

Obec Kamberk
IČO: 00233081

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2018
Fenix 8.61.000, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 13.05.2019 17:04:10

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 912 554,45	2 300 530,00	2 917 050,00	126,60	99,85
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	743 380,69	911 200,00	963 630,00	81,58	77,14
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 500,00		3 500,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 466 561,00	60 900,00	511 580,00	2 408,15	286,67
CELKEM PŘÍJMY	5 125 996,14	3 272 630,00	4 395 760,00	156,63	116,61

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příjmů FO placená plátcí	558 809,86	450 000,00	560 000,00	124,18	99,79
1112 - Daň z příjmů FO placená poplat	12 977,14	9 000,00	13 000,00	144,19	99,82
1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou	51 248,07	43 000,00	52 000,00	119,18	98,55
1121 - Daň z příjmů právnických osob	470 446,50	403 000,00	471 000,00	116,74	99,88
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	166 820,00		166 820,00		100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	1 260 301,57	905 000,00	1 262 820,00	139,26	99,80
1211 - Daň z přidané hodnoty	1 187 676,23	934 000,00	1 189 000,00	127,16	99,89
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	1 187 676,23	934 000,00	1 189 000,00	127,16	99,89
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	6 326,40	6 330,00	6 330,00	99,94	99,94
1341 - Poplatek ze psů	4 650,00	5 000,00	5 000,00	93,00	93,00
1342 - Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
1361 - Správní poplatky	200,00		200,00		100,00
1381 - Daň z hazardních her	13 496,33	12 200,00	13 700,00	110,63	98,51
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	32 672,73	31 530,00	33 230,00	103,62	98,32
1511 - Daň z nemovitých věcí	431 903,92	430 000,00	432 000,00	100,44	99,98
15 - Majetkové daně	431 903,92	430 000,00	432 000,00	100,44	99,98
1 - Daňové příjmy	2 912 554,45	2 300 530,00	2 917 050,00	126,60	99,85
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	523 980,78	706 000,00	725 750,00	74,22	72,20
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	65 460,00	59 060,00	65 470,00	110,84	99,98
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	126 994,00	145 440,00	145 440,00	87,32	87,32
2141 - Příjmy z úroků (část)	877,91	700,00	880,00	125,42	99,76
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	717 312,69	911 200,00	937 540,00	78,72	76,51
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	26 068,00		26 090,00		99,92
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	26 068,00		26 090,00		99,92
2 - Nedaňové příjmy	743 380,69	911 200,00	963 630,00	81,58	77,14
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	3 500,00		3 500,00		100,00
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	3 500,00		3 500,00		100,00
3 - Kapitálové příjmy	3 500,00		3 500,00		100,00
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	22 794,00		22 810,00		99,93
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	60 900,00	60 900,00	60 900,00	100,00	100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	427 867,00		427 870,00		100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	955 000,00				
41 - Neinvestiční přijaté transfery	1 466 561,00	60 900,00	511 580,00	2 408,15	286,67
4 - Přijaté transfery	1 466 561,00	60 900,00	511 580,00	2 408,15	286,67
Příjmy celkem	5 125 996,14	3 272 630,00	4 395 760,00	156,63	116,61

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 368 399,00	4 091 050,00	4 133 210,00	106,78	105,69
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 320,00	30 000,00	9 320,00	31,07	100,00
CELKEM VÝDAJE	4 377 719,00	4 121 050,00	4 142 530,00	106,23	105,68

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platby zaměst. v pp výjma sl.m.	216 030,00	333 420,00	219 480,00	64,79	98,43
5021 - Ostatní osobní výdaje	406 094,00	298 600,00	428 150,00	136,00	94,85
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	429 171,00	408 000,00	429 180,00	105,19	100,00
5029 - Ost.platby za prov.prac.j.n.	702,00		710,00		98,87
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	85 080,00	103 350,00	87 280,00	82,32	97,48
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	65 951,00	74 730,00	70 580,00	88,25	93,44
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	1 504,00	1 500,00	1 510,00	100,27	99,60
50 - Běžné výdaje	1 204 532,00	1 219 600,00	1 236 890,00	98,76	97,38
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	14 483,00	15 500,00	15 110,00	93,44	95,85
5137 - DHDM	61 583,00		61 600,00		99,97
5139 - Nákup materiálu j.n.	234 078,80	255 000,00	245 650,00	91,80	95,29
5154 - Elektrická energie	111 378,00	120 000,00	135 000,00	92,82	82,50
5156 - Pohonné hmoty a maziva	16 733,00	27 000,00	21 000,00	61,97	79,68
5161 - Poštovní služby	3 831,00	3 000,00	4 000,00	127,70	95,78
5162 - Služby telekom. a radiokom.	13 600,31	20 000,00	20 000,00	68,00	68,00
5163 - Služby peněžních ústavů	28 702,20	30 000,00	30 000,00	95,67	95,67
5164 - Nájemné	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
5167 - Služby školení a vzdělávání	2 500,00	6 000,00	6 000,00	41,67	41,67
5169 - Nákup ostatních služeb	522 513,62	688 540,00	755 940,00	75,89	69,12
5171 - Opravy a udržování	786 113,26	1 025 000,00	838 340,00	76,69	93,77
5172 - Programové vybavení	1 881,00		1 890,00		99,52
5173 - Cestovné (tuzem.i zahraničí.)	14 197,00	14 000,00	14 940,00	101,41	95,03
5175 - Pohoštění	48 427,00	43 100,00	53 640,00	112,36	90,28
5194 - Věcné dary	14 633,00	15 000,00	15 000,00	97,55	97,55
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	1 874 954,19	2 262 440,00	2 218 410,00	82,87	84,52
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	26 816,80	7 100,00	27 100,00	377,70	98,95
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	26 816,80	7 100,00	27 100,00	377,70	98,95
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	67 920,01	65 600,00	67 930,00	103,54	99,99
5348 - Převozy do vlastní pokladny	955 000,00				
5361 - Nákup kolků	5 000,00		5 000,00		100,00
5362 - Platby daní a poplatků SR	222 299,00	26 310,00	223 130,00	844,92	99,63
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	1 250 219,01	91 910,00	296 060,00	1 360,26	422,29
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	5 877,00		7 750,00		75,83
5492 - Dary obyvatelstvu	6 000,00		6 000,00		100,00
54 - Neinvest.transfery obyvatelstvu	11 877,00		13 750,00		86,38
5901 - Nespecifikované rezervy		100 000,00	100 000,00		
5909 - Ostatní neinvest. výdaje j.n.		410 000,00	241 000,00		
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		510 000,00	341 000,00		
5 - Běžné výdaje	4 368 399,00	4 091 050,00	4 133 210,00	106,78	105,69
6130 - Pozemky	9 320,00	30 000,00	9 320,00	31,07	100,00
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	9 320,00	30 000,00	9 320,00	31,07	100,00
6 - Kapitálové výdaje	9 320,00	30 000,00	9 320,00	31,07	100,00
Výdaje celkem	4 377 719,00	4 121 050,00	4 142 530,00	106,23	105,68

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1031 - Pěstební činnost	264 162,86	594 790,00	498 600,00	44,41	52,98
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	264 162,86	594 790,00	498 600,00	44,41	52,98
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	264 162,86	594 790,00	498 600,00	44,41	52,98
2141 - Vnitřní obchod	4 275,00	20 000,00	5 220,00	21,38	81,90
2143 - Cestovní ruch	111 441,00	75 000,00	111 950,00	148,59	99,55
21 - Průmysl, stav., obchod a služ.	115 716,00	95 000,00	117 170,00	121,81	98,76
2212 - Silnice	331 893,96	290 000,00	340 610,00	114,45	97,44
2292 - Dopravní obslužnost	25 976,00	25 980,00	25 980,00	99,98	99,98
22 - Doprava	357 869,96	315 980,00	366 590,00	113,26	97,62
2310 - Pitná voda	455 484,00	424 000,00	469 000,00	107,43	97,12
2321 - Odváž.a čist.odp.vod.nak.s kal	38 496,00	35 000,00	38 500,00	109,99	99,99
2399 - Ost.záležitosti vodního hosp.	14 400,00	500 000,00	15 000,00	2,88	96,00
23 - Vodní hospodářství	508 380,00	959 000,00	522 500,00	53,01	97,30
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	981 965,96	1 369 980,00	1 006 260,00	71,68	97,59
3113 - Základní školy	9 000,00	10 000,00	10 000,00	90,00	90,00
31 - Vzdělávání a školské služby	9 000,00	10 000,00	10 000,00	90,00	90,00
3314 - Činnosti knihovnické	22 394,00	22 600,00	22 600,00	99,09	99,09
3341 - Rozhlas a televize	2 848,00	7 850,00	7 850,00	36,28	36,28
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	102 893,00	65 000,00	103 750,00	158,30	99,17
33 - Kultura, církev a sděl.prostř.	128 135,00	95 450,00	134 200,00	134,24	95,48
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	3 000,00		3 000,00		100,00
3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	5 000,00	2 000,00	5 000,00	250,00	100,00
3612 - Bytové hospodářství	64 803,50	20 000,00	70 000,00	324,02	92,58
3631 - Veřejné osvětlení	123 426,00	140 000,00	160 250,00	88,16	77,02
3632 - Pohřebnictví	2 940,00	5 300,00	5 300,00	55,47	55,47
3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	224 561,01	69 720,00	231 110,00	322,09	97,17
36 - Bydlení,komun.slouž.a úz.rozvoj	415 730,51	235 020,00	466 660,00	176,89	89,09
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	4 941,00	8 000,00	4 950,00	61,76	99,82
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	94 920,00	100 000,00	100 000,00	94,92	94,92
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	323 097,60	289 000,00	335 070,00	111,80	96,43
37 - Ochrana životního prostředí	422 958,60	397 000,00	440 020,00	106,54	96,12
3 - Služby pro obyvatelstvo	980 824,11	739 470,00	1 055 880,00	132,64	92,89
5274 - Pod.kriz.fiz.a nouz.plán		100 000,00	100 000,00		
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy		100 000,00	100 000,00		
5512 - PO - dobrovolná činnost	15 192,00	11 000,00	21 000,00	138,11	72,34
55 - PO a integrov. záchrán. systém	15 192,00	11 000,00	21 000,00	138,11	72,34
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	15 192,00	11 000,00	121 000,00	13,69	12,56
6112 - Zastupitelstva obcí	465 098,00	444 720,00	465 900,00	104,58	99,83
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	11 063,00		11 080,00		99,85
6118 - Volba prezidenta republiky	11 559,00		11 580,00		99,82
6171 - Činnost místní správy	483 146,87	846 090,00	760 410,00	57,10	63,54
61 - Stá.moc.st.spr.úz.sam.pol.str	970 866,87	1 290 810,00	1 248 970,00	75,21	77,73
6310 - Obec.přij.a výd.z fin.operací	13 716,20	15 000,00	15 000,00	91,44	91,44
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	955 000,00				
6399 - Ostatní finanční operace	195 991,00		196 820,00		99,58
63 - Finanční operace	1 164 707,20	15 000,00	211 820,00	7 764,71	549,86
6 - Všeobecná veř.správa a služby	2 135 574,07	1 305 810,00	1 460 790,00	163,54	146,19
Výdaje celkem	4 377 719,00	4 121 050,00	4 142 530,00	106,23	105,68

3. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-748 277,14	848 420,00	-253 230,00		295,49
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-748 277,14	848 420,00	-253 230,00		295,49

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	50 380,80		50 380,80
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	4 665 618,20		4 665 618,20
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	18 679 687,68	5 431 904,00	24 111 591,68
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	197 950,00		197 950,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 215 238,36	57 083,00	1 272 321,36
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	23 600 542,57	45 865,00	23 646 407,57
032 - Kulturní předměty	60 246,00		60 246,00
Nedokončený a pořízený dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	36 720,00	-36 720,00	
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-50 380,80		-50 380,80
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 342 274,00	-160 344,00	-1 502 618,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-4 323 921,40	-308 400,00	-4 632 321,40
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-117 427,50	-7 500,00	-124 927,50
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 215 238,36	-57 083,00	-1 272 321,36

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	2 300,00	692,00	2 992,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	112 910,00	11 350,00	124 260,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti		100,00	100,00
343 - Daň z přidané hodnoty	2 381,00	-2 185,00	196,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	7 403,95	4 360,00	11 763,95
331 - Zaměstnanci	50 190,00	8 376,00	58 566,00
336 - Sociální zabezpečení	5 302,00	1 074,00	6 376,00
337 - Zdravotní pojištění	5 434,00	2 564,00	7 998,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	6 910,00	2 577,00	9 487,00

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
---------------------	-----------------------	--------------	---------------------

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
-------------	-----------------------	-------	--------------

9. Stav na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	2 673 206,52	637 957,34	3 311 163,86
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	97 232,23	112 088,80	209 321,03
261 40 - Pokladna	21 936,00	-1 769,00	20 167,00
CELKEM	2 792 374,75	748 277,14	3 540 651,89

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	22 794,00	22 622,00	172,00
Od státních fondů			
Celkem	22 794,00	22 622,00	172,00

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	volby prezidenta	11 731,00	11 559,00	172,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	11 063,00	11 063,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	22 794,00	22 622,00	172,00

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	427 867,00		427 870,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	955 000,00		

15. ZÁVĚR

Obec přijala systémové opatření k nápravě nedostatku - Zastupitelstvo obce vydá dodatečný souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva, uzavřeného od ledna 2018. Všechny nové pracovněprávní vztahy mezi obcí a členem zastupitelstva bude schvalovat předem.

Součástí závěrečného účtu je "Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018".

Přílohou k závěrečnému účtu obce jsou výkazy FIN 2-12M, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2018.

Výkazy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ nebo na elektronické úřední desce.

Připomínky k závěrečnému účtu obce mohou občané uplatnit písemně nebo ústně na jednání Zastupitelstva obce, které bude závěrečný účet schvalovat.

V Kamberku dne 13. 5. 2019

Vyvěšeno na úřední i elektronické desce: 14. 5. 2019

Sejmuto: