

Obec Pomezí nad Ohří

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK
2018

(v Kč)

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00572730**
název **Obec Pomezí nad Ohří**
ulice, č.p. **č.p. 18**
obec **Pomezí nad Ohří**
PSČ, pošta **35002**

Kontaktní údaje

telefon **354 431 531**
fax
e-mail **obec@pomezinadohri.cz**
WWW stránky **https://www.pomezinadohri.cz/**

Doplňující údaje organizace

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
- 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

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	22 227 325,00	22 353 753,38	13 730 220,39
Nedaňové příjmy	748 000,00	984 770,46	1 462 797,23
Kapitálové příjmy	100 000,00	100 000,00	4 950,00
Přijaté transfery	131 215,00	271 032,00	271 032,00
Příjmy celkem	23 206 540,00	23 709 555,84	15 468 999,62

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příj.fyz. osob ze záv.činnosti a fun.pož.	812 876,00	812 876,00	914 711,91
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	20 328,00	20 328,00	13 956,34
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	66 528,00	66 528,00	80 487,45
111 Daně z příjmů fyzických osob	899 732,00	899 732,00	1 009 155,70
1121 Daň z příjmů právnických osob	781 704,00	781 704,00	739 346,35
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	30 000,00	155 800,00	155 800,00
112 Daně z příjmů právnických osob	811 704,00	937 504,00	895 146,35
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	1 711 436,00	1 837 236,00	1 904 302,05
1211 Daň z přidané hodnoty	1 897 789,00	1 897 789,00	1 817 464,13
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 897 789,00	1 897 789,00	1 817 464,13
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 897 789,00	1 897 789,00	1 817 464,13
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	23 000,00	23 000,00	6 731,70
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	23 000,00	23 000,00	6 731,70
1340 Poplatek za provoz systému shrom....komun.odpadů	60 000,00	60 000,00	63 339,00
1341 Poplatek ze psů	7 000,00	7 000,00	8 158,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	110 000,00	110 000,00	81 500,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	4 000,00	4 000,00	3 520,36
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	181 000,00	181 000,00	156 517,36
1361 Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	12 850,00
136 Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	12 850,00
1381 Daň z hazardních her	18 000 000,00	17 999 986,65	9 353 211,85
1382 Zruš.odvod z loter.a podob.her kromě z výher.hr.p.		13,35	13,35
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů		628,38	628,38
138 Daně, poplatky a jiná obd.peněž.plně v ob.haz.her	18 000 000,00	18 000 628,38	9 353 853,58
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	18 214 000,00	18 214 628,38	9 529 952,64
1511 Daň z nemovitostí	404 100,00	404 100,00	478 501,57
151 Daň z majetku	404 100,00	404 100,00	478 501,57
15 Majetkové daně	404 100,00	404 100,00	478 501,57
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	22 227 325,00	22 353 753,38	13 730 220,39
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	205 000,00	205 000,00	305 911,38
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 000,00	35 000,00	19 000,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	220 000,00	240 000,00	324 911,38
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	50 000,00	50 000,00	49 395,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí	400 000,00	400 000,00	752 982,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	450 000,00	450 000,00	802 377,00
2141 Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	3 000,04
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	10 000,00	81 974,00	82 661,35
214 Výnosy z finančního majetku	15 000,00	86 974,00	85 661,39
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	685 000,00	776 974,00	1 212 949,77
2226 Příjmy z fin.vyp.min. let mezi obcemi		59 400,00	59 400,00
222 Příj.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.		59 400,00	59 400,00
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů		59 400,00	59 400,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2321 Přijaté neinvestiční dary	20 000,00	20 000,00	2 000,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	3 000,00	34 355,00	35 371,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		54 041,46	54 041,46
232 Ostatní nedaňové příjmy	23 000,00	108 396,46	91 412,46
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	23 000,00	108 396,46	91 412,46
2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	40 000,00	40 000,00	99 035,00
246 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	40 000,00	40 000,00	99 035,00
24 Přijaté splátky půjčených prostředků	40 000,00	40 000,00	99 035,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	748 000,00	984 770,46	1 462 797,23
3111 Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	100 000,00	4 950,00
311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	100 000,00	100 000,00	4 950,00
31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů	100 000,00	100 000,00	4 950,00
3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	100 000,00	100 000,00	4 950,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	23 075 325,00	23 438 523,84	15 197 967,62
4111 Neinv.příj.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		27 780,00	27 780,00
4112 Neinv.příj.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	60 900,00	60 900,00	60 900,00
4116 Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu	70 315,00	82 352,00	82 352,00
411 Neinv.příj.transf.od vef.rozp.ústřední úrovně	131 215,00	171 032,00	171 032,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		100 000,00	100 000,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		100 000,00	100 000,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	131 215,00	271 032,00	271 032,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	131 215,00	271 032,00	271 032,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	23 206 540,00	23 709 555,84	15 468 999,62

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	8 986 000,00	9 163 515,84	5 582 908,54
Kapitálové výdaje	42 450 000,00	42 793 000,00	30 130 631,43
Výdaje celkem	51 436 000,00	51 956 515,84	35 713 539,97

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	750 000,00	870 000,00	862 543,00
501 Platy	750 000,00	870 000,00	862 543,00
5021 Ostatní osobní výdaje	88 000,00	146 037,00	104 838,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	520 000,00	555 000,00	554 086,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	608 000,00	701 037,00	658 924,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	205 000,00	227 000,00	208 679,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	129 000,00	122 271,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	4 000,00	3 567,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	328 000,00	360 000,00	334 517,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	2 050,00
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	2 050,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 691 000,00	1 936 037,00	1 858 034,00
5132 Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	585,00
5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	
5134 Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	5 126,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	940,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	124 000,00	167 832,00	94 534,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	67 000,00	68 266,00	50 232,00
513 Nákup materiálu	203 000,00	248 098,00	151 417,00
5151 Studená voda	8 000,00	6 200,00	1 824,00
5154 Elektrická energie	165 000,00	225 000,00	199 667,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	24 687,00
515 Nákup vody, paliv a energie	218 000,00	276 200,00	226 178,00
5161 Služby pošt	3 000,00	3 700,00	3 637,00
5162 Služby elektronických komunikací	13 000,00	9 300,00	8 664,15
5163 Služby peněžních ústavů	93 000,00	77 700,00	67 659,03
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	154 000,00	153 670,00
5167 Služby školení a vzdělávání	15 000,00	9 000,00	8 368,00
5168 Služby zpracování dat	50 000,00	34 000,00	33 908,47
5169 Nákup ostatních služeb	1 697 000,00	1 625 884,84	1 106 140,76
516 Nákup služeb	1 971 000,00	1 913 584,84	1 382 047,41
5171 Opravy a udržování	2 320 000,00	1 707 840,00	437 700,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	22 600,00	19 335,00
5175 Pohoštění	33 000,00	59 282,00	58 355,00
5178 Nájemné za nájem s právem koupě	15 000,00	19 000,00	16 057,70
517 Ostatní nákupy	2 388 000,00	1 808 722,00	531 447,70
5194 Věcné dary	40 000,00	40 500,00	40 406,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	40 000,00	40 500,00	40 406,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 820 000,00	4 287 104,84	2 331 496,11
5222 Neinv.transf.občanským sdružením	30 000,00	46 974,00	42 646,40
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	30 000,00	46 974,00	42 646,40
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	30 000,00	46 974,00	42 646,40
5319 Ost.neinv.transf.jiným veřejným rozpočtům	40 000,00	40 000,00	40 000,00
531 Neinv.transfery vef.rozpočtům ústřední úrovně	40 000,00	40 000,00	40 000,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	2 000,00

Licence: DP8W	strana 5 / 9	XCRGB2UC / ZUC (01012018 / 01012018)	
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	5 000,00	7 480,00	7 480,00
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	8 000,00	10 480,00	9 480,00
5361 Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	9 266,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	35 000,00	156 800,00	156 160,00
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	46 000,00	167 800,00	165 426,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	94 000,00	218 280,00	214 906,00
5492 Dary obyvatelstvu	70 000,00	79 500,00	55 500,00
5493 Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám	250 000,00	250 000,00	192 500,00
5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	30 000,00	344 620,00	131 278,03
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	350 000,00	674 120,00	379 278,03
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	350 000,00	674 120,00	379 278,03
5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	2 000 000,00	2 000 000,00	756 548,00
566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	2 000 000,00	2 000 000,00	756 548,00
56 Neinvestiční půjčené prostředky	2 000 000,00	2 000 000,00	756 548,00
5901 Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00	
590 Ostatní neinvestiční výdaje	1 000,00	1 000,00	
59 Ostatní neinvestiční výdaje	1 000,00	1 000,00	
5 Běžné výdaje (třída 5)	8 986 000,00	9 163 515,84	5 582 908,54
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	150 000,00	150 000,00	145 399,65
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	150 000,00	150 000,00	145 399,65
6121 Budovy, haly a stavby	42 200 000,00	42 249 052,00	29 626 922,78
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	42 200 000,00	42 249 052,00	29 626 922,78
6130 Pozemky	100 000,00	36 000,00	361,00
613 Pozemky	100 000,00	36 000,00	361,00
61 Investiční nákupy a související výdaje	42 450 000,00	42 435 052,00	29 772 683,43
6313 Inv.tra.nefin.podnik.subjektům-právníc.osobám		357 948,00	357 948,00
631 Investiční transf.podnikatelským subjektům		357 948,00	357 948,00
63 Investiční transfery		357 948,00	357 948,00
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	42 450 000,00	42 793 000,00	30 130 631,43
Výdaje celkem (třída 5+6)	51 436 000,00	51 956 515,84	35 713 539,97

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	28 229 460,00-	28 246 960,00-	20 244 540,35-
---------------------------------------	----------------	----------------	----------------

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 krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	28 229 460,00	28 246 960,00
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlad.sektoru (+/-)	8901		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		2 876,08
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	28 229 460,00	28 246 960,00	20 244 540,35

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	32 364 450,79	20 241 664,27-	12 122 786,52	20 241 664,27
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	32 364 450,79	20 241 664,27-	12 122 786,52	20 241 664,27
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdil rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povoleny na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	39 748,50		39 748,50

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrát	Konečný stav
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	216 709 386,75	8 764,00	216 718 150,75
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	3 299 511,00		3 299 511,00
Pěstitecké celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 043 853,67	40 943,00	1 084 796,67
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	11 685 374,22	3 565 514,96	15 250 889,18
Kulturní předměty	189 860,00		189 860,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	600 350,00	145 399,65	745 749,65
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5 010 994,13	31 111 569,32	36 122 563,45
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	2 876 015,00	1 561 100,00-	1 314 915,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	337 000,00		337 000,00
Dlouhodobé půjčky			
Terminované vklady dlouhodobé	27 670 709,46	15 946,08	27 686 655,54
Ostatní dlouhodobý finanční majetek			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	39 748,50-		39 748,50-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	23 985 850,77-	4 488 476,35-	28 474 327,12-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	319 225,85-	87 615,35-	406 841,20-
Oprávky k pěstiteckým celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 043 853,67-	40 943,00-	1 084 796,67-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2226	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		59 400,00	59 400,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		100 000,00	100 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	2 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	5 000,00	7 480,00	7 480,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 037,00	x	82 352,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	77 279,00
13101	5021	Ostatní osobní výdaje	x	12 037,00	x	0,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.poi.zaměstnan	x	0,00	x	17 623,00
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	6 344,00
13101		Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	12 037,00	12 037,00	82 352,00	101 246,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	12 447,00	x	12 447,00	x
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	9 000,00	x	9 000,00
98008	5139	Nákup materiálu j.n.	x	568,00	x	568,00
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	500,00	x	500,00
98008	5175	Pohoštění	x	2 379,00	x	2 379,00
98008			12 447,00	12 447,00	12 447,00	12 447,00
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	15 333,00	x	15 333,00	x
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	10 000,00	x	10 000,00
98187	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	1 732,00	x	1 732,00
98187	5139	Nákup materiálu j.n.	x	1 698,00	x	1 698,00
98187	5169	Nákup ostatních služeb	x	500,00	x	500,00
98187	5175	Pohoštění	x	1 403,00	x	1 403,00
98187			15 333,00	15 333,00	15 333,00	15 333,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Nikola Stehura

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Nikola Stehura

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Ing. Tlačil Radek



Návrh závěrečného účtu a účetní závěrky obce Pomezí nad Ohří za rok 2018 - komentář

Příjmy a výdaje obce za rok 2018 dle výkazu FIN 2-12
(údaje jsou uvedeny v Kč)

	Schválený rozpočet	upravený rozpočet	výsledek od počátku roku
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
111 Daně z příjmů fyzických osob	899.732,00	899.732,00	1.009.155,70
112 Daně z příjmů právnických osob	811.704,00	937.504,00	895.146,35
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1.897.789,00	1.897.789,00	1.817.464,13
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	23.000,00	23.000,00	6.731,70
134 Místní poplatky z vybíraných činností a služeb	181.000,00	181.000,00	156.517,36
136 Správní poplatky	10.000,00	10.000,00	12.850,00
138 Daně, popl. a jin. podob. peněž. pln. v obl. hazard. her	18.000.000,00	18.000.628,38	9.353.853,58
151 Daně z majetku	404.100,00	404.100,00	478.501,57
D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1)	22.227.325,00	22.353.753,38	13.730.220,39
211 Příjmy z vlastní činnosti	220.000,00	240.000,00	324.911,38
213 Příjmy z pronájmu majetku	450.000,00	450.000,00	802.377,00
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	15.000,00	86.974,00	85.661,39
222 Přij. vratky transf. a ost. př. z fin. vyp.	59.400,00	59.400,00	
232 Ostatní nedaňové příjmy	23.000,00	108.396,46	91.412,46
246 Splátky půjč. prostředků od obyvatelstva	40.000,00	40.000,00	99.035,00
N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2)	748.000,00	984.770,46	1.462.797,23
311 Příjmy z prodaje dlouhod. majetku (kromě drobného)	100.000,00	100.000,00	4.950,00
K A P I T Á L O V É PŘÍJMY (součet za třídu 3)	100.000,00	100.000,00	4.950,00
V L A S T N Í PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	23.075.325,00	23.438.523,84	15.197.967,62

411 Neinv.přijaté transf.od veř.rozpočtů ústř.úrovně	131.215,00	171.032,00	171.032,00
412 Neinv.přijaté transf.od veř.rozpočtů územní úrovně		100.000,00	
P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)	131.215,00	171.032,00	271.032,00

C E L K E M P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3+4)	23.206.540,00	23.609.555,84	15.468.999,62
---	----------------------	----------------------	----------------------

Schválený rozpočet	upravený rozpočet	výsledek od počátku roku
--------------------	-------------------	--------------------------

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

- běžné výdaje v členění podle oddílů

10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	140.000,00	155.000,00	144.611,00
22 - Doprava	600.000,00	585.000,00	96.732,44
23 - Vodní hospodářství	200.000,00		
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	2.641.000,00	2.396.000,00	925.883,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	6.000,00	6.000,00	3.399,00
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2.969.000,00	3.162.037,00	1.723.776,86
37 - Ochrana životního prostředí	765.000,00	815.000,00	698.978,14
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	1.000,00	1.000,00	
61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	1.619.000,00	1.872.678,84	1.819.635,07
63 - Finanční operace	45.000,00	170.800,00	169.893,03

C E L K E M běžné výdaje	8.986.000,00	9.163.515,84	5.582.908,54
------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Rozpočtové výdaje

- kapitálové výdaje v členění podle oddílů

22 - Doprava	40.000.000,00	39.511.052,00	28.580.975,40
23 - Vodní hospodářství		938.948,00	938.041,38
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2.450.000,00	2.343.000,00	611.614,65

C E L K E M K A P I T Á L O V É V Ý D A J E	42.450.000,00	42.793.000,00	30.130.631,43
--	----------------------	----------------------	----------------------

C E L K E M V Ý D A J E	51.436.000,00	51.956.515,84	35.713.539,97
----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze (výkaz FIN 2-12) a jsou k nahlédnutí buďto na webových stránkách obce, nebo v kanceláři účetní na OÚ Pomezí nad Ohří.

Náklady celkem: 9.489.697,66 Kč

Výnosy celkem: 15.098.808,16 Kč

Hospodářský výsledek obce za rok 2018 skončil ziskem ve výši: 5.609.110,50 Kč

Přijaté transfery za rok 2018

	Příjmy Kč	Výdaje Kč	Vratka Kč
Karlovarský kraj – restaurování bočních oltářů kostel:	100.000,-Kč	130.000,-Kč	0 Kč
Ministerstvo financí - Volby do zastupitelstev obcí:	30.000,-Kč	15.333,-Kč	14.667,-Kč
Ministerstvo financí – Volba prezidenta ČR:	27.537,-Kč	12.447,-Kč	15.090,-Kč

Zůstatek na běžných účtech k 31.12.2018: 12.122.786,52 Kč

Zůstatek na termínovaných účtech k 31.12.2018: 27.686.655,54 Kč

Pohledávky a závazky – rozpis účtů k 31.12.2018

Pohledávky:

Ú 311,314,315 pohledávky: 72.064,19

Ú 373 krátkodob. poskytnuté zál. na transfery: 538.286,32 Kč

Závazky:

Ú 321, 331, 336, 342 (dodavatelé, zaměstnanci, ZP, daň mzdy): 154.375,- Kč

Ú 337 zdrav.poj.: 15.270,-Kč

Ú 374 krátkodob. přijaté zál. Transfery: 888.820,20 Kč

Inventarizace majetku a účtů byla provedena k 31.12.2018, nebyly zjištěny žádné rozdíly a bylo konstatováno, že s majetkem obce je dobře nakládáno.

Inventury hmotného majetku (stav majetku) a účtů, výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, kterou provedl Krajský úřad Karlovarského kraje se závěrem: „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“, výkaz FIN 2-12, které jsou přílohou účetní závěrky a závěrečného účtu obce, jsou k nahlédnutí na OÚ u účetní, nebo na webových stránkách obce.

Zpracovala: Stehura N.

Vyvěšeno: 8.4.2019

Sejmuto:



Tlačil Radek
starosta obce