

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOZMICE ZA ROK 2019

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

Finanční hospodaření obce v roce 2019

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet pro rok 2019 dne 27.12.2018 usnesením č.8/2018.

Obec v roce 2019 plánovala schodkový rozpočet ve výši 2.543,52 tis. Kč.
Hospodaření obce bylo k 31.12.2019 uzavřeno kladným saldem ve výši 1.443,07 tis. Kč.

v tis. Kč

| Zdroj výkaz 40 ř. 4440 | Saldo příjmů a výdajů | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| | | -2 543,52 | -3 502,95 | 1 443,07 |

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 | 4 967,50 | 5 219,30 | 5 143,24 |
| ř. 4020 | Nedaňové příjmy | 362,00 | 505,16 | 500,23 |
| ř. 4030 | Kapitálové příjmy | 0,00 | 270,52 | 270,52 |
| ř. 4040 | Přijaté transfery | 1 096,53 | 1 231,11 | 1 231,11 |
| ř. 4200 | Příjmy celkem po konsolidaci | 6 426,03 | 6 822,58 | 6 741,32 |
| ř. 4210 | Běžné výdaje | 4 499,58 | 6 311,56 | 4 361,85 |
| ř. 4220 | Kapitálové výdaje | 4 470,00 | 4 417,47 | 1 339,91 |
| ř. 4430 | Výdaje celkem po konsolidaci | 8 969,55 | 10 325,52 | 5 298,25 |

Hospodaření obce se vyvíjelo v zásadě v souladu se schváleným rozpočtem. Zastupitelstvo obce v roce 2019 schválilo změnu rozpočtu celkem 8 rozpočtovými opatřeními.

Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2019

| Položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|--|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č | 1091665,02 | 1090000,00 | 1098000,00 | 100,15 | 99,42 |
| 1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. | 30 039,72 | 30 000,00 | 36 000,00 | 100,13 | 83,44 |
| 1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. | 101 341,10 | 90 000,00 | 101 341,10 | 112,60 | 100,00 |
| 1121 - Daň z příjmů právnických osob | 943 810,32 | 907 000,00 | 944 000,00 | 104,06 | 99,98 |
| 1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce | 167 960,00 | 50 000,00 | 167 960,00 | 335,92 | 100,00 |
| 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn. | 2334816,16 | 2167000,00 | 2347301,10 | 107,74 | 99,47 |
| 1211 - Daň z přidané hodnoty | 2124342,00 | 2175000,00 | 2175000,00 | 97,67 | 97,67 |
| 12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku | 2124342,00 | 2175000,00 | 2175000,00 | 97,67 | 97,67 |
| 1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f. | 3 504,90 | 8 000,00 | 8 000,00 | 43,81 | 43,81 |
| 1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. | 304 304,00 | 260 000,00 | 305 000,00 | 117,04 | 99,77 |
| 1341 - Poplatek ze psů | 4 150,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 92,22 | 92,22 |
| 1343 - Popl.užívání veřej.prostranst. | 1 300,00 | | 1 300,00 | | 100,00 |
| 1361 - Správní poplatky | 1 150,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 38,33 | 38,33 |
| 1381 - Daň z hazardních her | 25 327,33 | 30 000,00 | 30 000,00 | 84,42 | 84,42 |
| 1382 - Daň z odvodu loterií | 127,42 | | 200,00 | | 63,71 |
| 13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ | 339 863,65 | 305 500,00 | 352 000,00 | 111,25 | 96,55 |
| 1511 - Daň z nemovitých věcí | 344 220,28 | 320 000,00 | 345 000,00 | 107,57 | 99,77 |
| 15 - Majetkové daně | 344 220,28 | 320 000,00 | 345 000,00 | 107,57 | 99,77 |
| 1 - Daňové příjmy | 5143242,09 | 4967500,00 | 5219301,10 | 103,54 | 98,54 |
| 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 294 182,00 | 205 000,00 | 296 490,00 | 143,50 | 99,22 |
| 2112 - Příj.z prodeje zboží | 310,00 | | 310,00 | | 100,00 |
| 2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin. | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 100,00 |
| 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků | 113 051,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 98,31 | 98,31 |
| 2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí | 5 246,00 | 5 000,00 | 5 250,00 | 104,92 | 99,92 |
| 2141 - Příjmy z úroků (část) | 1 366,37 | 2 000,00 | 2 000,00 | 68,32 | 68,32 |
| 21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org | 415 155,37 | 327 000,00 | 420 050,00 | 126,96 | 98,83 |
| 2322 - Přijaté pojistné náhrady | 33 712,00 | | 33 712,00 | | 100,00 |
| 2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady | 51 366,50 | 35 000,00 | 51 400,00 | 146,76 | 99,93 |
| 23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př | 85 078,50 | 35 000,00 | 85 112,00 | 243,08 | 99,96 |
| 2 - Nedaňové příjmy | 500 233,87 | 362 000,00 | 505 162,00 | 138,19 | 99,02 |
| 3122 - Příj.příspěvky na pořízení DM | 270 250,00 | | 270 520,00 | | 99,90 |
| 31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př. | 270 250,00 | | 270 520,00 | | 99,90 |
| 3 - Kapitálové příjmy | 270 250,00 | | 270 520,00 | | 99,90 |
| 4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR | 17 764,00 | | 17 764,00 | | 100,00 |
| 4112 - Neinv.příj.tran.ze SR-s.d.vzt. | 55 300,00 | 52 000,00 | 55 300,00 | 106,35 | 100,00 |
| 4116 - Ost.neinv.příj.transfery ze SR | 44 528,00 | 44 528,00 | 44 528,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4121 - Neinv.přijaté transf.od obcí | 700 000,00 | 1000000,00 | 700 000,00 | 70,00 | 100,00 |
| 4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 100,00 |
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů | 403 513,75 | | 403 513,75 | | 100,00 |
| 41 - Neinvestiční přijaté transfery | 1231105,75 | 1096528,00 | 1231105,75 | 112,27 | 100,00 |
| 4 - Přijaté transfery | 1231105,75 | 1096528,00 | 1231105,75 | 112,27 | 100,00 |
| Příjmy celkem | 7144831,71 | 6426028,00 | 7226088,85 | 111,19 | 98,88 |

Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2019

| Položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|---|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 5019 - Ostatní platy | 2 544,00 | | 2 544,00 | | 100,00 |
| 5021 - Ostatní osobní výdaje | 439 235,00 | 425 000,00 | 455 485,00 | 103,35 | 96,43 |
| 5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů | 581 438,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 96,91 | 96,91 |
| 5031 - Pov.pojistné na soc.zab... | 164 650,00 | 161 000,00 | 165 175,00 | 102,27 | 99,68 |
| 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 68 392,00 | 70 200,00 | 70 200,00 | 97,42 | 97,42 |
| 5038 - Povinné pojistné na úraz.poj. | 400,00 | | 1 200,00 | | 33,33 |
| 5039 - Ost.pov.poj.placené zaměstnav. | 865,00 | | 865,00 | | 100,00 |
| 5041 - Odměny za užití dušev.vlastn. | 772,00 | | 772,00 | | 100,00 |
| 50 - Běžné výdaje | 1258296,00 | 1256200,00 | 1 296 241,00 | 100,17 | 97,07 |
| 5132 - Ochranné pomůcky | 829,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 41,45 | 41,45 |
| 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk | 12 685,00 | 6 000,00 | 16 216,00 | 211,42 | 78,23 |
| 5137 - DHDM | 4 004,00 | 13 800,00 | 14 645,00 | 29,01 | 27,34 |
| 5139 - Nákup materiálu j.n. | 112 775,10 | 76 000,00 | 165 400,50 | 148,39 | 68,18 |
| 5154 - Elektrická energie | 235 714,00 | 221 000,00 | 305 935,00 | 106,66 | 77,05 |
| 5156 - Pohonné hmoty a maziva | 7 690,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 59,15 | 59,15 |
| 5161 - Poštovní služby | 7 212,00 | 5 000,00 | 7 212,00 | 144,24 | 100,00 |
| 5162 - Služby telekom. a radiokom. | 23 441,81 | 15 000,00 | 23 450,00 | 156,28 | 99,97 |
| 5163 - Služby peněžních ústavů | 25 303,40 | 30 000,00 | 31 350,00 | 84,34 | 80,71 |
| 5166 - Konzult.,porad.a práv.služby | 100 700,00 | 70 000,00 | 110 200,00 | 143,86 | 91,38 |
| 5167 - Služby školení a vzdělávání | 12 977,00 | 2 000,00 | 16 000,00 | 648,85 | 81,11 |
| 5169 - Nákup ostatních služeb | 1307093,23 | 996 000,00 | 1 570 563,28 | 131,23 | 83,22 |
| 5171 - Opravy a udržování | 321 845,88 | 1510000,00 | 1 745 997,28 | 21,31 | 18,43 |
| 5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.) | 1 927,00 | 10 000,00 | 10 159,00 | 19,27 | 18,97 |
| 5175 - Pohoštění | 10 985,00 | 15 000,00 | 23 820,00 | 73,23 | 46,12 |
| 5194 - Věcné dary | 10 866,00 | 5 000,00 | 10 866,00 | 217,32 | 100,00 |
| 51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje | 2196048,42 | 2989800,00 | 4 066 814,06 | 73,45 | 54,00 |
| 5222 - Neinv.transfery spolkům | 55 000,00 | | 55 000,00 | | 100,00 |
| 5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org | 3 151,00 | 3 000,00 | 3 151,00 | 105,03 | 100,00 |
| | | | | 1 | |
| 52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj. | 58 151,00 | 3 000,00 | 58 151,00 | 938,37 | 100,00 |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 212 300,00 | 110 000,00 | 223 300,00 | 193,00 | 95,07 |
| 5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú. | 60 547,00 | 60 547,00 | 60 547,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5345 - Převody vlastním rozpočt.účetům | 318 513,75 | | 318 513,75 | | 100,00 |
| 5349 - Ostat. převody vlastním fondům | 85 000,00 | | 85 000,00 | | 100,00 |
| 5362 - Platby daní a poplatků SR | 171 496,00 | 50 000,00 | 171 496,00 | 342,99 | 100,00 |
| 5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc.. | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 100,00 |
| 53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj. | 849 356,75 | 220 547,00 | 860 356,75 | 385,11 | 98,72 |
| 5901 - Nespecifikované rezervy | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 59 - Ostatní neinvestiční výdaje | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 5 - Běžné výdaje | 4361852,17 | 4499547,00 | 6 311 562,81 | 96,94 | 69,11 |
| 6119 - Ostatní nákup DNM | 178 760,00 | 160 000,00 | 178 760,00 | 111,73 | 100,00 |
| 6121 - Budovy,haly,stavby | 463 643,87 | 4250000,00 | 3 538 000,00 | 10,91 | 13,10 |
| 6122 - Stroje,přístroje,zařízení | 137 714,00 | | 137 714,00 | | 100,00 |
| 6130 - Pozemky | 559 790,00 | 60 000,00 | 563 000,00 | 932,98 | 99,43 |
| 61 - Invest.nákupy a souvisej.výd. | 1339907,87 | 4470000,00 | 4 417 474,00 | 29,98 | 30,33 |