

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE NOVÁ TELIB ZA ROK 2018

Pro rok 2018 nebyly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Nová Telib na rok 2018 byl schválen zastupitelstvem obce dne 06. 12. 2017 v celkové výši Kč 3.100.000,--. Rozpočet byl sestaven jako přebytkový ve výši Kč 50.000,--. Rozpočtový výhled na rok 2018, 2019 byl schválen zastupitelstvem obce dne 22. 11. 2016. Úprava rozpočtového výhledu na rok 2018, 2019 neproběhla. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Dofinancování rozpočtu bylo nutné neinvestičními dotacemi. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č.1 ke dni 31.01.2018, č.2 k 28.2.2018, č. 3 k 31.3.2018, č.4 k 30.4.2018, č.5 k 31.5.2018, č. 6 k 30.6.2018, č.7 k 31.7.2018, č.8 k 31.8.2018, č.9 k 30.09.2018, č.10 k 31.10.2018, č.11 k 30.11.2018 a č. 12 k 31.12.2018. Všechny rozpočtové změny byly schváleny starostou obce na základě usnesení k určení pravomocí k rozpočtovým opatřením nebo projednány a schváleny zastupitelstvem obce, jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2018. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu obce.

Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 649 269,53	3 100 000,00	3 777 753,00	117,72	96,60
VÝDAJE	1 841 418,46	2 377 000,00	1 916 753,00	77,47	96,07

Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	1 806 079,60	673 000,00	1 811 000,00	268,36	99,73

PŘÍJMOVÁ ČÁST

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 293 769,08	2 785 000,00	3 374 630,00	118,27	97,60
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	276 578,45	271 000,00	324 201,00	102,06	85,31
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	78 922,00	44 000,00	78 922,00	179,37	100,00
CELKEM PŘÍJMY	3 649 269,53	3 100 000,00	3 777 753,00	117,72	96,60

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY – VYBRANÉ POLOŽKY

V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sb.

Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně, převádí obci 100% z celkové vybrané částky.

Ostatní poplatky v této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účet obce.

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 931 325,75	2 479 500,00	3 003 530,00	118,22	97,60
Místní poplatky	144 342,00	143 000,00	148 400,00	100,94	97,27
Správní poplatky	650,00	500,00	700,00	130,00	92,86
Daň z nemovitosti	199 768,31	150 000,00	200 000,00	133,18	99,88
Ostatní daňové příjmy	17 683,02	12 000,00	22 000,00	147,36	

TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Obsah nedaňových příjmů – příjmy z pronájmu pozemků, z pronájmu majetku, příjmy z úroků, přijaté příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy.

TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE

Přijaté dotace v roce 2018 jsou zobrazeny v tabulce. Všechny dotace jsme vyčerpali. Tabulky finančního vypořádání jsou přílohou závěrečného účtu.

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	Volba prezidenta	12 190,00	12 190,00	
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	18 032,00	18 032,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	30 222,00	30 222,00	

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	30 222,00	30 222,00	
Od státních fondů			
Celkem	30 222,00	30 222,00	

TŘÍDA 8 – FINANCOVÁNÍ

Rozpočet byl sestaven jako přebytkový, v průběhu roku nenastaly skutečnosti, které by způsobily schodkový rozpočet. K 31.12.2018 byl přebytek ve výši Kč 1 771,47

VÝDAJOVÁ ČÁST

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 841 418,46	2 377 000,00	1 916 753,00	77,47	96,07
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 806 079,60	673 000,00	1 811 000,00	268,36	99,73
CELKEM VÝDAJE	3 647 498,06	3 050 000,00	3 727 753,00	119,59	97,85

SKUPINA 2 PRŮMYSL OVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ

- 2212 silnice - Zimní vyhrnování a údržba, rekonstrukce místní komunikace“za kravínem“
2221 výdaje na dopravní obslužnost firmy Arriva

SKUPINA 3 - SLUŽBY OBYVATELSTVU

- 3113 příspěvek na provoz ZŠ, MŠ – Březno
3399 záležitosti kultury- jubilea, posezení pro důchod., květiny, smut. kytice, dárk. bal., vítání obč.
3419 tělovýchovná činnost – příspěvek na stolní tenis
3631 veřejné osvětlení - náklady na el. energii, nákup materiálu a služeb,

- 3639 záloha platby na el. energii veř. osvětlení
 3722 svoz komunálního odpadu - náklady spojené se svozem a uložením TDO
 3745 péče o vzhled obcí a veř. zeleň - náklady na údržbu zeleně, květiny, opravy

SKUPINA 5 – POŽÁRNÍ OCHRANA

- 5512 dobrovolná část, nákup pohonných hmot, revize has. přístrojů, nákup mat., školení PO,

SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA

- 6112 místní zastupitelské orgány - výdaje na odměny zastupitelů, pov. pojištění na veř. zdrav. poj.
 6171 činnost místní správy - náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří položky: nákup materiálu tiskopisů, knih, cestovné, služby pošt, telekomunikací, bankovní poplatky, platby daní a poplatků, odměny z dohod, pohoštění, zpracování dat a účetnictví.
 6310 služby peněžních ústavů
 6320 služby peněžních ústavů – pojistka obce

Agregované výdaje dle cílových oblastí

Řádek	2018 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE		
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	29 847,03	0,82
Ostatní platby za provedenou práci	73 926,00	2,03
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	282 910,00	7,76
Mzdové výdaje celkem	386 683,03	10,60
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	301 493,38	8,27
Nákupy vody, paliv a energie	102 780,00	2,82
Nákup služeb a ostatní nákupy	714 408,89	19,59
Opravy a údržba majetku	251 356,16	6,89
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	100,00	0,00
Výdaje z finančního vypořádání		
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	82 597,00	2,26
Ostatní provozní výdaje celkem	1 452 735,43	39,83
Transfery příspěvkovým organizacím		
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s		
Transfery jiným subjektům	2 000,00	0,05
Transfery "průtokové" - soc.dávky		
Převody vlastním fondům nekonsolidované		
Neinvestiční transfery celkem	2 000,00	0,05
Půjčené prostředky		
CELKEM	1 841 418,46	50,48
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		
SW + výpočetní technika		
Pořízení budov, staveb	1 722 005,60	47,21
Nákup pozemků		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	84 074,00	2,30
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)		
Pořízení vlastního majetku celkem	1 806 079,60	49,52
Investiční transfery vlastním organizacím		
Investiční transfery jiným subjektům		
Investiční transfery celkem		
Půjčené prostředky		
CELKEM	1 806 079,60	49,52
VÝDAJE CELKEM	3 647 498,06	100,00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nová Telib za rok 2018

Přezkoumání hospodaření provedl KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE.

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Nová Telib za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c):

(§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

- Obec neověřila zůstatek účtu 069 k rozvahovému dni – výpisem z akciového účtu
- Obec nevytvořila analytické účty, případně nezajistila jinými nástroji pro členění syntetických účtů majetek zatížený věcným břemenem

V Nové Telibě: 25. 04. 2019

Přílohy : Sestava Fin 2-12M sestavená k 31. 12. 2018

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018

Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2018

Finanční vypořádání dotací a návratných výpomocí za rok 2018

Finanční vypořádání se SR

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018

Vyvěšeno : 25. 04. 2019

Sejmuto :

Zároveň bylo vyvěšeno na elektronické úřední desce od... ..25.04.2019..... do.....



Blanka Poupová, účetní obce Nová Telib



Ing. Jan Hájek, starosta obce Nová Telib

OBEC NOVÁ TELIB
294 06 Nová Telib 9
IČ: 005 08 951