

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KOZMICE ZA ROK 2018

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

Finanční hospodaření obce v roce 2018

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet pro rok 2018 dne 21.12.2017 usnesením č.9/2017.

Obec v roce 2018 plánovala schodkový rozpočet.
Hospodaření obce bylo k 31.12.2018 uzavřeno záporným saldem ve výši 4 902,85 tis. Kč.

v tis. Kč

Zdroj výkaz 40 ř. 4440	Saldo příjmů a výdajů	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
		-7 648,03	-4 907,05	-4 902,85

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	3 682,50	4 727,65	4 727,65
ř. 4020	Nedaňové příjmy	320,00	374,35	374,35
ř. 4030	Kapitálové příjmy	50,00	265,60	265,60
ř. 4040	Přijaté transfery	51,30	1 054,99	1 054,99
ř. 4200	Příjmy celkem po konsolidaci	4 103,80	5 622,59	5 622,59
ř. 4210	Běžné výdaje	3 711,83	4 314,22	4 310,94
ř. 4220	Kapitálové výdaje	8 040,00	7 015,41	7 014,50
ř. 4430	Výdaje celkem po konsolidaci	11 751,83	10 529,63	10 525,44

Hospodaření obce se vyvíjelo v zásadě v souladu se schváleným rozpočtem. Zastupitelstvo obce v roce 2018 schválilo změnu rozpočtu celkem 6 rozpočtovými opatřeními.

Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet po schválený změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	964 903,03	700 000,00	964 903,03	137,84	100,00
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	22 625,87	30 000,00	22 625,87	75,42	100,00
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	89 343,10	70 000,00	89 343,10	127,63	100,00
1121 - Daň z příjmů právnických o.	820 105,41	800 000,00	820 105,41	102,51	100,00
1122 - Daň z příjmů práv.osob za ob	61 560,00		61 560,00		100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	1958537,41	1600000,00	1958537,41	122,41	100,00
1211 - Daň z přidané hodnoty	2020135,47	1500000,00	2020135,47	134,68	100,00
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	2020135,47	1500000,00	2020135,47	134,68	100,00
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	135 522,30	7 000,00	135 522,30	936,03	100,00
1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	201,60		201,60		100,00
1340 - Popl.za prov.sys.lik.kom.odp.	249 649,00	232 000,00	249 649,00	107,61	100,00
1341 - Poplatek ze psů	3 950,00	4 500,00	3 950,00	87,78	100,00
1361 - Správní poplatky	2 400,00	2 000,00	2 400,00	120,00	100,00
1381 - Daň z hazardních her	23 510,52		23 510,52		100,00
1382 - Daň z odvodu loterií	15,36	17 000,00	15,36	0,09	100,00
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	415 248,78	262 500,00	415 248,78	158,19	100,00
1511 - Daň z nemovitých věcí	333 725,66	320 000,00	333 725,66	104,29	100,00
15 - Majetkové daně	333 725,66	320 000,00	333 725,66	104,29	100,00
1 - Daňové příjmy	4727647,32	3682500,00	4727647,32	128,38	100,00
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	191 427,00	175 000,00	191 427,00	109,39	100,00
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	113 051,00	113 000,00	113 051,00	100,05	100,00
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	5 046,00	5 000,00	5 046,00	100,92	100,00
2141 - Příjmy z úroků (část)	1 201,84	2 000,00	1 201,84	60,09	100,00
2142 - Př.z podílů na zisku a divid.	13 104,75		13 104,75		100,00
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	323 830,59	295 000,00	323 830,59	109,77	100,00
2324-Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	50 515,50	25 000,00	50 515,50	202,06	100,00
23-Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	50 515,50	25 000,00	50 515,50	202,06	100,00
2 - Nedaňové příjmy	374 346,09	320 000,00	374 346,09	116,98	100,00
3111 - Příjmy z prodeje pozemků		50 000,00			
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.		50 000,00			
3201 - Příjmy z prodeje akcií	265 600,00		265 600,00		100,00
32 - Příj.z prodeje dl.fin. majetku	265 600,00		265 600,00		100,00
3 - Kapitálové příjmy	265 600,00	50 000,00	265 600,00	531,20	100,00
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	38 171,00		38 171,00		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	51 300,00	51 300,00	51 300,00	100,00	100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	135 520,00		135 520,00		100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	30 000,00		30 000,00		100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	800 000,00		800 000,00		100,00
41 -Neinvestiční přijaté transfery	1054991,00	51 300,00	1054991,00	2056,5	100,00
4 - Přijaté transfery	1054991,00	51 300,00	1054991,00	2056,5	100,00
Příjmy celkem	6422584,41	4103800,00	6422584,41	156,50	100,00

Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5019 - Ostatní platy	1 904,00		1 904,00		100,00
5021 - Ostatní osobní výdaje	401 649,00	318 600,00	402 649,00	126,07	99,75
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	307 000,00	276 000,00	307 000,00	111,23	100,00
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	40 125,00	40 500,00	40 500,00	99,07	99,07
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	39 195,00	39 840,00	39 840,00	98,38	98,38
5039 - Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	648,00		648,00		100,00
5041 - Odměny za užití dušev.vlastn.	1 316,00		1 316,00		100,00
50 - Běžné výdaje	791 837,00	674 940,00	793 857,00	117,32	99,75
5132 - Ochranné pomůcky	793,00	2 000,00	793,00	39,65	100,00
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	8 451,00	6 000,00	8 451,00	140,85	100,00
5137 - DHDM	75 494,00	10 000,00	75 838,00	754,94	99,55
5139 - Nákup materiálu j.n.	65 443,00	64 000,00	65 443,00	102,25	100,00
5154 - Elektrická energie	197 594,00	220 000,00	197 594,00	89,82	100,00
5156 - Pohonné hmoty a maziva	9 907,00	13 000,00	9 907,00	76,21	100,00
5161 - Poštovní služby	3 952,00	5 000,00	3 952,00	79,04	100,00
5162 - Služby telekom. a radiokom.	18 989,42	15 000,00	18 989,42	126,60	100,00
5163 - Služby peněžních ústavů	24 559,09	30 000,00	24 559,09	81,86	100,00
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	102 850,00	50 000,00	102 850,00	205,70	100,00
5167 - Služby školení a vzdělávání	1 810,00	2 000,00	1 810,00	90,50	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	977 367,48	465 000,00	977 473,98	210,19	99,99
5171 - Opravy a udržování	731 361,14	1 840 000,00	732 168,34	39,75	99,89
5172 - Programové vybavení	5 917,00		5 917,00		100,00
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	3 488,00	10 000,00	3 488,00	34,88	100,00
5175 - Pohoštění	20 698,00	15 000,00	20 698,00	137,99	100,00
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně					
5194 - Věcné dary	16 758,00	14 000,00	16 758,00	119,70	100,00
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	2 265 432,13	2 761 000,00	2 266 689,83	82,05	99,94
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	2 768,80	3 000,00	2 768,80	92,29	100,00
52 - Nein.transf.soukromopráv.subj.	2 768,80	3 000,00	2 768,80	92,29	100,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	121 000,00	88 000,00	121 000,00	137,50	100,00
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	133 198,48	154 891,00	133 198,48	85,99	100,00
5345 - Převody vlastním rozpočt.úctům	800 000,00		800 000,00		100,00
5362 - Platby daní a poplatků SR	186 405,00		186 405,00		100,00
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00		10 000,00		100,00
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	300,00		300,00		100,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	1 250 903,48	242 891,00	1 250 903,48	515,01	100,00
5901 - Nespecifikované rezervy		30 000,00			
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		30 000,00			
5 - Běžné výdaje	4 310 941,41	3 711 831,00	4 314 219,11	116,14	99,92
6119 - Ostatní nákup DNM	62 000,00	300 000,00	62 000,00	20,67	100,00
6121 - Budovy,haly,stavby	6 763 461,93	7 670 000,00	6 764 379,33	88,18	99,99
6123 - Dopravní prostředky	153 580,00		153 580,00		100,00
6127 - Umělecká díla a předměty	35 453,00	50 000,00	35 453,00	70,91	100,00
6130 - Pozemky		20 000,00			

