

Městys Okříšky

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název **Městys Okříšky**
Adresa **Jihlavská 1**
67521 Okříšky
IČ **00290050**
Právní forma **Obec**

Kontaktní údaje

Telefon **568839251**
E-mail **vozarikova@ou.okrisky.cz**
www stránky **www.okrisky.cz**

Doplňující údaje o organizaci

Starosta: Zdeněk Ryšavý

Místostarosta: Mgr. Vladimíra Jůzová, Ladislav Příhoda

Zastupitelstvo: patnáct členů

Finanční výbor: předseda Martin Hospůdka, ing. Josef Kula

Kontrolní výbor: předseda Rostislav Bacher, Zdeněk Kubát

Organizační struktura je uvedena na webových stránkách městyse: www.okrisky.cz

Městys Okříšky účtuje v plném rozsahu podle zákona o účetnictví 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících, platných pro územně samosprávné celky.

V souvislosti s platnými právními předpisy majetek odepisuje.

Inventarizace veškerého majetku a závazků městyse Okříšky k 31.12.2018 proběhla od 15.12.2018 do 31.1.2019 v souladu s plánem inventur.

Inventarizační zpráva za rok 2018 byla vypracována 31.1.2019.

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Porovnání nákladových a výnosových účtů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Stav finančních prostředků na bankovních účtech
Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- II. Majetek
- III. Ostatní doplňující údaje

I. Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	7407783.93	5700000.00	129.96	7408000.00	100.00	216.07
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	203826.78	200000.00	101.91	203800.00	100.01	-26.78
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	623671.50	500000.00	124.73	623700.00	100.00	28.50
1121 Daň z příjmů právnických osob	5728621.58	5000000.00	114.57	5729145.95	99.99	524.37
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	1132210.00	1400000.00	80.87	1132210.00	100.00	0.00
1211 Daň z přidané hodnoty	14084499.43	10600000.00	132.87	14084572.05	100.00	72.62
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	1010555.00	954000.00	105.93	1008493.00	100.20	-2062.00
1341 Poplatek ze psů	68074.00	68000.00	100.11	68074.00	100.00	0.00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	3860.00	5500.00	70.18	3860.00	100.00	0.00
1361 Správní poplatky	311260.00	500000.00	62.25	311260.00	100.00	0.00
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	187631.61	223000.00	84.14	188000.00	99.80	368.39
1511 Daň z nemovitých věcí	1143853.33	930000.00	122.99	1144000.00	99.99	146.67
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	31905847.16	26080500.00	122.34	31905115.00	100.00	-732.16
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3380201.00	3444500.00	98.13	3380801.00	99.98	600.00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	16685.00	0.00	0.00	16685.00	100.00	0.00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	61180.30	20000.00	305.90	61180.30	100.00	0.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	55573.00	98200.00	56.59	97498.00	57.00	41925.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1928992.00	1966100.00	98.11	1928992.00	100.00	0.00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	420.00	0.00	0.00	420.00	100.00	0.00
2141 Příjmy z úroků (část)	3534.06	4800.00	73.63	3604.00	98.06	69.94
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	209469.20	150000.00	139.65	209469.20	100.00	0.00
2229 Ostatní přijaté vratky transferů	57805.70	0.00	0.00	57805.70	100.00	0.00
2321 Přijaté neinvestiční dary	140000.00	0.00	0.00	140000.00	100.00	0.00
2322 Přijaté pojistné náhrady	24478.00	0.00	0.00	24478.00	100.00	0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	197582.12	0.00	0.00	197582.12	100.00	0.00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	300.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00
2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva FRB	97668.00	98472.00	99.18	97668.00	100.00	0.00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6173888.38	5782072.00	106.78	6216483.32	99.31	42594.94
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	812375.00	1100000.00	73.85	812375.00	100.00	0.00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	120000.00	0.00	0.00	120000.00	100.00	0.00
3201 Příjmy z prodeje akcií – Česká spořitelna	4249600.00	0.00	0.00	4249600.00	100.00	0.00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5201975.00	1100000.00	472.91	5201975.00	100.00	0.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu - volby	184315.30	0.00	0.00	184315.30	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vztahů - Kraj Vysočina - státní správa a na žáky,	2323800.00	2323800.00	100.00	2323800.00	100.00	0.00
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů - SFŽP	28517.00	0.00	0.00	28517.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu – VPP, SDH, MŽP ČR,	888449.80	85124.00	1043.71	888449.80	100.00	0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů – soc. služby, SDH, ZŠ,	421124.25	0.00	0.00	421124.25	100.00	0.00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu – SFŽP, MŠMT ČR	6859776.16	2523325.20	271.85	6859776.16	100.00	0.00

4222	Investiční přijaté transfery od krajů – Fond Vysočiny	27000.00	0.00	0.00	27000.00	100.00	0.00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY	10732982.51	4932249.20	217.61	10732982.51	100.00	0.00
	PŘÍJMY CELKEM	54014693.05	37894821.20	142.54	54056555.83	99.92	41862.78

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	3463678.39	3210000.00	107.90	3481022.00	99.50	17343.61
	5019	Ostatní platy	8168.00	12000.00	68.07	8168.00	100.00	0.00
	5021	Ostatní osobní výdaje	316846.56	267600.00	118.40	321476.02	98.56	4629.46
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1072416.05	1100000.00	97.49	1072416.05	100.00	0.00
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1034454.00	959000.00	107.87	1039277.83	99.54	4823.83
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	409588.00	389000.00	105.29	411163.00	99.62	1575.00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	14687.00	16000.00	91.79	16000.00	91.79	1313.00
	5132	Ochranné pomůcky	11082.00	10700.00	103.57	11134.00	99.53	52.00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	86896.00	92000.00	94.45	86984.00	99.90	88.00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek viz. majetek	534350.66	222000.00	240.70	534410.66	99.99	60.00
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	14537.00	0.00	0.00	14537.00	100.00	0.00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1129590.26	672000.00	168.09	1130859.74	99.89	1269.48
	5141	Úroky vlastní	21827.80	0.00	0.00	21827.80	100.00	0.00
	5151	Studená voda	62746.17	57000.00	110.08	62765.17	99.97	19.00
	5153	Plyn	328262.00	220000.00	149.21	328308.00	99.99	46.00
	5154	Elektrická energie	616551.83	949000.00	64.97	616551.83	100.00	0.00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	152230.03	170000.00	89.55	153676.67	99.06	1446.64
	5161	Poštovní služby	109404.60	108000.00	101.30	109501.54	99.91	96.94
	5162	Služby elektronických komunikací	64593.17	68000.00	94.99	64887.66	99.55	294.49
	5163	Služby peněžních ústavů vč. pojištění majetku	326923.60	250100.00	130.72	327552.60	99.81	629.00
	5165	Nájemné za půdu	7898.00	10200.00	77.43	7972.00	99.07	74.00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	36041.00	90000.00	40.05	36101.20	99.83	60.20
	5167	Služby školení a vzdělávání	39898.00	93100.00	42.85	39898.00	100.00	0.00
	5169	Nákup ostatních služeb vč. rezervy rozpočtu 20 642 tis.Kč	6529393.49	12836275.20	50.87	27177496.06	24.03	20648102.57
	5171	Opravy a udržování	668470.60	2895800.00	23.08	668471.60	100.00	1.00
	5172	Programové vybavení	43182.00	29000.00	148.90	43182.00	100.00	0.00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8186.00	17000.00	48.15	8483.00	96.50	297.00
	5175	Pohoštění	58016.00	26000.00	223.14	58051.00	99.94	35.00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1024.00	0.00	0.00	1024.00	100.00	0.00
	5194	Věcné dary	46387.00	60500.00	76.67	45539.00	101.86	-848.00
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	20390.00	20400.00	99.95	20400.00	99.95	10.00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům - příspěvek na tělocvičnu, Dotace Grantový program zdravého městyse	567271.00	561000.00	101.12	567271.00	100.00	0.00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	124874.40	62000.00	201.41	124874.40	100.00	0.00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	15000.00	0.00	0.00	15000.00	100.00	0.00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	99333.00	99333.00	100.00	99333.00	100.00	0.00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – MŠ a ZŠ	2955035.00	2875000.00	102.78	2955035.00	100.00	0.00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím – MŠ a ZŠ	499682.05	0.00	0.00	499682.05	100.00	0.00
	5361	Nákup kolků	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00

5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu vč. DPH	330625.00	325000.00	101.73	330625.00	100.00	0.00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům - daň z příjmů městys	1132210.00	1500000.00	75.48	1132210.00	100.00	0.00
5366	Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	7805.70	0.00	0.00	7805.70	100.00	0.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	5533.00	0.00	0.00	5533.00	100.00	0.00
5494	Neinvest. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	7441.00	0.00	0.00	7441.00	100.00	0.00
5499	Ostatní neinvest. transfery obyvatelstvu vč. příspěvku seniorům	155443.00	202000.00	76.95	155500.00	99.96	57.00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	23168972.36	30485008.20	76.00	43850447.58	52.84	20681475.22

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121	Budovy, haly a stavby viz. rozpis majetku	35555885.00	7183313.00	494.98	35552885.00	100.01	-3000.00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení viz. rozpis majetku	349813.25	0.00	0.00	349813.25	100.00	0.00
	6130	Pozemky	56910.00	0.00	0.00	56910.00	100.00	0.00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	35962608.25	7183313.00	500.64	35959608.25	100.01	-3000.00
		VÝDAJE CELKEM	59131580.61	37668321.20	156.98	79810055.83	74.09	20678475.22

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob. prostředků na bank. účtech (+/-)	8115	-3325854.56	0.00	0.00	18980000.00	-17.52
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Smlouva o úvěru Česká spořitelna z r. 2018 - Schválený úvěr na investice 40.000.000,- Kč. Čerpáno 8.627.317,12 Kč	8123	8627317.12	0.00	0.00	7000000.00	123.25
Stav k 31.12.2018 31.372.682,88 Kč						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij. půjč. prostředků						
Smlouva o půjčce - výstavba 12 bj. z r. 1999 - Stav k 1.1.2018 2.092.338,- Kč	8124	-226500.00	-226500.00	100.00	-226500.00	100.00
Splaceno 226.500,- Kč						
Stav k 31.12.2018 1.865.838,- Kč						
Opravné položky k peněžním operacím						
Op. z peněž. účtů org. nemaj. char. příj. a výd. vl. sekt. (+/-)	8901	41925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	5116887.56	-226500.00	-2259.11	25753500.00	19.87

Rozpočtové hospodaření dle tříd – sumárně

PŘÍJMY

třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	31905847.16	26080500.00	122.34	31905115.00	100.00	-732.16
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6173888.38	5782072.00	106.78	6216483.32	99.31	42594.94
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5201975.00	1100000.00	472.91	5201975.00	100.00	0.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	10732982.51	4932249.20	217.61	10732982.51	100.00	0.00
CELKEM PŘÍJMY	54014693.05	37894821.20	142.54	54056555.83	99.92	41862.78

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	23168972.36	30485008.20	76.00	43850447.58	52.84	20681475.22
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	35962608.25	7183313.00	500.64	35959608.25	100.01	-3000.00
CELKEM VÝDAJE	59131580.61	37668321.20	156.98	79810055.83	74.09	20678475.22

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	29180613.22	23400000.00	124.70	29181428.00	100.00	814.78
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	1082489.00	1027500.00	105.35	1080427.00	100.19	-2062.00
Správní popl.	(Pol:136x)	311260.00	500000.00	62.25	311260.00	100.00	0.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	1143853.33	930000.00	122.99	1144000.00	99.99	146.67

Náklady a výnosy účtů městyse Okříšky za rok 2018

Náklady celkem : 32 991 997,30 Kč

Výnosy celkem : 48 903 094,67 Kč

Výsledek hospodaření : 15 911 097,37 Kč

Podrobné údaje o nákladech a výnosech městyse jsou uvedeny v účetním výkazu Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018, který je k nahlédnutí na úřadu městyse Okříšky.

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000 Daňové příjmy celkem	42736497.67	31111221.20	137.37	42735765.51	100.00	-732.16
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	55573.00	98200.00	56.59	97498.00	57.00	41925.00
1031 Pěstební činnost	45759.00	50000.00	91.52	45759.00	100.00	0.00
2212 Silnice	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
2310 Pitná voda	600.00	600.00	100.00	600.00	100.00	0.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2913457.00	3000000.00	97.12	2913457.00	100.00	0.00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	18000.00	18000.00	100.00	18000.00	100.00	0.00
3113 Základní školy	16016.00	0.00	0.00	16016.00	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	22553.00	20000.00	112.77	22553.00	100.00	0.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	58564.00	0.00	0.00	58564.00	100.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	4000.00	0.00	0.00	4000.00	100.00	0.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	8462.00	0.00	0.00	8462.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	640545.00	640800.00	99.96	640545.00	100.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	512528.75	469000.00	109.28	512528.75	100.00	0.00
3631 Veřejné osvětlení	161156.00	19500.00	826.44	161156.00	100.00	0.00
3632 Pohřebnictví	15423.00	5000.00	308.46	16023.00	96.26	600.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1111552.00	1136500.00	97.80	1111552.00	100.00	0.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	52625.30	60000.00	87.71	52625.30	100.00	0.00
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	245838.00	240000.00	102.43	245838.00	100.00	0.00
4354 Chráněné bydlení	838585.00	872000.00	96.17	838585.00	100.00	0.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	12507.37	0.00	0.00	12507.37	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	54846.00	0.00	0.00	54846.00	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	212199.26	154000.00	137.79	212269.20	99.97	69.94
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	4249600.00	0.00	0.00	4249600.00	100.00	0.00
CELKEM PŘÍJMY	54014693.05	37894821.20	142.54	54056555.83	99.92	41862.78

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	240.00	2200.00	10.91	240.00	100.00	0.00
1031 Pěstební činnost	30245.00	50000.00	60.49	30245.00	100.00	0.00
2212 Silnice	1295390.29	193000.00	671.19	1295546.11	99.99	155.82
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4835189.59	50000.00	9670.38	4835189.59	100.00	0.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	16175.00	0.00	0.00	16175.00	100.00	0.00
2310 Pitná voda	202491.40	82920.00	244.20	202491.40	100.00	0.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2586607.12	2294000.00	112.76	2587920.89	99.95	1313.77
2333 Úpravy drobných vodních toků	3568.00	0.00	0.00	3568.00	100.00	0.00
2339 Zásaditosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezař.	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	138109.72	40000.00	345.27	138211.72	99.93	102.00
3111 Mateřské školy	1184826.20	713000.00	166.17	1184826.20	100.00	0.00
3113 Základní školy	3159125.24	2162000.00	146.12	3159125.24	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	537787.57	558200.00	96.34	537787.57	100.00	0.00
3319 Ostatní záležitosti kultury – vč. KD	15083282.07	2300000.00	655.79	15083282.07	100.00	0.00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	42620.17	30000.00	142.07	42704.17	99.80	84.00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	70153.00	88000.00	79.72	70199.00	99.93	46.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	39983.54	44000.00	90.87	40140.00	99.61	156.46
3412 Sportovní zařízení v majetku obce – vč. tělocvičny, hřiště,	14735978.09	5283313.00	278.92	14735978.09	100.00	0.00

3419	Ostatní tělovýchovná činnost	450000.00	400000.00	112.50	450000.00	100.00	0.00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	117271.00	150000.00	78.18	117271.00	100.00	0.00
3522	Ostatní nemocnice	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
3612	Bytové hospodářství	199396.72	137000.00	145.55	199493.86	99.95	97.14
3613	Nebytové hospodářství	568338.27	200000.00	284.17	568888.27	99.90	550.00
3631	Veřejné osvětlení	354750.57	380000.00	93.36	354895.57	99.96	145.00
3632	Pohřebnictví	348494.84	30000.00	1161.65	348601.84	99.97	107.00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	20206.20	0.00	0.00	20206.20	100.00	0.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené vč. rezervy rozpočtu 20.642 tis. Kč	1178823.31	11796398.20	9.99	21821393.97	5.40	20642570.66
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	23178.00	70000.00	33.11	23200.00	99.91	22.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	835513.32	1139290.00	73.34	835580.80	99.99	67.48
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	888488.14	416500.00	213.32	888505.27	100.00	17.13
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	352420.60	216000.00	163.16	353127.32	99.80	706.72
3729	Ostatní nakládání s odpady	2960.62	0.00	0.00	2960.62	100.00	0.00
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	9396.00	10000.00	93.96	10000.00	93.96	604.00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	932208.67	141400.00	659.27	932336.47	99.99	127.80
4344	Sociální rehabilitace	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatné bydlení	740047.59	645000.00	114.74	740047.59	100.00	0.00
4354	Chráněné bydlení	130536.33	77200.00	169.09	130536.33	100.00	0.00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	60000.00	0.00	0.00	60000.00	100.00	0.00
5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	459738.11	466500.00	98.55	466000.11	98.66	6262.00
6112	Zastupitelstva obcí	1407895.03	1385000.00	101.65	1407895.03	100.00	0.00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	106499.78	0.00	0.00	106499.78	100.00	0.00
6118	Volba prezidenta republiky	77871.00	0.00	0.00	77871.00	100.00	0.00
6171	Činnost místní správy	4258127.01	4152400.00	102.55	4283467.25	99.41	25340.24
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	47142.30	25000.00	188.57	47142.30	100.00	0.00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	87254.50	90000.00	96.95	87254.50	100.00	0.00
6399	Ostatní finanční operace – DPH, daň za obec	1444945.00	1800000.00	80.27	1444945.00	100.00	0.00
6402	Finanční vypořádání minulých let	7805.70	0.00	0.00	7805.70	100.00	0.00
CELKEM VÝDAJE		59131580.61	37668321.20	156.98	79810055.83	74.09	20678475.22

Stav finančních prostředků na bankovních účtech a pokladně k 31.12.2018

Základní běžné účty ÚSC	Počáteční stav k 1.1.	Konečný stav k 31.12.
KB	11 338 073,69	9 776 668,12
ČS	339 758,44	2 319 617,79
ČNB	10 894 950,20	13 688 848,16
ČS úvěr	40 000 000,00	31 372 682,88
Běžné účty fondů ÚSC	Počáteční stav k 1.1.	Konečný stav k 31.12.
Sociální fond	15 847,12	25 009,21
Fond rozvoje bydlení	58 295,62	156 544,35
Pokladna	24 982,00	31 074,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Bilance dotací s účelovým znakem za období 01.2018 - 12.2018

Všechny účelové prostředky byly čerpány v souladu se stanovenými podmínkami.

Vratky v průběhu roku 2018 0,- Kč

Vratky při finančním vypořádání 0,-Kč

Investiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
15974	MŽP ČR	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV – Zateplení objektu školní tělocvičny	1972583.16	1972583,16	0.00	0.00
15974	MŽP ČR	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV - Kanalizace + ČOV IV. etapa	0.00	87401,25	0.00	0.00
33502	MSMT ČR	Podpora mater. tech. zákl. sportu-13353 lč. 133D531008129-IV – Rekonstrukce sportovního areálu Okříšky – hřiště za Sokolovnou	4887193.00	4887193.00	0.00	0.00
Celkem			6859776.16	6888518.21	0.00	0.00

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost - VPP úřad práce	219674.00	219674.00	0.00	0.00
13014	MPSV ČR	Op. Program potravinové a materiální pomoci pro ZŠ	21089.25	28894.95	0.00	0.00
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce – VPP úřad práce	60000.00	60000.00	0.00	0.00
13305	MPSV ČR	Neinv.ned.transf.dle zák.108/2006, o soc.sl.(§101,102 a 103) – pečovatelská služba	290000.00	290000.00	0.00	0.00
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb., o požár.ochr. - činnost jednotky	56488.00	56488.00	0.00	0.00
15011	MŽP ČR	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV – Revitalizace zeleně na vybraných veřejných prostranstvích městyse Okříšky	73695.00	113806.50	0.00	0.00
33063	MSMT ČR	OP VVV - PO3 neinvestice – průtokový transfer pro základní a mateřskou školu - šablony	478592.80	478592.80	0.00	0.00
90190	SFŽP ČR	Doplátky- neinvestice - SFŽP - Dotace - rybník Pilný	28517.00	0.00	0.00	0.00
98008	VPS ČR	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	77871.00	77871.00	0.00	0.00
98187	VPS ČR	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí	106444.30	106444.30	0.00	0.00
Celkem			1412371.35	1431771.55	0.00	0.00
C E L K E M transfery ze státního rozpočtu			8272147.51	8320289.76	0.00	0.00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Investiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4222	00000	Fond Vysočiny - Čistá voda - Okříšky - Výstavba kanalizace ul. Tyršova	27000,00	0.00	0.00	0.00

Neinvestiční transfery

ol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4122	00000	Kraj Vysočina Udržitelní a rozvoj akceschopnosti,	30000,00	30000,00	0.00	0.00
4122	00304	Dotace Kraj Vysočina – dětská sportoviště, speciální vzdělávací potřeby – základní škola	80035,00	80035,00	0.00	0.00
4112	00000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	2323800,00	2323800,00	0.00	0.00
Celkem			2433835,00	22433835,00	0.00	0.00
C E L K E M transfery z veřejné úrovně			2460835,00	0.00	0.00	0.00

Podrobné údaje o čerpání rozpočtu v roce 2018 jsou uvedeny ve finančním výkazu Fin 2-12, sestaveném k 31.12.2018, který je k nahlédnutí na úřadu městyse Okříšky.

II.

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	586933.60	43182.00	630115.60
<u>Přírůstky: 43 182 Kč</u> Program KEO4, účetnictví, sipo, příjmové agendy, pokladna – 43 182 Kč. <u>Úbytky: 0.00 Kč</u>			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	360463664.33	7058690.25	367522354.58
<u>Přírůstky: 8 030 718,25 Kč</u> Pavilon školy stravovací a dílny - 500 475,20 Kč; Tělocvična u ZŠ - 5 419 055,33 Kč; Zatrúbnění potoka ul. V Zahradách - 523 696 Kč; Kontejnerová stání - 206 916 Kč; Chodník ul. Jihlavská - 795 129,72 Kč; Silnice pod ul. Mlýnská - 585 446 Kč. <u>Úbytky: 972 028 Kč</u> Kotelna u bytového domu - 653 580 Kč; Dětské hřiště - 318 448 Kč.			
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	21265243.02	89847.25	21355090.27
<u>Přírůstky: 89 847,25 Kč</u> Stroj na mytí podlah Karcher, <u>Úbytky: 0.00 Kč</u>			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5652573.14	448711.07	6101284.21
<u>Přírůstky: 606 375,66 Kč</u> Místní hospodářství - 396 772,29 Kč; Hasiči - 18 002,85 Kč; Doprava - 16 020,00 Kč; Pečovatelská služba: 75 464,72 Kč; Veřejná správa - 89 747,80 Kč; Vodní hospodářství - 5 353 Kč; Knihovna - 5 015 Kč. <u>Úbytky: 157 664,59</u> ZUŠ - 4 529 Kč; Veřejná správa - 72 653 Kč; Pečovatelská služba - 12 950 Kč; Místní hospodářství - 29 597,50 Kč; Knihovna - 554 Kč; Doprava - 16 908,59 Kč; Hasiči - 20 472,50 Kč.			
Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	1295550.00	503950.00	1799500.00
<u>Přírůstky: 1 616 450 Kč</u> pozemky k prodeji. <u>Úbytky: 1 112 500 Kč</u> pozemky k prodeji.			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	14539750.51	46659.20	14586409.71
<u>Přírůstky: 1 965 819,68 Kč</u> <u>Úbytky: 1 919 160,48 Kč</u>			
Kulturní předměty	406500.00	0.00	406500.00
<u>Přírůstky: 0.00 Kč</u> <u>Úbytky: 0.00 Kč</u>			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	14462570.36	29260632.28	43723202.64
<u>Přírůstky: 37 364 300,53 Kč</u> Zvětšení stávajícího hřbitova - 333 953 Kč, Rekonstrukce ČOV - 100 000 Kč, Kanalizace IV. Etapa - 593 750 Kč, Sokolovna areál - 8 528 370,79 Kč, Kulturní dům - 14 463 502,53 Kč, Parkoviště - 2 095 991,32 Kč, Topírna - 222 316 Kč, Kontejnerová stání - 72 171 Kč, Tělocvična zateplení + st. úpravy 5 272 407,33 Kč, Cyklostezka - 895 400 Kč, MŠ přístavba - 239 338 Kč, Dětské hřiště - 571 764,64 Kč, Chodník Jihlavská - 795 129,72 Kč, Kanalizace Zahrady - 206 650 Kč, ZŠ mrazicí zařízení - 248 649,30 Kč, ZŠ podlahy - 251 825,90 Kč, Fotbalové hřiště - 219 162 Kč, Chodník úpravy - 99 220 Kč, Komunikace + vodovod+přípojka + osvětlení - 721 597 Kč, Parkoviště u KD - 835 196 Kč, Vodovod rekonstrukce+ silnice ul. Mlýnská - 588 446 Kč, Pozemek - 9 460 Kč. <u>Úbytky: 8 103 668,25 Kč</u> Stoka ul. Masarykova - 36 750 Kč, Muzeum - 30 000 Kč, Zatrúbnění potoka - 523 696 Kč, Parkoviště - 6 200 Kč, Kontejnerová stání - 206 916 Kč, Tělocvična zateplení +stavební úpravy - 5 419 055,33 Kč, Chodník - 795 129,72 Kč, ZŠ mrazicí zařízení +podlahy - 500 475,20 Kč. Silnice ul. Mlýnská - 585 446 Kč.			

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	677600.00	-677600.00	0.00
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem TSO, s.r.o.	1550000.00	-50000.00	1500000.00
<u>Úbytek: 50 000 Kč</u> Použití částky na úhradu příplatku mimo zákl. kapitál – 50 000 Kč.			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	320000.00	-320000.00	0.00
<u>Úbytek: 320 000 Kč</u> - Nucený odkup akcií, cenné papíry v hodnotě 4 249 600 Kč. Valnou hromadou České spořitelny bylo dne 3.10.2018 rozhodnuto o nuceném odkupu akcií společnosti Erste Group Bank AG.			
Materiál			
Materiál na skladě	10215.10	699.90	10915.00
<u>Přírůstky: 2 571 Kč</u> Ověřovací Okříšek – 2 571 Kč. <u>Úbytek: 1 871,10 Kč</u> Dlažba keramická 1 871,10 Kč.			
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	0.00	0.00	0.00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-586933.60	-43182.00	-630115.60
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-106480998.42	-7802257.00	-114283255.42
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-4823046.40	-1257220.90	-6080267.30
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-5652573.14	-448711.07	-6101284.21
Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku			
Opr.pol.k maj.účastem v os.s rozh.vlivem TSO, s.r.o.	-700000.00	0.00	-700000.00

1. Způsob ocenění

Dlouhodobý majetek nakupovaný pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením.
Součástí ocenění jsou úroky z přijatých dlouhodobých úvěrů do doby zařazení majetku do užívání.
Drobný dlouhodobý majetek hmotný – v pořizovací ceně od 3 000 do 40 000 Kč.
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný – pořizovací ceně od 7 000 do 60 000 Kč.
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností – ve skutečných pořizovacích nákladech.

2. Najatý majetek:

Účetní jednotka nepořídila žádný majetek formou fin. leasingu.

3. Majetek zatížený zástavním a jiným věcným právem:

- k 31. 12. 2018 není majetek zatížený zástavním právem
- věcná břemena na pozemcích v hodnotě 131 847,22 Kč.

III. Ostatní doplňující údaje

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření městyse Okříšky za rok 2018 provedl Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kontroly.

Výsledek přezkoumání:

- I. Při přezkoumání hospodaření městyse Okříšky za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
- II. Při přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti
- III. Dluh městyse nepřekročil 60% průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky 18,42%.

Celé znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Okříšky za rok 2018 je zveřejněno společně se závěrečným účtem.

viz. příloha č. 1.

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Mateřská škola Okříšky – účetní závěrka za rok 2018 schválena radou městyse Okříšky 29.1.2019

- schválen převod kladného výsledku hospodaření mateřské školy ve výši 157 636,99 Kč do rezervního fondu a 50 000,- Kč do fondu odměn mateřské školy.
viz. příloha č.2 -Výkaz zisku a ztráty

Základní škola Okříšky – účetní závěrka za rok 2018 schválena radou městyse Okříšky 29.1.2019

- schválen převod kladného výsledku hospodaření ve výši 312 317,35 Kč do rezervního fondu základní školy.
viz. příloha č.4 -Výkaz zisku a ztráty

Technické služby s.r.o. Okříšky – účetní závěrka za rok 2018 schválena valnou hromadou TSO s.r.o. 26.3.2019.

Náklady celkem : 14 695 322,20 Kč

Výnosy celkem : 14 347 993,99 Kč

Výsledek hospodaření : -347 328,21 Kč

- Výsledek hospodaření byl ovlivněn ročním odpisem nového stroje SCHMIDT 2016 a vyššími náklady na údržbu a opravy starších strojů před technickými prohlídkami v roce 2018.

viz. příloha č.3 -Výkaz zisku a ztráty

Podrobné hospodaření uvedených organizací je zveřejněno na stránkách městyse, nebo je k nahlédnutí na úřadu městyse Okříšky.

Podle vyhlášky MF ČR č. 472/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb je povinností obcí, které vlastní nebo mají příslušnost k hospodaření více než 10 ha lesních pozemků s lesním porostem, vyplnit 3. část přílohy účetní závěrky. Městys Okříšky má v majetkové evidenci 3,1149 ha lesních porostů.

Informace o stavu jednotlivých položek knihy podrozvahových účtů za rok 2018 (§ 24, odst. 4 vyhl. 505/2002 Sb.):

SU	AU	Popis SU	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2018
			Má dáti	Dal
924	0800	Pohledávka- smlouva o výpůjčce : Svazek zásobování vodou - vodovod	8 811 200,00	
955	0000	Ostatní dlouhodobé pohledávky z transferů MŽP ČR OPŽP -" Rekonstrukce ČOV Okříšky, Okříšky-kanalizace, 4.etapa" 28 414 752,- Kč MŽP ČR OP ŽP - „Zlepšení systému odděleného sběru využitelného odpadu v městysi Okříšky" 679 187,46 Kč MŽP ČR "Revitalizace zeleně na vybraných veřejných prostranstvích městysu Okříšky" 129 631,47 Kč	29 223 570,93	
968	0300	Dl.podmíněný závazek: Pozemky s právem hospodaření, GIS mapový portál na internetu		18 610,00
974	0300	Dlouh. podmíněné závazky z jiných smluv: Věcná břemena k pozemkům (JMP Net s.r.o., EON)		131 847,22

Statutární zástupce – Zdeněk Ryšavý

Podpis:

Razítko organizace



Vyvěšeno na úřední desce: 31. 5. 2019

Sejmuto:

SVOJE NÁVRHY A PŘIPOMÍNKY K VÝŠE UVEDENÉMU ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU A ZPRÁVĚ O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU MOHOU OBČANÉ UPLATNIT U ÚŘADU MĚSTYSE OKŘÍŠKY, JIHLAVSKÁ 1, 675 21 OKŘÍŠKY, (TELEFON 568 839 251, E-MAIL OKRISKY@OKRISKY.CZ) VE LHŮTĚ DO 15-TI DNŮ ODE DNE ZVEŘEJNĚNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ.



ZDENĚK RYŠAVÝ

starosta

Vyvěšeno na úřední desce: 31. 5. 2019

Sejmuto: