

Obec Kotopeky

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Kotopeky
Adresa	Kotopeky 26801 Kotopeky
IČO	00509698
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	311514403
E-mail	obec@obec-kotopeky.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Daňové příjmy
- II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- III. Majetek
- IV. Komentáře

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	884 083,24	731 136,00	120,92	731 136,00	120,92	-152 947,24
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	20 297,92	20 000,00	101,49	20 000,00	101,49	-297,92
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	89 696,61	140 000,00	64,07	140 000,00	64,07	50 303,39
1121	Daň z příjmů právnických osob	736 000,68	670 000,00	109,85	670 000,00	109,85	-66 000,68
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	35 530,00	0,00	0,00	35 530,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 812 267,36	1 350 000,00	134,24	1 370 873,12	132,20	-441 394,24
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	294,92	51 000,00	0,58	51 000,00	0,58	50 705,08
1337	Poplatek za komunální odpad	224 750,00	244 000,00	92,11	244 000,00	92,11	19 250,00
1341	Poplatek ze psů	3 650,00	3 500,00	104,29	3 550,00	102,82	-100,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
1361	Správní poplatky	2 800,00	7 100,00	39,44	7 100,00	39,44	4 300,00
1381	Daň z hazardních her	21 102,96	16 000,00	131,89	16 000,00	131,89	-5 102,96
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,70
1511	Daň z nemovitých věcí	293 056,95	300 000,00	97,69	300 000,00	97,69	6 943,05
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 123 544,34	3 532 776,00	116,72	3 589 229,12	114,89	-534 315,22
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 905,00	25 600,00	30,88	43 505,00	18,17	35 600,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	25 900,00	28 900,00	89,62	28 900,00	89,62	3 000,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	54 100,50	53 200,00	101,69	53 240,00	101,62	-860,50
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	12 534,00	18 600,00	67,39	18 600,00	67,39	6 066,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	114 000,00	118 000,00	96,61	118 000,00	96,61	4 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	132,82	1 500,00	8,85	1 500,00	8,85	1 367,18
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	63 274,00	0,00	0,00	63 274,00	100,00	0,00
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a kraj	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	307 846,32	245 800,00	125,24	357 019,00	86,23	49 172,68
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	8 040,00	0,00	0,00	8 040,00	100,00	0,00
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého ma	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	100,00	0,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh	280 000,00	0,00	0,00	340 000,00	82,35	60 000,00
3201	Příjmy z prodeje akcií	265 703,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 703,28
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	614 743,28	0,00	0,00	409 040,00	150,29	-205 703,28
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	31 730,12	21 324,00	148,80	51 324,00	61,82	19 593,88
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	61 500,00	60 900,00	100,99	61 500,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	34 752,00	15 000,00	231,68	34 752,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	127 982,12	97 224,00	131,64	147 576,00	86,72	19 593,88
	PŘÍJMY CELKEM	5 174 116,06	3 875 800,00	133,50	4 502 864,12	114,91	-671 251,94

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	15 475,00	98 762,00	15,67	15 475,00	100,00	0,00
	5019 Ostatní platy	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	241 155,00	109 038,00	221,17	257 603,00	93,61	16 448,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	623 426,00	709 900,00	87,82	709 900,00	87,82	86 474,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	22 252,00	41 500,00	53,62	26 369,16	84,39	4 117,16
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	64 118,00	122 600,00	52,30	65 992,00	97,16	1 874,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	509,00	790,00	64,43	790,00	64,43	281,00
	5132 Ochranné pomůcky	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	540,00	12 400,00	4,35	12 400,00	4,35	11 860,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	76 726,40	100 500,00	76,34	80 630,40	95,16	3 904,00
	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	41 879,00	20 000,00	209,40	42 000,00	99,71	121,00
	5139 Nákup materiálů jinde nezařazený	341 803,70	318 700,00	107,25	431 845,56	79,15	90 041,86
	5141 Úroky vlastní	21 810,87	40 000,00	54,53	26 000,00	83,89	4 189,13
	5151 Studená voda	2 606,00	2 700,00	96,52	4 605,00	56,59	1 999,00
	5154 Elektrická energie	133 266,00	169 000,00	78,86	145 106,00	91,84	11 840,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	25 643,00	22 800,00	112,47	34 800,00	73,69	9 157,00
	5161 Poštovní služby	2 830,00	2 500,00	113,20	2 884,00	98,13	54,00
	5162 Služby elektronických komunikací	19 511,22	20 000,00	97,56	20 000,00	97,56	488,78
	5163 Služby peněžních ústavů	26 477,20	20 000,00	132,39	34 900,00	75,87	8 422,80
	5164 Nájemné	800,00	800,00	100,00	800,00	100,00	0,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	2 970,00	10 000,00	29,70	2 970,00	100,00	0,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	7 624,00	16 000,00	47,65	16 000,00	47,65	8 376,00
	5169 Nákup ostatních služeb	877 984,98	805 770,00	108,96	937 270,00	93,67	59 285,02
	5171 Opravy a udržování	189 976,50	121 800,00	155,97	229 602,00	82,74	39 625,50
	5172 Programové vybavení	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 656,00	12 400,00	45,61	7 164,00	78,95	1 508,00
	5175 Pohoštění	15 149,81	43 600,00	34,75	42 340,00	35,78	27 190,19
	5194 Věcné dary	25 637,00	28 200,00	90,91	30 700,00	83,51	5 063,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	25 000,00	15 000,00	166,67	25 000,00	100,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	12 500,00	4 700,00	265,96	12 500,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	62 680,00	59 640,00	105,10	62 680,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	35 530,00	0,00	0,00	35 530,00	100,00	0,00
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	3 637,00	3 650,00	99,64	3 637,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 925 173,68	2 957 750,00	98,90	3 340 493,12	87,57	415 319,44
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	1 301 192,00	918 050,00	141,73	1 332 371,00	97,66	31 179,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 301 192,00	918 050,00	141,73	1 332 371,00	97,66	31 179,00
	VÝDAJE CELKEM	4 226 365,68	3 875 800,00	109,04	4 672 864,12	90,44	446 498,44

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	8114	0,00	-314 900,00	0,00	-314 900,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-632 850,38	0,00	0,00	170 000,00	-372,26
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-314 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	314 900,00	0,00	314 900,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-947 750,38	0,00	0,00	170 000,00	-557,50

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 577 875,81	2 911 136,00	122,90	2 967 539,12	120,57	-610 336,69
Místní popl. (Pol:133x-134x)	228 694,92	298 540,00	76,60	298 590,00	76,59	69 895,08
Správní popl. (Pol:136x)	2 800,00	7 100,00	39,44	7 100,00	39,44	4 300,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	293 056,95	300 000,00	97,69	300 000,00	97,69	6 943,05

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu**Neinvestiční transfery**

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	34 752,00	24 373,16	0,00	0,00
98008	VPS ČR	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta Č	12 999,00	12 999,00	0,00	0,00
98187	VPS ČR	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	18 731,12	18 731,12	0,00	0,00
C e l k e m			66 482,12	56 103,28	0,00	0,00

C E L K E M	66 482,12	56 103,28	0,00	0,00
--------------------	------------------	------------------	-------------	-------------

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně**Neinvestiční transfery**

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4112	00000	Neinv.přij.dotace ze stát.rozp	61 500,00	0,00	0,00	0,00
C e l k e m			61 500,00	0,00	0,00	0,00
C E L K E M			61 500,00	0,00	0,00	0,00

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/-úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	36 116,00	0,00	36 116,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	101 000,00	0,00	101 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	27 505 520,37	243 013,00	27 748 533,37
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 868 892,05	-100 670,00	1 768 222,05
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 013 905,72	15 818,80	1 029 724,52
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 485 688,00	-450,24	2 485 237,76
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 425 107,00	910 460,00	2 335 567,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Dluh. cenné papíry držené do splatnosti	292 000,00	-292 000,00	0,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-36 116,00	0,00	-36 116,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-42 942,00	-10 104,00	-53 046,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-4 749 966,00	-528 314,00	-5 278 280,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-564 119,00	121 324,00	-442 795,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 013 905,72	-15 818,80	-1 029 724,52

Plnění příjmů a výdajů

Plnění příjmů a výdajů

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 Výkaz FIN2-12

Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou obsaženy v příloze č.2 Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky.

KEO-

Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu

Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu

Rozpis přijatých datcí a jejich čerpání v průběhu roku 2018 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

Přezkoumání hospodaření vykonal: Helena Lišková, Irena Kovaříková, Jiřina Šamanová, PhDr.Ladislav Tomášek a Ing. Petr Matoušek z Odboru finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 je nedílnou přílohou k závěrečnému účtu. Viz. Příloha č. 3.

Návrh na usnesení:

Obecní zastupitelstvo vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce a závěrečný účet obce včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2018 bez výhrad.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

