

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KOZMICE ZA ROK 2017

(§ 17 zákona č.205/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Finanční hospodaření obce v roce 2017

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet pro rok 2017 dne 30.12.2016 usnesením č.9/2016.

Obec v roce 2017 plánovala schodkový rozpočet.
Hospodaření obce bylo k 31.12.2017 uzavřeno záporným saldem ve výši 2 099,67 tis. Kč.

v tis. Kč

Zdroj výkaz 40 ř. 4440	Saldo příjmů a výdajů	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
		-9 921,65	-2 099,67	-2 099,67

Přehled o plnění základních druhů příjmů a výdajů obce a o financujících položkách

v tis. Kč

Výkaz 40		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
ř. 4010	Daňové příjmy	3 313,00	4 209,88	4 209,88
ř. 4020	Nedaňové příjmy	240,00	440,62	440,62
ř. 4030	Kapitálové příjmy	50,00	0	0
ř. 4040	Přijaté transfery	44,00	361,49	361,49
ř. 4200	Příjmy celkem po konsolidaci	3 647,00	5 011,99	5 011,99
ř. 4210	Běžné výdaje	4 487,65	3 529,69	3 529,69
ř. 4220	Kapitálové výdaje	9 081,00	3 581,96	3 581,96
ř. 4430	Výdaje celkem po konsolidaci	13 568,65	7 111,65	7 111,65

Hospodaření obce se vyvíjelo v zásadě v souladu se schváleným rozpočtem. Zastupitelstvo

obce v roce 2017 schválilo změnu rozpočtu celkem 7 rozpočtovými opatřeními.

Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	854 480,80	630 000,00	854 480,80	135,63	100,00
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	23 037,24	50 000,00	23 037,24	46,07	100,00
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	80 356,65	70 000,00	80 356,65	114,80	100,00
1121 - Daň z příjmů právnických osob	856 045,55	700 000,00	856 045,55	122,29	100,00
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	58 710,00		58 710,00		100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	1872630,24	1450000,00	1872630,24	129,15	100,00
1211 - Daň z přidané hodnoty	1733866,68	1290000,00	1733866,68	134,41	100,00
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	1733866,68	1290000,00	1733866,68	134,41	100,00
1334 - Odvody za odněti půdy-z.p.f.	5 279,00	1 000,00	5 279,00	527,90	100,00
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	235 271,00	230 000,00	235 271,00	102,29	100,00
1341 - Poplatek ze psů	4 500,00	4 000,00	4 500,00	112,50	100,00
1361 - Správní poplatky	910,00	2 000,00	910,00	45,50	100,00
1381 - Daň z hazardních her	16 246,48		16 246,48		100,00
1382 - Daň z odvodu loterií	5 271,34	16 000,00	5 271,34	32,95	100,00
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	267 477,82	253 000,00	267 477,82	105,72	100,00
1511 - Daň z nemovitých věcí	335 901,47	320 000,00	335 901,47	104,97	100,00
15 - Majetkové daně	335 901,47	320 000,00	335 901,47	104,97	100,00
1 - Daňové příjmy	4209876,21	3313000,00	4209876,21	127,07	100,00
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	188 877,00	160 000,00	188 877,00	118,05	100,00
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.	1 000,00		1 000,00		100,00
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	159 091,00	50 000,00	159 091,00	318,18	100,00
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	5 046,00	3 000,00	5 046,00	168,20	100,00
2141 - Příjmy z úroků (část)	978,38	2 000,00	978,38	48,92	100,00
2142 - Př.z podílů na zisku a divid.	39 984,00		39 984,00		100,00
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	394 976,38	215 000,00	394 976,38	183,71	100,00
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	45 646,00	25 000,00	45 646,00	182,58	100,00
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	45 646,00	25 000,00	45 646,00	182,58	100,00
2 - Nedaňové příjmy	440 622,38	240 000,00	440 622,38	183,59	100,00
3111 - Příjmy z prodeje pozemků		50 000,00			
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.		50 000,00			
3 - Kapitálové příjmy		50 000,00			
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	10 884,50		10 884,50		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	47 800,00	44 000,00	47 800,00	108,64	100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	58 684,50	44 000,00	58 684,50	133,37	100,00
4216 - Ost.invest.přij.transf.ze SR	302 806,70		302 806,70		100,00
42 - Investiční přijaté transfery	302 806,70		302 806,70		100,00

Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5021 - Ostatní osobní výdaje	288 258,00	294 600,00	288 258,00	97,85	100,0
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	263 755,00	276 000,00	263 755,00	95,56	100,0
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	36 000,00	37 000,00	36 000,00	97,30	100,0
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	36 698,00	41 840,00	36 698,00	87,71	100,0
50 - Běžné výdaje	624 711,00	649 440,00	624 711,00	96,19	100,0
5132 - Ochranné pomůcky	1 019,00	2 000,00	1 019,00	50,95	100,0
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	4 812,00	6 000,00	4 812,00	80,20	100,0
5137 - DHDM	69 371,00	35 000,00	69 371,00	198,20	100,0
5139 - Nákup materiálu j.n.	30 687,00	107 000,00	30 687,00	28,68	100,0
5154 - Elektrická energie	208 742,00	200 000,00	208 742,00	104,37	100,0
5156 - Pohonné hmoty a maziva	6 601,00	13 000,00	6 601,00	50,78	100,0
5161 - Poštovní služby	4 618,00	5 000,00	4 618,00	92,36	100,0
5162 - Služby telekom. a radiokom.	10 962,80	15 000,00	10 962,80	73,09	100,0
5163 - Služby peněžních ústavů	23 483,57	30 000,00	23 483,57	78,28	100,0
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	61 215,92	240 000,00	61 215,92	25,51	100,0
5167 - Služby školení a vzdělávání		2 000,00			
5169 - Nákup ostatních služeb	589 205,38	649 423,00	589 205,38	90,73	100,0
5171 - Opravy a udržování	1544361,99	2 190 000,00	1544361,93	70,52	100,0
5172 - Programové vybavení	11 435,00	10 000,00	11 435,00	114,35	100,0
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	3 246,00	10 000,00	3 246,00	32,46	100,0
5175 - Pohoštění	7 496,00	30 000,00	7 496,00	24,99	100,0
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně					
5194 - Věcné dary	6 469,00	9 000,00	6 469,00	71,88	100,0
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	2583725,66	3 553 423,00	2583725,60	72,71	100,0
5222 - Neinv.transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,0
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	2 758,00	3 000,00	2 758,00	91,93	100,0
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	42 758,00	43 000,00	42 758,00	99,44	100,0
5321 - Neinvestiční transfery obcím	88 000,00	80 000,00	88 000,00	110,00	100,0
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	131 786,80	131 787,00	131 787,00	100,00	100,0
5362 - Platby daní a poplatků SR	58 710,00		58 710,00		100,0
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	278 496,80	211 787,00	278 497,00	131,5	100,0
5901 - Nespecifikované rezervy		30 000,00			
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		30 000,00			
5 - Běžné výdaje	3529691,46	4 487 650,00	3529691,60	78,65	100,0
6119 - Ostatní nákup DNM	96 800,00		96 800,00		100,0
6121 - Budovy,haly,stavby	3340199,06	8 916 000,00	3340199,00	37,46	100,0
6122 - Stroje,přístroje,zařízení	131 976,00	100 000,00	131 976,00	131,98	100,0
6127 - Umělecká díla a předměty	12 990,00	15 000,00	12 990,00	86,60	100,0
6130 - Pozemky		50 000,00			
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	3581965,06	9 081 000,00	3581965,00	39,44	100,0
6 - Kapitálové výdaje	3581965,06	9 081 000,00	3581965,00	39,44	100,0
Výdaje celkem	7111656,52	13568650,00	7111656,60	52,41	100,0

4 - Přijaté transfery	361 491,20	44 000,00	361 491,20	821,57	100,00
Příjmy celkem	5011989,79	3647000,00	5011989,79	137,43	100,00

Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
17928	Podpora rozvoje venkova	302 806,70	302 806,70	
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	10 884,50	10 884,50	
	Celkem ze státního rozpočtu	313 691,20	313 691,20	

Stavy na běžných účtech

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	11 245 066,85	-2 458 291,03	8 786 775,82
231 13 - Základní běžný účet ÚSC	262 279,55	368 690,30	630 969,85
231 16 - Základní běžný účet ÚSC		39 934,00	39 934,00
CELKEM	11 507 346,40	-2 049 666,73	9 457 679,67

Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný Stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé		2 540,00	2 540,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	18 800,00	15 700,00	34 500,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti		7 531,00	7 531,00
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	73 713,00	-73 713,00	
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti		-2 259,30	-2 259,30

Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	10 149,00	-4 151,00	5 998,00
324 - Krátkodobé přijaté zálohy	82 100,00	7 790,00	89 890,00
331 - Zaměstnanci	20 135,00	12 335,00	32 470,00
336 - Sociální pojištění	3 780,00		3 780,00
337 - Zdravotní pojištění	3 073,00	1 652,00	4 725,00
341 - Daň z příjmů	58 710,00	2 850,00	61 560,00
342 - Jiné přímé daně	4 779,00	1 596,00	6 375,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		302 806,7	302 806,70
378 - Ostatní krátkodobé závazky		50 000,00	50 000,00

Majetek obce Kozmice k 31.12.2017

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena ke dni 31.12.2017.

Inventarizace byla zahájena 31.12.2017 a ukončena byla 22.1.2018. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly ani další závady.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kozmice za rok 2017

Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Bc. Jaroslav Petrák a Bc. Marie Milanovičová na základě žádosti obce.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech 12.9.2017 a 10.4.2018.

Přezkoumání hospodaření uzavřel Krajský úřad s následujícím závěrem:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.

(§ 10 odst.3 písm. b) a c) zákona č.420/2004 Sb.)

Závěr

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

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději do 30.5.2018

nebo ústně na jednání zastupitelstva obce dne 30.5.2018.

Přílohy:

- 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 – 12 M
- 2) Rozvaha
- 3) Výkaz zisku a ztráty
- 4) Příloha
- 5) Inventarizační zápis
- 6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2017

V Kozmicích dne 24.4.2018

Vyvěšeno : 24.4.2018

Dáno na ÚD: 24.4.2018

Sejmuto :



Helena Matoušková

starostka obce Kozmice



OBEC KOZMICE
Kozmice 12
256 01 Kozmice
IČ: 00232017