Kulturní předměty	25 985,00		25 985,00	25 985,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	20 000,00		20 000,00	20 000,00
CELKEM	51 216 735,55	-5 044 757,93	46 171 977,62	53 969 362,55
z toho: oprávky k majetku celkem		-5 044 757,93		-5 367 888,93

2017			2018	
Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
-86 859,10		86 859,10	-86 859,10	
-44 640,00	151 615,00	196 255,00	-45 632,00	150 623,00
-3 210 828,50	14 806 134,59	18 016 963,09	-3 317 476,50	14 699 486,59
-452 641,40	270 714,60	723 356,00	-453 345,40	270 010,60
-1 572 919,93		1 572 919,93	-1 572 919,93	
	33 327 024,43	33 315 999,43		33 315 999,43
	25 985,00	25 985,00		25 985,00
	20 000,00	20 000,00		20 000,00
-5 367 888,93	48 601 473,62	53 958 337,55	-5 476 232,93	48 482 104,62
		-5 476 232,93		