

Návrh Závěrečného účtu obce Miličín za rok 2017

Obec Miličín

257 86 Miličín 1

IČO: 00232238

DIČ: CZ002322

tel.: 317 802 260

zastoupena starostou obce – p. Zluka Jiří

www stránky obce: milicin.eu

I. Finanční hospodaření obce v roce 2017

Zastupitelstvo obce Miličín pro rok 2017 schválilo rozpočet dne 14.12. 2016. Zastupitelstvo obce pro rok 2017 schválilo schodkový rozpočet ve výši 18.779 tis. Kč, z toho příjmy 11.721 tis. Kč výdaje 30.500 tis. Kč s tím, že uvedený schodek uhradí z přebytku roku 2016. Díky příznivému vývoji zejména daňových příjmů skutečné hospodaření obce bylo k 31. 12. 2016 uzavřeno kladným saldem ve výši 20.424.959,34 Kč, čímž se obci podařilo vytvořit výchozí základnu pro rok 2017. Návrh rozpočtu byl písemně vyvěšen na úřední desce 24.11.2016 a sejmuto 14.12.2016. Vyvěšen byl 15 dnů před jeho schválením v Obecním zastupitelstvu, jak ukládá § 11 odst. 2 z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočtový výhled na rok 2017 byl schválen 26.2.2014 a 14.12.2016.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2. Další výkazy obce - výkaz zisku a ztráty a příloha účetní závěrky.

Hospodaření obce v příjmové části bylo navýšeno oproti schválenému rozpočtu. Zastupitelstvo obce v roce 2016 schválilo změnu celkem 7 rozpočtovými opatřeními. V příjmové části se úpravy rozpočtu týkaly v převážné míře navýšením původně plánovaných jednotlivých druhů příjmových položek a dále o přijaté transfery na jednotlivé akce. Ve výdajové části šlo převážně o přesuny mezi plánovanými výdaji a dále o použití transferů.

Obec je od 2/2010 plátcem DPH.

1. Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	24 039 857,24	15 873 300,24	16 827 911,04
VÝDAJE	23 112 117,00	13 111 907,00	12 514 871,63
SALDO	927 740,24	2 761 393,24	4 313 039,41

1.1. Běžný rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	16 211 170,04	11 721 000,00	14 088 480,40	138,31	115,07
VÝDAJE	10 962 807,43	16 591 000,00	16 733 441,08	66,08	65,51
SALDO	5 248 362,61	-4 870 000,00	-2 644 960,68		

1.2. Kapitálový rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	616 741,00		613 041,00		100,60
VÝDAJE	1 552 064,20	13 909 000,00	18 393 039,32	11,16	8,44
SALDO	-935 323,20	-13 909 000,00	-17 779 998,32		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	13 609 306,20	10 324 000,00	11 740 076,00	131,82	115,92
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 882 789,44	1 245 000,00	1 629 330,00	151,23	115,56
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	26 600,00		22 900,00		116,16
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 309 215,40	152 000,00	1 309 215,40	861,33	100,00
CELKEM PŘÍJMY	16 827 911,04	11 721 000,00	14 701 521,40	143,57	114,46

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	11 477 005,67	8 622 100,00	9 833 776,00	133,11	116,71
Místní poplatky	670 358,00	645 500,00	641 900,00	103,85	104,43
Správní poplatky	12 950,00	20 000,00	11 000,00	64,75	117,73
Daň z nemovitosti	1 147 659,70	965 000,00	965 000,00	118,93	118,93
Ostatní daňové příjmy	301 332,83	71 400,00	288 400,00	422,03	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	687 369,16	762 831,62	788 071,34
Únor	780 885,12	1 814 681,64	1 202 289,12
Březen	1 655 019,41	787 514,64	929 547,78
Duben	728 982,10	647 792,37	643 512,43
Květen	679 371,70	664 835,41	819 945,76
Červen	749 994,53	1 015 731,07	1 099 215,57
Červenec	1 092 707,65	1 111 031,18	1 225 354,59
Srpen	784 539,83	782 225,84	845 874,05
Září	836 422,80	875 567,13	920 567,48
Říjen	577 544,43	754 477,11	831 940,71
Listopad	784 963,94	801 247,74	892 984,09
Prosinec	1 080 808,07	1 209 164,56	1 277 702,75
CELKEM	10 438 608,74	11 227 100,31	11 477 005,67

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	10 962 807,43	16 591 000,00	16 733 441,08	66,08	65,51
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 552 064,20	13 909 000,00	18 393 039,32	11,16	8,44
CELKEM VÝDAJE	12 514 871,63	30 500 000,00	35 126 480,40	41,03	35,63

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017

Řádek	2016 skut	%	2017 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	2 064 328,00	15,02	2 087 767,00	15,91
Ostatní platby za provedenou práci	103 420,00	0,75	123 890,00	0,94
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	703 011,00	5,12	754 135,00	5,75
Mzdové výdaje celkem	2 870 759,00	20,89	2 965 792,00	22,60
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálů	734 464,60	5,34	670 381,29	5,11
Nákupy vody, paliv a energie	683 881,19	4,98	731 219,32	5,57
Nákup služeb a ostatní nákupy	2 890 189,69	21,03	2 999 343,65	22,86
Opravy a údržba majetku	2 426 483,22	17,66	1 127 494,62	8,59
Daně (daň z převodu nemovitosti...)	186 587,90	1,36	69 454,15	0,53
Výdaje z finančního vypořádání	1 007 190,00	7,33	328 510,00	2,50
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady, ...)	58 525,00	0,43	58 422,00	0,45
Ostatní provozní výdaje celkem	7 987 321,60	58,12	5 984 825,03	45,61
Transfery příspěvkovým organizacím	1 209 008,00	8,80	1 651 472,40	12,59
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	319 040,00	2,32	360 718,00	2,75
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované	630 459,00	4,59	606 883,00	4,63
Neinvestiční transfery celkem	2 158 507,00	15,71	2 619 073,40	19,96
Půjčené prostředky				
CELKEM	13 016 587,60	94,72	11 569 690,43	88,17

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

SW + výpočetní technika

Pořízení budov, staveb	330 444,40	2,40	921 764,00	7,02
Nákup pozemků			14 100,00	0,11
Stroje, přístroje, zařízení, dopr. prostředky	246 996,00	1,80	180 600,20	1,38
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	82 440,00	0,60	435 600,00	3,32
Pořízení vlastního majetku celkem	659 880,40	4,80	1 552 064,20	11,83
Investiční transfery vlastním organizacím	65 898,00	0,48		
investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem	65 898,00	0,48		
Půjčené prostředky				
CELKEM	725 778,40	5,28	1 552 064,20	11,83
VÝDAJE CELKEM	13 742 366,00	100,00	13 121 754,63	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2017

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblastí činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	10 476 000,00		14 918 521,60	
Lesy a zemědělství	101 400,00	766 000,00	434 564,00	767 609,00
Podnikání a stavebnictví		300 000,00		342 675,47
Vnitřní obchod		25 000,00	12 720,00	16 210,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		2 490 000,00		1 256 004,70
Vodní hospodářství	643 500,00	14 179 000,00	643 014,52	1 428 255,27
Školství		2 000 000,00		1 701 770,87
Kultura	9 000,00	1 270 000,00	10 040,00	581 776,00
Sport		80 000,00		64 000,00
Zájmová činnost		105 000,00		30 525,00
Zdravotnictví	12 000,00	15 000,00	12 070,00	4 530,00
Bytové hospodářství	51 000,00	20 000,00	64 778,00	
Veřejné osvětlení		500 000,00	3 754,80	211 232,52
Pohřebnictví	38 000,00	80 000,00	126 780,00	29 193,00
Zásobování teplem	180 000,00	1 800 000,00	314 946,58	1 187 948,49
Územní rozvoj		700 000,00		435 600,00
Ochrana ovzduší a půdy				

Odpady	155 000,00	1 355 000,00	216 103,50	1 185 336,00
Veřejné prostranství		130 000,00		22 988,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy		20 000,00		
Hasiči a městská policie		400 000,00		417 642,16
Zastupitelstvo		1 120 000,00		1 024 951,40
Správa úřadu		2 200 000,00	234,00	1 414 297,47
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	30 500,00	915 000,00	540 720,04	977 157,28
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené	24 600,00	30 000,00	24 664,00	22 052,00
Celkem	11 721 000,00	30 500 000,00	17 322 911,04	13 121 754,63
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		18 779 000,00		4 313 039,41
CELKEM		-18 779 000,00		4 313 039,41

4. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-3 863 106,41	18 779 000,00	20 874 892,00
Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ	-449 933,00		-449 933,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-4 313 039,41	18 779 000,00	20 424 959,00

5. Pohledávky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
311 - Odběratelé	499 326,10	117 822,40	29 176,16
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	513 540,00	502 740,00	514 245,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	2 391,90	2 746,40	2 160,00
343 - Daň z přidané hodnoty		11 356,00	3 166,00
373 - Poskytnuté zálohy na tran.	750 000,00		
471 - Dl. poskyt.zálohy na tra		750 000,00	339 149,00
CELKEM	1 765 258,00	1 384 664,80	887 896,16
Z toho: Opravné položky k pohl	-5 622,00	-3 165,20	-6 730,70

6. Závazky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
321 - Dodavatelé	98 557,67	124 006,01	125 592,00
331 - Zaměstnanci	139 664,00	143 500,00	150 184,00
336 - Sociální pojištění	49 636,00	51 189,00	52 787,00
337 - Zdravotní pojištění	23 565,00	24 231,00	25 339,00
342 - Jiné přímé daně	16 729,00	17 274,00	18 109,00
343 - Daň z přidané hodnoty	80 477,00		
374 - Přijaté zálohy na transf			590 141,00
CELKEM	408 628,67	360 200,01	962 152,00

7. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2017

Účet - název	2015	2016	2017
--------------	------	------	------

8.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2017

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	76 071 671,22	75 621 738,22
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	1 527 726,26	2 043 354,46
406 - Oceň rozdíly při prv.použ.met.	-10 325 514,86	-10 325 514,86
419 - Ostatní fondy		449 933,00
CELKEM	67 273 882,62	67 789 510,82

8.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2017

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 10 - Ostatní fondy		449 933,00
CELKEM		449 933,00

9. Stavů na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2017

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ	20 126 141,39	24 112 886,40
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; Účet ČNB	248 134,96	54 355,36
231 13 - Základní běžný účet ÚSC; Česká spořitelna	50 682,99	95 772,99
236 20 - Běžné účty fondů ÚSC		449 933,00
261 40 - Pokladna		25 051,00
CELKEM	20 424 959,34	24 737 998,75

10. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč
Ze státního rozpočtu	955 430,40	955 430,40
Od státních fondů		
Celkem	955 430,40	955 430,40

11. Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč
13101	Akt.politika zaměstnanosti	79 838,00	79 838,00
17986	MMR-Inv.dotace-ÚP	400 000,00	400 000,00
33063	Dotace-Šablony ZŠ	433 472,40	433 472,40
34053	ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov.	12 000,00	12 000,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	30 120,00	30 120,00
	Celkem ze státního rozpočtu	955 430,40	955 430,40

11.1. Přehled přijatých dotací v r. 2017 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4121	Neinv.přijaté transf.od obci	3 044,00		3 044,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 226 883,00		450 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	190 141,00		190 141,00

11.2. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	34 502,16
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	339 149,00
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	16 827 911,04
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,21

11.3. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	372 011,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dř. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	16 827 911,04
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,21

11.4. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2017

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	83 225 988,87
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

II. Vyhodnocení spolupráce

a) mezi obcemi :

Obec je členem Dobrovolného svazku obcí - Benebus - Dopravní obslužnost.

Benebus – byl založen za účelem financování ostatní dopravní obslužnosti.
Příspěvek obce na činnost svazku činil v r. 2017 částku 190,-Kč
na 1 obyvatele a čl. příspěvek 1,- Kč na 1 obyvatele.
Celkem 160.822,- Kč /odpa pol. 2292 5329 str.5, zdroj: výkaz 40/
Obec jiný majetek do svazku nevložila.

Obec byla členem Dobrovolného svazku měst a obcí – Mikroregion Voticko. Příspěvek obce na činnost svazku činil v r. 2017 33.680,- Kč a příspěvek na soc. služby 23.576,- Kč /odpa pol. 6171 5329 /. Dále je obec členem Lesního družstva Sidonie Nádherné, Komenského náměstí 700, 259 17 Votice.

Obec Miličín v r. 2017 nepodnikala ve smyslu § 2 obch. zákoníku.

b) obec poskytla v r. 2017 finanční příspěvky (v tis. Kč)

	Přiděleno	Vyčerpáno k 31. 12. 2016
TJ Sokol Miličín(FK)	20,- (fin.přísp.na činnost)	20,-
TJ Sokol Miličín	20,- (fin.přísp.na činnost)	20,-
Mladí ochránci přírody	10,- (fin.přísp.na činnost)	10,-
HC Club Miličín	24,- (fin.přísp.na provoz led. hok.,mikul.nadílka)	24,-
Okrašlovací spolek	10,- (fin.přísp. na činnost)	10,-
SDH Miličín	15,- (fin.přísp. na čin., Dětský den,Lamp.pr.)	15,-
SDH Petrovice	11,- (dětský den,pochod Kanape, mikul.nadílka)	11,-
Mysliv.sdruž. ČS	5,- (fin.přísp. na sůl pro zvěř)	5,-
Domáci Hospic Jordán	5,-(fin. přísp. na činnost)	5,-
Linka bezpečí	2,-(fin. přísp. Na činnost)	2,-
Muzeum Česká Sibiř	5,8 (doména)	5,8

TJ Sokol Miličín obdržel v r. 2011 fin. příspěvek ve výši 750.000,- Kč na opravné a udržovací práce budovy sokolovny. K 31. 12. 2011 vyčerpáno 114.210,- Kč, k 31. 12. 2012 vyčerpáno 19.680,- Kč. Zbývalo ještě vyčerpat 616.110,- Kč, termín byl prodloužen do 15.11.2013. Dále vyčerpáno k 31. 12. 2013 pouze 182.141,- Kč, opět prodloužen termín do 15. 11. 2014. V r. 2014 nic nevyčerpáno, zbývá ještě celkem vyčerpat 433.969,- Kč, termín opět prodloužen do 16. 11. 2015. V r. 2015 bylo vyčerpáno 36.490,- Kč, zbývá vyčerpat: 397.479,- Kč, termín opět prodloužen do 16. 11. 2016. V r. 2016 bylo vyčerpáno 23.100,- Kč, zbývá vyčerpat: 374.379,- Kč, termín opět prodloužen do 20. 11. 2017. V r. 2017 bylo vyčerpáno 35.230,- Kč, zbývá vyčerpat 339.149,- Kč, termín opět prodloužen na opravy s datem vyúčtování do 30. 11. 2018.

III. Hospodaření příspěvkových organizací

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov, která je samostatným právním subjektem. Hospodaření školy je podrobně uvedeno v přílohách, které jsou uloženy k nahlédnutí na Obecním úřadě.

č. 6 Rozvaha PO ZŠ a MŠ Miličín

č. 7 Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Miličín

č. 8 Přílohy účetní závěrky PO ZŠ a MŠ Miličín

K 31. 12. 2017 PO ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov vykazuje kladný hospodářský výsledek ve výši 97.892,25 Kč. Zastupitelstvo obce schválilo 21. 3. 2018 přerozdělení HV PO za rok 2017 ve výši 7.000,- Kč do fondu odměn a 90.892,25 Kč do fondu rezervního.

Stav finančních a peněžních fondů k 31. 12. 2017 (v tis. Kč)

Účet 411 Fond odměn	476,26	Účet 412 FKSP	192,01
Účet 413+ ú.414 Fond rezerv	905,62	Účet 416 Fond reprodukce majetku	52,71

Přehled o nákladech a výnosech PO ZŠ a MŠ Miličín - k 31.12. 2017

	v tis. Kč
Celkové výnosy	10.988,--
z toho: dotace celkem	10.147,--
- z toho obec	1.218,-
kraj	8.887,--
EU	42,--
-ostatní výnosy	841,--
- z toho : čerpání fondů	15,--
Celkové náklady	10.890,--
z toho: mzdové nákl. vč. SP a ZP a FKSP	8.859,--
ostatní náklady	2.031,--

IV. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

Obec v souladu se z. č. 420/2004 Sb. požádala o provedení přezkoumání hospodaření za rok 2017 Krajský úřad Středočeského kraje dne 3. 4. 2017. Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Středočeského kraje, odbor finanční kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 dílčí kontrolou dne 4. 9. 2017 a dále dokončil přezkoumání za rok 2017 dne 3. 4. 2018. Přezkoumání hospodaření uzavřel Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly s následujícím závěrem:

Při přezkoumání hospodaření obce Miličín za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.)

V. Závěr

Závěrem lze konstatovat, že obec v roce 2017 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, resp. v souladu s rozpočtem, jehož změny schválilo v průběhu roku 2017 Zastupitelstvo obce a v souladu s rozpočtovým výhledem obce. Finanční výbor obce provedl v roce 2017 celkem 4 finanční kontroly, z toho 2 u příspěvkové organizace a 2 u obce se zápisy, že nebyly shledány závady a nedostatky a proto nebyla provedena žádná nápravná opatření.

Z uvedeného důvodu lze s celoročním hospodařením obce Miličín ve smyslu § 17 odst. 7 z. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů za rok 2017 souhlasit bez výhrad.

Tento návrh závěrečného účtu za rok 2017 slouží ke zveřejnění na úřední desce i elektronicky na www stránkách obce. Návrh závěrečného účtu, včetně plného znění výkazů uvedených v příloze a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miličín jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu Miličín. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději dne 23. 5.2018 u Obecního úřadu v Miličíně nebo ústně na zasedání ZO dne 23. 5. 2018.

Za obec Miličín zpracovala: Podzimková Marie
Zveřejněno na úřední desce: 2. 05. 2018
Bude sejmuto: 23. 05. 2018



Zíka Jiří
starosta obce



V Miličíně: 2. 05 . 2018

- Příloha:č. 1: Výkaz Fin 2-12M, obce Miličín k 31. 12. 2017
č. 2: Rozvaha obce Miličín k 31. 12. 2017
č. 3: Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017
č. 4: Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2017
č. 5: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miličín za rok 2017
č. 6: Rozvaha PO ZŠ a MŠ Miličín k 31. 12. 2017
č. 7: Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Miličín k 31. 12. 2017
č. 8: Přílohy účetní závěrky PO ZŠ a MŠ Miličín k 31. 12. 2017