

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CETENOV ZA ROK 2019

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

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019

(údaje jsou v Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený Rozpočet	Plnění k 31.12.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 – Daňové př.	1.637.000,00	1.638.430,00	2.141.635,22	130,71
Třída 2 – Nedaň. p.	116.000,00	123.455,00	142.297,87	115,26
Třída 3 – Kapit. Př.	10.000,00	2.455,00	1.860,00	76,07
Třída 4 – Přijaté dot.	50.000,00	100.290,00	100.290,00	100,00
Příjmy celkem	1.813.000,00	1.864.620,00	2.386.083,09	127,97
Třída 5 – Běžné výd.	1.753.000,00	1.786.620,00	1.171.912,30	65,59
Třída 6 – Kapit.výd.	60.000,00	78.000,00	27.325,00	35,03
Výdaje celkem	1.813.000,00	1.864.620,00	1.199.237,30	64,32
Třída 8 – Financování	0	0	-1.186.845,79	0
Přebytek(-)ztráta(+)	0	0	0	0

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 2019

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 19.2.2020.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2019: Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 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 starostkou obce a zaměstnankyní obce Cetenov, které byly přítomny přezkoumání hospodaření za rok 2019

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce Cetenov za rok 2019 je přílohou k závěrečnému účtu a je k nahlédnutí na obecním úřadě.

Hrubý Lesnov

Vyvěšeno : 5.5.2020

Sejmuto :

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

dne: 4.5.2020

strana: 1 / 3

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

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	460 751,71	350 000,00	131,64	350 000,00	131,64	-110 751,71
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	12 630,51	7 000,00	180,44	7 000,00	180,44	-5 630,51
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	42 574,91	30 000,00	141,92	30 000,00	141,92	-12 574,91
	1121 Daň z příjmů právnických osob	397 225,01	300 000,00	132,41	300 000,00	132,41	-97 225,01
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	1 330,00	0,00	0,00	1 330,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	893 334,51	700 000,00	127,62	700 000,00	127,62	-193 334,51
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	71 386,00	50 000,00	142,77	50 000,00	142,77	-21 386,00
	1341 Poplatek ze psů	2 500,00	1 500,00	166,67	1 500,00	166,67	-1 000,00
	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	1 010,00	500,00	202,00	500,00	202,00	-510,00
	1361 Správní poplatky	8 990,00	3 000,00	299,67	3 000,00	299,67	-5 990,00
	1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí dan	10 623,73	5 000,00	212,47	5 000,00	212,47	-5 623,73
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	53,47	0,00	0,00	100,00	53,47	46,53
	1511 Daň z nemovitých věcí	239 225,37	190 000,00	125,91	190 000,00	125,91	-49 225,37
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 141 635,22	1 637 000,00	130,83	1 638 430,00	130,71	-503 205,22
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	109 387,00	105 500,00	103,68	105 399,00	103,78	-3 988,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	1 821,00	2 000,00	91,05	2 000,00	91,05	179,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	2 081,57	1 500,00	138,77	1 500,00	138,77	-581,57
	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,30	0,00	0,00	1,00	30,00	0,70
	2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou	5 555,00	0,00	0,00	5 555,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	21 453,00	7 000,00	306,47	7 000,00	306,47	-14 453,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	142 297,87	116 000,00	122,67	123 455,00	115,26	-18 842,87
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	1 860,00	10 000,00	18,60	2 445,00	76,07	585,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 860,00	10 000,00	18,60	2 445,00	76,07	585,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	65 400,00	50 000,00	130,80	65 400,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 890,00	0,00	0,00	1 890,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	100 290,00	50 000,00	200,58	100 290,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	2 386 083,09	1 813 000,00	131,61	1 864 620,00	127,97	-521 463,09

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

dne: 4.5.2020

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 zam	127 777,00	130 000,00	98,29	130 000,00	98,29	2 223,00
	5019	Ostatní platy	1 908,36	6 000,00	31,81	6 000,00	31,81	4 091,64
	5021	Ostatní osobní výdaje	94 987,00	106 500,00	89,19	137 209,00	69,23	42 222,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	229 308,00	230 000,00	99,70	230 000,00	99,70	692,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	31 840,00	33 000,00	96,48	33 000,00	96,48	1 160,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	32 071,00	33 000,00	97,18	33 000,00	97,18	929,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	540,00	1 000,00	54,00	1 000,00	54,00	460,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 886,00	9 000,00	87,62	9 000,00	87,62	1 114,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	41 608,00	34 000,00	122,38	48 740,00	85,37	7 132,00
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	18 688,00	20 000,00	93,44	20 000,00	93,44	1 312,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 544,57	40 000,00	138,86	67 047,00	82,84	11 502,43
	5151	Studená voda	1 430,00	1 000,00	143,00	1 500,00	95,33	70,00
	5154	Elektrická energie	90 953,00	98 000,00	92,81	95 000,00	95,74	4 047,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 200,00	8 000,00	40,00	8 000,00	40,00	4 800,00
	5161	Poštovní služby	2 028,00	2 000,00	101,40	2 576,00	78,73	548,00
	5162	Služby elektronických komunikací	27 374,00	28 000,00	97,76	27 600,00	99,18	226,00
	5163	Služby peněžních ústavů	13 515,20	14 000,00	96,54	14 000,00	96,54	484,80
	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	0,00	15 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	260 562,09	466 000,00	55,91	450 860,00	57,79	190 297,91
	5171	Opravy a udržování	21 568,70	365 000,00	5,91	324 423,52	6,65	302 854,82
	5172	Programové vybavení	2 152,00	7 000,00	30,74	7 000,00	30,74	4 848,00
	5173	Cestovné	9 957,00	7 500,00	132,76	12 812,00	77,72	2 855,00
	5175	Pohoštění	8 439,00	11 500,00	73,38	10 656,00	79,19	2 217,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	751,90	2 000,00	37,60	2 000,00	37,60	1 248,10
	5194	Věcné dary	11 552,00	15 000,00	77,01	15 000,00	77,01	3 448,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	22 000,00	10 000,00	220,00	22 000,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	565,00	0,00	0,00	565,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	19 125,00	33 500,00	57,09	23 500,00	81,38	4 375,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	10 800,00	11 000,00	98,18	11 000,00	98,18	200,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	11 801,48	0,00	0,00	11 801,48	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	1 330,00	0,00	0,00	1 330,00	100,00	0,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 171 912,30	1 753 000,00	66,85	1 786 620,00	65,59	614 707,70	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	6130	Pozemky	27 325,00	10 000,00	273,25	28 000,00	97,59	675,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	27 325,00	60 000,00	45,54	78 000,00	35,03	50 675,00	
	VÝDAJE CELKEM	1 199 237,30	1 813 000,00	66,15	1 864 620,00	64,32	665 382,70	

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

dne: 4.5.2020

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	-1 186 845,79	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 186 845,79	0,00	0,00	0,00	0,00