

# NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CETENOV ZA ROK 2018

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

## 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018

(údaje jsou v Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený Rozpočet	Plnění k 31.12.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 – Daňové př.	1.450.000,00	1.459.135,99	2.051.867,77	140,62
Třída 2 – Nedaň. p.	168.500,00	168.500,00	101.098,00	60,00
Třída 3 – Kapit. Př.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Třída 4 – Přijaté dot.	60.900,00	168.300,00	168.300,00	100,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1.689.400,00</b>	<b>1.805.935,99</b>	<b>2.321.265,77</b>	<b>128,54</b>
Třída 5 – Běžné výd.	2.155.000,00	2.528.035,99	2.137.416,45	84,55
Třída 6 – Kapit.výd.	1.210.000,00	953.500,00	797.041,38	83,59
<b>Výdaje celkem</b>	<b>3.365.000,00</b>	<b>3.481.535,99</b>	<b>2.934.457,83</b>	<b>84,29</b>
Třída 8 – Financování	1.675.600,00	1.675.600,00	613.192,06	36,60
<b>Přebytek(-)ztráta(+)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

## 2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Cetenov za rok 2018

Přezkoumání hospodaření provedla Mgr. Ivana Nosková, kontrolorka odboru kontroly KÚLK pověřená řízením přezkoumání hospodaření. Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje. Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo dne 6.3.2019.

**Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018:** Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem šetření na základě předložených materiálů a informací poskytnutých zaměstnankyní Obce Cetenov, která byla přítomna přezkoumání hospodaření za rok 2018.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce Cetenov za rok 2018 je přílohou k závěrečnému účtu a je k nahlédnutí na obecním úřadě.

Hrubý Lesnov, dne 6.5.2019

Vyvěšeno : 6.5.2019

Sejmuto :

**Návrh závěrečného účtu za rok 2018**

dne: 6.5.2019

strana: 1 / 3

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****P Ř Í J M Y**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	419 889,54	270 000,00	155,51	270 000,00	155,51	-149 889,54
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	9 804,13	4 000,00	245,10	4 000,00	245,10	-5 804,13
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	38 720,59	25 000,00	154,88	25 000,00	154,88	-13 720,59
	1121 Daň z příjmů právnických osob	355 462,44	290 000,00	122,57	290 000,00	122,57	-65 462,44
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	7 030,00	0,00	0,00	7 030,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	875 348,18	600 000,00	145,89	602 105,99	145,38	-273 242,19
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	28 720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 720,90
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	66 150,00	50 000,00	132,30	50 000,00	132,30	-16 150,00
	1341 Poplatek ze psů	3 200,00	1 500,00	213,33	1 500,00	213,33	-1 700,00
	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	994,00	500,00	198,80	500,00	198,80	-494,00
	1361 Správní poplatky	13 000,00	3 000,00	433,33	3 000,00	433,33	-10 000,00
	1381 Daň z hazardních her	10 191,55	4 000,00	254,79	4 000,00	254,79	-6 191,55
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	6,63	2 000,00	0,33	2 000,00	0,33	1 993,37
	1511 Daň z nemovitých věcí	223 349,81	200 000,00	111,67	200 000,00	111,67	-23 349,81
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>2 051 867,77</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>141,51</b>	<b>1 459 135,99</b>	<b>140,62</b>	<b>-592 731,78</b>
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	85 639,00	155 500,00	55,07	155 500,00	55,07	69 861,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	1 500,00	2 000,00	75,00	2 000,00	75,00	500,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	1 920,00	1 000,00	192,00	1 000,00	192,00	-920,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 039,00	10 000,00	110,39	10 000,00	110,39	-1 039,00
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>101 098,00</b>	<b>168 500,00</b>	<b>60,00</b>	<b>168 500,00</b>	<b>60,00</b>	<b>67 402,00</b>
<b>Třída</b>	<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Třída</b>	<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	60 900,00	60 900,00	100,00	60 900,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00	100,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>168 300,00</b>	<b>60 900,00</b>	<b>276,35</b>	<b>168 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>2 321 265,77</b>	<b>1 689 400,00</b>	<b>137,40</b>	<b>1 805 935,99</b>	<b>128,54</b>	<b>-515 329,78</b>

**Návrh závěrečného účtu za rok 2018**

dne: 6.5.2019

strana: 2 / 3

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****V Ý D A J E**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	127 291,00	120 000,00	106,08	128 000,00	99,45	709,00
	5019	Ostatní platy	9 255,34	6 000,00	154,26	9 416,52	98,29	161,18
	5021	Ostatní osobní výdaje	125 945,00	84 000,00	149,93	152 893,48	82,37	26 948,48
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	235 293,00	230 000,00	102,30	236 000,00	99,70	707,00
	5026	Odchodné	54 710,00	0,00	0,00	55 000,00	99,47	290,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	32 012,00	25 000,00	128,05	32 500,00	98,50	488,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	31 790,00	27 000,00	117,74	32 000,00	99,34	210,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	531,00	1 000,00	53,10	1 000,00	53,10	469,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 107,00	10 000,00	71,07	10 000,00	71,07	2 893,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	26 123,00	80 000,00	32,65	80 000,00	32,65	53 877,00
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	18 034,00	20 000,00	90,17	20 000,00	90,17	1 966,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	77 976,00	33 000,00	236,29	79 683,00	97,86	1 707,00
	5151	Studená voda	1 289,00	1 000,00	128,90	1 500,00	85,93	211,00
	5154	Elektrická energie	92 355,00	90 000,00	102,62	93 000,00	99,31	645,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 701,00	8 000,00	58,76	8 000,00	58,76	3 299,00
	5161	Poštovní služby	1 421,00	2 000,00	71,05	2 000,00	71,05	579,00
	5162	Služby elektronických komunikací	27 254,26	26 000,00	104,82	29 000,00	93,98	1 745,74
	5163	Služby peněžních ústavů	13 247,00	14 000,00	94,62	14 000,00	94,62	753,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	9 650,00	10 000,00	96,50	10 000,00	96,50	350,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	12 596,00	15 000,00	83,97	15 600,00	80,74	3 004,00
	5169	Nákup ostatních služeb	356 724,26	627 000,00	56,89	549 500,00	64,92	192 775,74
	5171	Opravy a udržování	778 800,80	655 000,00	118,90	856 000,00	90,98	77 199,20
	5172	Programové vybavení	6 098,00	0,00	0,00	7 000,00	87,11	902,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 570,00	12 000,00	46,42	12 635,00	44,08	7 065,00
	5175	Pohoštění	8 445,00	8 000,00	105,56	11 372,00	74,26	2 927,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	753,40	2 000,00	37,67	2 000,00	37,67	1 246,60
	5194	Věcné dary	11 758,40	13 000,00	90,45	13 000,00	90,45	1 241,60
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	19 750,00	19 000,00	103,95	20 800,00	94,95	1 050,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	10 800,00	11 000,00	98,18	11 000,00	98,18	200,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	2 105,99	0,00	0,00	2 105,99	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	7 030,00	0,00	0,00	7 030,00	100,00	0,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>2 137 416,45</b>	<b>2 155 000,00</b>	<b>99,18</b>	<b>2 528 035,99</b>	<b>84,55</b>	<b>390 619,54</b>	
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>	
	6121	Budovy, haly a stavby	797 041,38	1 200 000,00	66,42	943 500,00	84,48	146 458,62
	6130	Pozemky	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>797 041,38</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>65,87</b>	<b>953 500,00</b>	<b>83,59</b>	<b>156 458,62</b>	
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>2 934 457,83</b>	<b>3 365 000,00</b>	<b>87,21</b>	<b>3 481 535,99</b>	<b>84,29</b>	<b>547 078,16</b>	

**Návrh závěrečného účtu za rok 2018**

dne: 6.5.2019

strana: 3 / 3

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****FINANCOVÁNÍ**

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	613 192,06	1 675 600,00	36,60	1 675 600,00	36,60
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	613 192,06	1 675 600,00	36,60	1 675 600,00	36,60