

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KOZMICE ZA ROK 2016

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

Finanční hospodaření obce v roce 2016

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet pro rok 2016 dne 28.12.2015 usnesením č. 12/2015

Obec v roce 2016 plánovala schodkový rozpočet.
Hospodaření obce bylo k 31.12.2016 uzavřeno kladným saldem ve výši 410,57 tis. Kč.

v tis. Kč

Zdroj výkaz 40 ř. 4440	Saldo příjmů a výdajů	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
		-7 429,14	410,41	410,57

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	3 136,00	3 752,94	3 752,92
ř. 4020	Nedaňové příjmy	257,00	226,85	226,83
ř. 4030	Kapitálové příjmy	0,00	24,60	24,60
ř. 4040	Přijaté transfery	43,50	74,70	74,70
ř. 4200	Příjmy celkem po konsolidaci	3 436,50	4 079,09	4 079,05
ř. 4210	Běžné výdaje	10 815,64	2 537,04	2 536,85
ř. 4220	Kapitálové výdaje	50,00	1 131,64	1 131,63
ř. 4430	Výdaje celkem po konsolidaci	10 865,64	3 668,68	3 668,48

Hospodaření obce se vyvíjelo v zásadě v souladu se schváleným rozpočtem. Zastupitelstvo obce v roce 2016 schválilo změnu rozpočtu celkem 7 rozpočtovými opatřeními.

Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	744 387,47	520 000,00	744 390,00	143,15	100,00
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	43 104,85	100 000,00	43 110,00	43,10	99,99
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	79 566,69	70 000,00	79 570,00	113,67	100,00
1121 - Daň z příjmů právnických osob	822 676,95	600 000,00	822 680,00	137,11	100,00
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	74 670,00		74 670,00		100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	1 764 405,96	1 290 000,00	1 764 420,00	136,78	100,00
1211 - Daň z přidané hodnoty	1 422 268,13	1 290 000,00	1 422 270,00	110,25	100,00
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	1 422 268,13	1 290 000,00	1 422 270,00	110,25	100,00
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	1 369,00		1 370,00		99,93
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	202 156,00	230 000,00	202 160,00	87,89	100,00
1341 - Poplatek ze psů	3 550,00	4 000,00	3 550,00	88,75	100,00
1351 - Odvod z loterií a her krom VHP	15 450,86	20 000,00	15 450,00	77,25	100,01
1361 - Správní poplatky	900,00	2 000,00	900,00	45,00	100,00
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	223 425,86	256 000,00	223 430,00	87,28	100,00
1511 - Daň z nemovitých věcí	342 821,61	300 000,00	342 820,00	114,27	100,00
15 - Majetkové daně	342 821,61	300 000,00	342 820,00	114,27	100,00
1 - Daňové příjmy	3 752 921,56	3 136 000,00	3 752 940,00	119,67	100,00
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	155 200,00	160 000,00	155 210,00	97,00	99,99
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	6 000,00	80 000,00	6 000,00	7,50	100,00
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	5 046,00	15 000,00	5 050,00	33,64	99,92
2141 - Příjmy z úroků (část)	1 182,79	2 000,00	1 190,00	59,14	99,39
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	167 428,79	257 000,00	167 450,00	65,15	99,99
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	59 343,00		59 340,00		100,01
2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	60,00		60,00		100,00
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	59 403,00		59 400,00		100,01
2 - Nedaňové příjmy	226 831,79	257 000,00	226 850,00	88,26	99,99
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	24 600,00		24 600,00		100,00
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	24 600,00		24 600,00		100,00
3 - Kapitálové příjmy	24 600,00		24 600,00		100,00
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	10 898,50		10 900,00		99,99
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	44 000,00	43 500,00	44 000,00	101,15	100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	19 800,00		19 800,00		100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	74 698,50	43 500,00	74 700,00	171,72	100,00
4 - Přijaté transfery	74 698,50	43 500,00	74 700,00	171,72	100,00
Příjmy celkem	4 079 051,85	3 436 500,00	4 079 090,00	118,70	100,00

Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5021 - Ostatní osobní výdaje	266 594,00	230 000,00	266 590,00	115,91	100,00
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	128 090,00	130 000,00	128 090,00	98,53	100,00
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	37 142,00	35 000,00	37 140,00	106,12	100,01
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	24 988,00	32 000,00	25 000,00	78,09	99,95
50 - Běžné výdaje	456 814,00	427 000,00	456 820,00	106,98	100,00
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	5 348,00	6 000,00	5 350,00	89,13	99,96
5137 - DHDM	201 510,84	175 000,00	201 520,00	115,15	100,00
5139 - Nákup materiálu j.n.	85 215,00	28 000,00	85 240,00	304,34	99,97
5154 - Elektrická energie	120 795,00	180 000,00	120 800,00	67,11	100,00
5155 - Pevná paliva	748,00		750,00		99,73
5156 - Pohonné hmoty a maziva	11 722,00	13 000,00	11 730,00	90,17	99,93
5161 - Poštovní služby	4 089,00	3 000,00	4 090,00	136,30	99,98
5162 - Služby telekom. a radiokom.	10 221,10	15 000,00	10 230,00	68,14	99,91
5163 - Služby peněžních ústavů	22 524,00	30 000,00	22 530,00	75,08	99,97
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	129 375,00	50 000,00	129 370,00	258,75	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	490 578,35	9 444 000,00	490 610,00	5,19	99,99
5171 - Opravy a udržování	580 232,64	170 000,00	580 240,00	341,31	100,00
5172 - Programové vybavení	11 824,16		11 820,00		100,04
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	5 973,00		5 980,00		99,88
5175 - Pohoštění	15 717,00	35 000,00	15 730,00	44,91	99,92
5179 - Ostatní nákupy j.n.	24 200,00		24 200,00		100,00
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně					
5194 - Věcné dary	6 157,00	6 000,00	6 160,00	102,62	99,95
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	1 726 230,09	10 155 000,00	1 726 350,00	17,00	99,99
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	2 731,00	3 000,00	2 740,00	91,03	99,67
52 - Nein.transf.soukromopráv.subj.	2 731,00	3 000,00	2 740,00	91,03	99,67
5321 - Neinvestiční transfery obcím	154 000,00	80 000,00	154 000,00	192,50	100,00
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	120 590,48	120 640,00	120 640,00	99,96	99,96
5362 - Platby daní a poplatků SR	75 486,00		75 490,00		99,99
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	1 000,00		1 000,00		100,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	351 076,48	200 640,00	351 130,00	174,98	99,98
5901 - Nespecifikované rezervy		30 000,00			
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		30 000,00			
5 - Běžné výdaje	2 536 851,57	10 815 640,00	2 537 040,00	23,46	99,99
6121 - Budovy,haly,stavby	1 118 782,26		1 118 790,00		100,00
6130 - Pozemky	12 850,00	50 000,00	12 850,00	25,70	100,00
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	1 131 632,26	50 000,00	1 131 640,00	2 263,26	100,00
6 - Kapitálové výdaje	1 131 632,26	50 000,00	1 131 640,00	2 263,26	100,00
Výdaje celkem	3 668 483,83	10 865 640,00	3 668 680,00	33,76	99,99

Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	Dotace hasiči	4 800,00	4 800,00	
34053	ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov.	15 000,00	15 000,00	
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	10 898,50	10 898,50	
	Celkem ze státního rozpočtu	30 698,50	30 698,50	

Stavy na běžných účtech

Účet - název	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	10 918 354,83	326 712,02	11 245 066,85
231 13 - Základní běžný účet ÚSC	178 423,55	83 856,00	262 279,55
CELKEM	11 096 778,38	410 568,02	11 507 346,40

Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	33 590,00	-14 790,00	18 800,00
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky		73 713,00	73 713,00

Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé		10 149,00	10 149,00
324 - Krátkodobé přijaté zálohy	66 400,00	15 700,00	82 100,00
331 - Zaměstnanci	18 850,00	1 285,00	20 135,00
336 - Sociální pojištění	3 661,00	119,00	3 780,00
337 - Zdravotní pojištění	3 022,00	51,00	3 073,00
341 - Daň z příjmů		58 710,00	58 710,00
342 - Jiné přímé daně	4 524,00	255,00	4 779,00

Majetek obce Kozmice k 31.12.2016

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena ke dni 31.12.2016. Inventarizace byla zahájena 31.12.2016 a ukončena byla 22.1.2017. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly ani další závady.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kozmice za rok 2016

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 9.9.2016 a 24.4.2017.

Přezkoumání hospodaření uzavřel Krajský úřad s následujícím závěrem:

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které spočívají v § 10 odst.3 písm. b) a c) zákona č.420/2004 Sb.

Závěr

Závěrem lze konstatovat, že obec v roce 2016 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, resp. v souladu s rozpočtem, jehož změny schválilo zastupitelstvo obce.

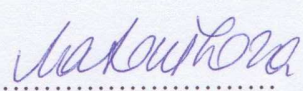
Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději do 26.5.2017 nebo ústně na jednání zastupitelstva obce dne 26.5.2017.

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.2016

V Kozmicích dne 9.5.2017

Vyvěšeno : 9.5.2017
Dáno na ÚD: 9.5.2017
Sejmuto :


.....
Helena Matoušková
starostka obce Kozmice

