

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

sestavený k 31.12.2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

2018

Obec Prosečné

IČO	278203
Adresa ulice, č.p. obec PSČ, pošta	Prosečné čp. 37 Prosečné 54373 Prosečné
Kontaktní údaje telefon fax e-mail	499441150 obec.prosecne@iol.cz

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. Plnění rozpočtu příjmů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 450 000,00	1 782 030,00	1 782 026,95
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	40 000,00	41 530,00	41 525,84
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	145 000,00	164 090,00	164 088,10
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 450 000,00	1 506 800,00	1 506 796,01
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	116 470,00	116 470,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 800 000,00	3 707 505,00	3 707 500,70
1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	240 000,00	235 045,00	235 042,00
1341	Poplatek ze psů	14 000,00	13 125,00	13 125,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	15 000,00	14 130,00	14 130,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	5 000,00	2 900,00	2 896,00
1361	Správní poplatky	8 000,00	4 000,00	4 000,00
1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	30 000,00	43 220,00	43 217,30
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	-	30,00	27,67
1511	Daň z nemovitých věcí	300 000,00	355 930,00	355 929,00
1xxx	Daňové příjmy	6 497 000,00	7 986 805,00	7 986 774,57
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	132 500,00	148 945,00	148 938,59
2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	4 500,00	2 985,00	2 982,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	8 500,00	8 160,00	8 157,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	395 000,00	401 110,00	401 102,50
2141	Příjmy z úroků (část)	8 000,00	7 575,00	7 572,58
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	-	12 128,00	12 127,50
2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetek	-	1 000,00	1 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	66 110,00	66 104,36
2xxx	Nedaňové příjmy	598 500,00	648 013,00	647 984,53
3111	Příjmy z prodeje pozemků	-	17 135,00	17 134,00
3xxx	Kapitálové příjmy	-	17 135,00	17 134,00
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		7 095 500,00	8 651 953,00	8 651 893,10
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	77 981,00	77 981,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	116 500,00	116 500,00	116 500,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	368 660,00	368 660,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	3 820 000,00
4xxx	Přijaté transfery	116 500,00	563 141,00	4 383 141,00
Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)		7 212 000,00	9 215 094,00	13 035 034,10

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	560 000,00	629 590,00	629 586,00
5019	Ostatní platy	-	7 361,00	7 360,00
5021	Ostatní osobní výdaje	71 000,00	121 561,00	121 553,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	570 000,00	557 695,00	557 692,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	250 000,00	284 969,00	284 965,00
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	106 745,00	106 744,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	2 695,00	2 695,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-	2 507,00	2 504,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	9 000,00	10 065,00	10 061,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	127 805,00	127 801,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	2 400,00	3 600,00	3 600,00
5139	Nákup materiálu j.n.	118 000,00	106 855,00	106 847,00
5141	Úroky vlastní	19 000,00	16 490,00	16 487,54

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5151	Studená voda	8 500,00	1 415,00	1 410,00
5153	Plyn	120 000,00	165 040,00	165 033,86
5154	Elektrická energie	254 000,00	246 560,00	246 537,24
5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	18 890,00	18 890,00
5161	Poštovní služby	5 000,00	5 125,00	5 123,00
5162	Služby elektronických komunikací	45 000,00	45 075,00	45 072,44
5163	Služby peněžních ústavů	36 000,00	39 450,00	39 443,20
5164	Nájemné	4 500,00	1 445,00	1 444,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	-	-
5167	Služby školení a vzdělávání	11 000,00	-	-
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	61 000,00	84 765,00	84 763,09
5169	Nákup ostatních služeb	853 000,00	690 380,00	690 358,06
5171	Opravy a udržování	210 000,00	2 228 905,00	2 228 893,95
5173	Cestovné	8 000,00	1 190,00	1 189,00
5175	Pohoštění	27 000,00	28 540,00	28 526,00
5194	Věcné dary	20 000,00	24 695,00	24 693,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	37 000,00	40 630,00	40 627,00
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	-	5 000,00	5 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	75 460,00	75 460,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	4 600,00	4 600,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	7 220,00	11 660,00	11 656,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	170 000,00	170 000,00	170 000,00
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	-	368 660,00	368 660,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	2 500,00	2 500,00	2 500,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	3 820 000,00
5361	Nákup kolků	3 000,00	-	-
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	70,00	70,00	69,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	4 500,00	3 885,00	3 882,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	116 470,00	116 470,00
5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	-	12 128,00	12 127,50
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	-	-
5901	Nespecifikované rezervy	3 112 310,00	17 080,00	-
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 000,00	-	-
5xxx	Běžné výdaje (třída 5)	6 823 000,00	6 387 556,00	10 190 323,88
6121	Budovy, haly a stavby	-	78 280,00	78 275,67
6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	46 320,00	46 319,00
6xxx	Kapitálové výdaje (třída 6)	-	124 600,00	124 594,67
Rozpočtové výdaje		6 823 000,00	6 512 156,00	10 314 918,55
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)		389 000,00	2 702 938,00	2 720 115,55

III. Financování

(zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8111	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	-	2 313 938,00-	2 331 219,55-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	389 000,00-	389 000,00-	388 896,00-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8215	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-	-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-	-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)		389 000,00-	2 702 938,00-	2 720 115,55-

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Stav ke konci vyk. období
Základní běžný účet ÚSC	6 289 107,93	2 331 219,55	8 620 327,48
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	6 289 107,93	2 331 219,55	8 620 327,48
Pokladna	-	-	-

V. Peněžní fondy - informativně

Název bankovního účtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek	-	-	-
Příjmy celkem	-	-	-
Výdaje celkem	-	-	-
Obrat	-	-	-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	-	-	-
Změna stavu	-	-	-
Financování - třída 8	-	-	-

VI. Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	68 985,00	-	68 985,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	13 148,00	-	13 148,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	616 630,00	-	616 630,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	32 152 041,20	11 537 230,27	43 689 271,47
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	558 100,00	-	558 100,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	807 960,82	49 948,00	857 908,82
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	1 201 743,00	11 040,00-	1 190 703,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	13 430 590,10	11 525 504,60-	1 905 085,50
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k software	46 746,00-	2 472,00-	49 218,00-
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	13 148,00-	-	13 148,00-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	3 426,00-	20 555,00-	23 981,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	9 020 638,00-	653 338,00-	9 673 976,00-
Oprávký k samost. HM věcem a souborům HM věcí	361 441,00-	31 328,00-	392 769,00-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	807 960,82-	49 948,00-	857 908,82-
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	13 708,56	403,68	14 112,24
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	3 871,60-	1 947,20-	5 818,80-
OP k odběratelům	995,50-	-	995,50-

VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	3 820 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	4 600,00	4 600,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	7 220,00	11 660,00	11 656,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	3 820 000,00
5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	-	12 128,00	12 127,50

VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	368 660,00	x	368 660,00	x
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným	x	368 660,00-	x	368 660,00
33063			368 660,00	368 660,00-	368 660,00	368 660,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	22 981,00	x	22 981,00	x
98008	5019	Ostatní platy	x	3 064,00-	x	3 064,00
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	16 831,00-	x	16 831,00
98008	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na	x	3 225,00-	x	3 225,00
98008	5039	Ostatní povinné pojistné placené	x	1 043,00-	x	1 043,00
98008	5161	Poštovní služby	x	185,00-	x	183,00
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	1 250,00-	x	1 248,00
98008	5175	Pohoštění	x	1 095,00-	x	1 092,00
98008		Volby prezidenta ČR	22 981,00	26 693,00-	22 981,00	26 686,00
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	25 000,00	x	25 000,00	x
98071	5019	Ostatní platy	x	1 922,00-	x	1 922,00
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	10 805,00-	x	10 805,00
98071	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na	x	1 844,00-	x	1 844,00
98071	5039	Ostatní povinné pojistné placené	x	654,00-	x	654,00
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	305,00-	x	305,00
98071	5175	Pohoštění	x	1 095,00-	x	1 092,00
98071	5901	Nespecifikované rezervy	x	8 375,00-	x	-
98071		Účel. dot. na výdaje při volbách do	25 000,00	25 000,00-	25 000,00	16 622,00
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	30 000,00	x	30 000,00	x
98187	5019	Ostatní platy	x	2 375,00-	x	2 374,00
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	14 780,00-	x	14 776,00
98187	5039	Ostatní povinné pojistné placené	x	810,00-	x	807,00
98187	5139	Nákup materiálu j.n.	x	2 390,00-	x	2 389,00
98187	5175	Pohoštění	x	940,00-	x	936,00
98187	5901	Nespecifikované rezervy	x	8 705,00-	x	-
98187		Volby do Senátu PČR	30 000,00	30 000,00-	30 000,00	21 282,00

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření obce provedli ve dnech 5.9.2018 a 12.2.2019 pracovníci oddělení metodiky a kontroly Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Závěr:

- I. Při přezkoumání hospodaření obce Prosečné za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona 420/2004 Sb.
- II. Při přezkoumání hospodaření obce Prosečné za rok 2018 se neuvádí žádná rizika dle §10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
- III. Při přezkoumání hospodaření - Obec prosečné - za rok 2018 byly zjištěny dle §10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	1,00 %
b) podíl závazků rozpočtu územního celku	6,82 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

Plné znění zprávy z přezkoumání hospodaření obce je k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři Obecního úřadu Prosečné.

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

Příspěvková organizace MŠ Prosečné:

Výnosy rok 2018: 2 395 242,84 Kč

Náklady rok 2018: 2 433 728,95 Kč
Výsledek hospodaření rok 2018 : ztráta 38 486,11 Kč

Výkazy finančního hospodaření PO Mateřská škola Prosečné jsou k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři Obecního úřadu prosečné.

Rozvaha za rok 2018
Výkaz zisku a ztrát za rok 2018
Příloha za rok 2018

XI. Ostatní doplňující údaje

Ostatní přílohy:
Výkaz Fin 2-12 za rok 2018
Rozvaha za rok 2018
Výkaz zisku a ztrát za rok 2018
Příloha za rok 2018

Veškeré podklady závěrečného účtu Obce Prosečné za rok 2018 jsou v plném znění v listinné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadu Prosečné

Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	
Osoba odpovědná za rozpočet	
Statutární zástupce	