

Obec Rušínov

IČO: 00268160

Návrh ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

Součástí návrhu závěrečného účtu je také Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018 jako příloha tohoto dokumentu

Zpracovala : Ing. Zuzana Kolářová - hospodářka obce



Schváleno zastupitelstvem obce Rušínov :
číslo usnesení:

zveřejněno:

24 . 5 . 2019

sejmuto:

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 111 157,73	2 968 455,00	3 079 355,00	104,81	101,03
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	709 971,56	650 800,00	706 158,00	109,09	100,54
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	42 510,00	16 000,00	16 000,00	265,69	265,69
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	3 951 890,00	3 740 658,00	3 951 890,00	105,65	100,00
CELKEM PŘÍJMY	7 815 529,29	7 375 913,00	7 753 403,00	105,96	100,80

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příjmů FO placená plátcí	605 776,08	624 610,00	624 610,00	96,98	96,98
1112 - Daň z příjmů FO placená poplat	14 056,24	15 372,00	15 372,00	91,44	91,44
1113 - Daň z příjmů FO vybr. srážkou	55 533,67	50 000,00	50 000,00	111,07	111,07
1121 - Daň z příjmů právnických osob	509 910,46	530 334,00	530 334,00	96,15	96,15
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	210 900,00	100 000,00	210 900,00	210,90	100,00
11 - Daně z příjmů, zisku a kap.výn.	1 396 176,45	1 320 316,00	1 431 216,00	105,75	97,55
1211 - Daň z přidané hodnoty	1 254 975,11	1 241 289,00	1 241 289,00	101,10	101,10
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	1 254 975,11	1 241 289,00	1 241 289,00	101,10	101,10
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	176 808,00	180 000,00	180 000,00	98,23	98,23
1341 - Poplatek ze psů	2 000,00	2 200,00	2 200,00	90,91	90,91
1361 - Správní poplatky	350,00	150,00	250,00	233,33	140,00
1381 - Daň z hazardních her	14 623,36		9 400,00		155,57
1382 - Zruš.odvod z loterií kromě VHP	9,41	6 500,00		0,14	
1383 - Zrušený odvod z VHP		3 000,00			
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	193 790,77	191 850,00	191 850,00	101,01	101,01
1511 - Daň z nemovitých věcí	266 215,40	215 000,00	215 000,00	123,82	123,82
15 - Majetkové daně	266 215,40	215 000,00	215 000,00	123,82	123,82
1 - Daňové příjmy	3 111 157,73	2 968 455,00	3 079 355,00	104,81	101,03
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	400 343,00	395 900,00	395 900,00	101,12	101,12
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	37 470,00	33 000,00	33 000,00	113,55	113,55
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	179 500,00	189 900,00	189 900,00	94,52	94,52
2141 - Příjmy z úroků (část)	958,56	1 000,00	1 000,00	95,86	95,86
2142 - Př.z podílů na zisku a divid.	53 074,00		54 000,00		98,29
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	671 345,56	619 800,00	673 800,00	108,32	99,64
2226 - Příjmy z fin.vyp.min.let-obce	1 358,00		1 358,00		100,00
22 - Příj.sankční platby,vratky tr.	1 358,00		1 358,00		100,00
2324 - Příj.nekapit.přispěvky,náhrady	36 730,00	30 000,00	30 000,00	122,43	122,43
2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	538,00	1 000,00	1 000,00	53,80	53,80
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	37 268,00	31 000,00	31 000,00	120,22	120,22
2 - Nedaňové příjmy	709 971,56	650 800,00	706 158,00	109,09	100,54
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	42 510,00	16 000,00	16 000,00	265,69	265,69
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	42 510,00	16 000,00	16 000,00	265,69	265,69
3 - Kapitálové příjmy	42 510,00	16 000,00	16 000,00	265,69	265,69
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	62 831,00		62 831,00		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	60 900,00	60 900,00	60 900,00	100,00	100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	55 000,00		55 000,00		100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	178 731,00	60 900,00	178 731,00	293,48	100,00
4213 - Inv. přijaté transfery ze SF	3 646 159,00	3 678 400,00	3 646 159,00	99,12	100,00
4222 - Invest.přijaté transf.od krajů	127 000,00		127 000,00		100,00
4229 - Ost.inv.př.transf.od r.územ.ú.		1 358,00			
42 - Investiční přijaté transfery	3 773 159,00	3 679 758,00	3 773 159,00	102,54	100,00
4 - Přijaté transfery	3 951 890,00	3 740 658,00	3 951 890,00	105,65	100,00
Příjmy celkem	7 815 529,29	7 375 913,00	7 753 403,00	105,96	100,80

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 487 105,78	3 086 220,00	3 713 163,72	80,59	66,98
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 526 824,50	3 005 000,00	3 597 947,00	50,81	42,44
CELKEM VÝDAJE	4 013 930,28	6 091 220,00	7 311 110,72	65,90	54,90

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		100 000,00			
5019 - Ostatní platy	27 571,80	3 500,00	29 738,80	787,77	92,71
5021 - Ostatní osobní výdaje	364 643,00	235 800,00	407 541,00	154,64	89,47
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	426 211,00	426 000,00	426 000,00	100,05	100,05
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...		25 000,00	17 937,00		
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	43 875,00	47 340,00	52 840,00	92,68	83,03
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.		2 000,00	2 000,00		
5039 - Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	6 152,20		6 152,20		100,00
50 - Běžné výdaje	868 453,00	839 640,00	942 209,00	103,43	92,17
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk		3 000,00	2 900,00		
5137 - DHDM	104 993,20	96 000,00	160 480,00	109,37	65,42
5139 - Nákup materiálu j.n.	46 486,52	167 000,00	178 648,00	27,84	26,02
5141 - Úroky vlastní	24 538,50		30 220,00		81,20
5154 - Elektrická energie	185 243,00	105 000,00	186 000,00	176,42	99,59
5155 - Pevná paliva	18 362,30	20 000,00	20 000,00	91,81	91,81
5156 - Pohonné hmoty a maziva	5 105,00	23 000,00	23 000,00	22,20	22,20
5161 - Poštovní služby	2 597,00	4 000,00	4 000,00	64,93	64,93
5162 - Služby telekom. a radiokom.	12 825,88	12 500,00	15 500,00	102,61	82,75
5163 - Služby peněžních ústavů	32 925,40	33 000,00	36 500,00	99,77	90,21
5164 - Nájemné	7 000,00		7 000,00		100,00
5167 - Služby školení a vzdělávání	11 349,00	4 000,00	12 271,00	283,73	92,49
5169 - Nákup ostatních služeb	530 996,28	665 000,00	691 014,00	79,85	76,84
5171 - Opravy a udržování	242 416,00	575 000,00	726 000,00	42,16	33,39
5172 - Programové vybavení	3 509,00	25 000,00	25 000,00	14,04	14,04
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	13 811,00	11 000,00	14 475,00	125,55	95,41
5175 - Pohoštění	66 098,90	40 000,00	66 432,00	165,25	99,50
5179 - Ostatní nákupy j.n.	2 516,80	2 500,00	2 500,00	100,67	100,67
5194 - Věcné dary	19 673,00	16 500,00	19 500,00	119,23	100,89
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	1 330 446,78	1 802 500,00	2 221 440,00	73,81	59,89
5212 - Neinv.transf.fyz.osobám podn.	50 000,00		50 000,00		100,00
5221 - Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	1 760,00	16 700,00	16 700,00	10,54	10,54
5222 - Neinv.transfery spolkům	500,00	1 000,00	1 000,00	50,00	50,00
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	1 900,00	2 500,00	2 500,00	76,00	76,00
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	54 160,00	20 200,00	70 200,00	268,12	77,15
5321 - Neinvestiční transfery obcím	1 050,00	2 000,00	1 050,00	52,50	100,00
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	7 905,00	7 880,00	7 905,00	100,32	100,00
5361 - Nákup kolků		1 000,00	1 000,00		
5362 - Platby daní a poplatků SR	93,00		93,00		100,00
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	210 900,00	100 000,00	210 900,00	210,90	100,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	219 948,00	110 880,00	220 948,00	198,37	99,55
5492 - Dary obyvatelstvu	14 098,00	10 000,00	14 100,00	140,98	99,99
54 - Neinv.transfery obyvatelstvu	14 098,00	10 000,00	14 100,00	140,98	99,99
5901 - Nespecifikované rezervy		303 000,00	244 266,72		
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		303 000,00	244 266,72		
5 - Běžné výdaje	2 487 105,78	3 086 220,00	3 713 163,72	80,59	66,98

6121 - Budovy,haly,stavby	1 231 997,50	2 755 000,00	3 053 120,00	44,72	40,35
6122 - Stroje,přístroje,zařízení	294 827,00		294 827,00		100,00
6123 - Dopravní prostředky		250 000,00	250 000,00		
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	1 526 824,50	3 005 000,00	3 597 947,00	50,81	42,44
6 - Kapitálové výdaje	1 526 824,50	3 005 000,00	3 597 947,00	50,81	42,44
Výdaje celkem	4 013 930,28	6 091 220,00	7 311 110,72	65,90	54,90

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1031 - Pěstební činnost	96 408,00	100 000,00	110 000,00	96,41	87,64
1037 - Celospolečenské funkce lesů	87 120,00	55 000,00	94 257,00	158,40	92,43
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	183 528,00	155 000,00	204 257,00	118,41	89,85
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	183 528,00	155 000,00	204 257,00	118,41	89,85
2212 - Silnice	43 021,00	1 070 000,00	1 028 600,00	4,02	4,18
22 - Doprava	43 021,00	1 070 000,00	1 028 600,00	4,02	4,18
2310 - Pitná voda	113 917,00	95 000,00	119 200,00	119,91	95,57
23 - Vodní hospodářství	113 917,00	95 000,00	119 200,00	119,91	95,57
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	156 938,00	1 165 000,00	1 147 800,00	13,47	13,67
3319 - Ost. záležitosti kultury	793,00	11 000,00	11 000,00	7,21	7,21
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	98 321,00	64 500,00	98 600,00	152,44	99,72
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	99 114,00	75 500,00	109 600,00	131,28	90,43
3412 - Sport.zařízení v majetku obce	54 030,00	160 000,00	153 000,00	33,77	35,31
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	54 030,00	160 000,00	153 000,00	33,77	35,31
3631 - Veřejné osvětlení	5 288,00	8 000,00	12 000,00	66,10	44,07
3632 - Pohřebnictví	52 224,00	82 000,00	152 000,00	63,69	34,36
3639 - Komun.sluzby a úz.rozvoj j.n.	900 286,80	2 415 000,00	1 975 000,00	37,28	45,58
36 - Bydlení,komun.sluzb.a úz.rozvoj	957 798,80	2 505 000,00	2 139 000,00	38,24	44,78
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	4 472,00	10 000,00	10 000,00	44,72	44,72
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	229 667,00	448 000,00	488 000,00	51,26	47,06
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	27 444,00	25 000,00	30 000,00	109,78	91,48
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	13 571,00	25 000,00	27 000,00	54,28	50,26
37 - Ochrana životního prostředí	275 154,00	508 000,00	555 000,00	54,16	49,58
3 - Služby pro obyvatelstvo	1 386 096,80	3 248 500,00	2 956 600,00	42,67	46,88
5212 - Ochrana obyvatelstva		3 000,00	3 000,00		
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy		3 000,00	3 000,00		
5512 - PO - dobrovolná část	20 638,00	73 000,00	85 000,00	28,27	24,28
55 - PO a integrov. záchran. systém	20 638,00	73 000,00	85 000,00	28,27	24,28
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	20 638,00	76 000,00	88 000,00	27,16	23,45
6112 - Zastupitelstva obcí	489 875,00	486 340,00	493 840,00	100,73	99,20
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	24 131,00		24 131,00		100,00
6118 - Volba prezidenta republiky	38 700,00		38 700,00		100,00
6171 - Činnost místní správy	1 503 123,48	857 380,00	2 143 882,72	175,32	70,11
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	2 055 829,48	1 343 720,00	2 700 553,72	153,00	76,13
6310 - Obec.přij.a výd.z fin.operací		3 000,00	3 000,00		
6399 - Ostatní finanční operace	210 900,00	100 000,00	210 900,00	210,90	100,00
63 - Finanční operace	210 900,00	103 000,00	213 900,00	204,76	98,60
6 - Všeobecná veř.správa a služby	2 266 729,48	1 446 720,00	2 914 453,72	156,68	77,78
Výdaje celkem	4 013 930,28	6 091 220,00	7 311 110,72	65,90	54,90

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	42 509,70		42 509,70
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	162 606,60		162 606,60
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby (byť č.II nad hosp.)	15 847 255,46	7 093 168,44	22 940 423,90
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	977 574,00	294 827,00	1 272 401,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 176 182,36	74 687,20	1 250 869,56
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	31 653 370,00	-28 170,00	31 625 200,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 359 648,44	-6 350 210,44	9 438,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	47 500,00	670 541,50	718 041,50
Dlouhodobý finanční majetek			
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek (akcie)	20 000,00	-20 000,00	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-42 509,70		-42 509,70
079 - Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-103 017,00	-5 424,00	-108 441,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávký ke stavbám	-3 491 179,95	-364 222,00	-3 855 401,95
082 - Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-495 337,00	-57 536,00	-552 873,00
088 - Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 176 182,36	-74 687,20	-1 250 869,56

4.A. Drobný Majetek pořízený v roce 2018

	Kč
Trampolína MASTER JUMP vč. schůdků	6 990,00
Houpačka MASTERS - dětské hřiště	1 690,00
Notebook ASUS vč. brašny	10 673,00
Kontejner SULO 1100 I	14 000,00
Ohřívač vody - Dražice	3 073,00
Chladnička WHIRPOOL	12 509,00
Železné mříže na dveře	6 002,00
Vánoční osvětlení	12 938,20
Multifunkční tiskárna CANON	7 502,00
Dvířka ke skříním se zámky - GDPR	4 640,00
Savice	2 650,00
Přilby	19 060,00
Dat.kabel + multicash (EET)	3 494,00

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	47 592,00	-7 584,00	40 008,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	45 000,00	2 680,00	47 680,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	13 260,00	-4 810,00	8 450,00
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky		26 560,00	26 560,00
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-10 020,00	8 460,00	-1 560,00
194 - Opravné položky k odběratelům	-2 520,00	1 880,00	-640,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	22 898,00	-3 429,00	19 469,00
324 - Krátkodobé přijaté zálohy		13 500,00	13 500,00
331 - Zaměstnanci	24 215,00	-145,00	24 070,00
337 - Zdravotní pojištění	3 756,00	6,00	3 762,00
341 - Daň z příjmů	247 570,00	278 480,00	526 050,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	5 385,00	3 416,00	8 801,00
Dlouhodobé závazky			
451 - Dlouhodobé úvěry	4 402 821,03	-4 402 821,03	0

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
451 0200 - Dlouhodobé úvěry	4 402 821,03	-4 402 821,03	0

8. Stav na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC	2 465 943,75	-601 222,02	1 864 721,73
CELKEM	2 465 943,75	-601 222,02	1 864 721,73

9. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	62 831,00	370 462,75	-307 631,75
Od státních fondů	3 646 159,00	50 336,00	3 595 823,00
Celkem	3 708 990,00	420 798,75	3 288 191,25

9.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
15956	Oprava budovy čp 3 *	0	307 631,75	-307 631,75
98008	Prezidentské volby	38 700,00	38 700,00	
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	24 131,00	24 131,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	62 831,00	370 462,75	-307 631,75

*přiděleno bude v 2019

9.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
89505	Lesní infrastruktura IV-SR	1 841 311,00	25 419,68	1 815 891,32
89506	Lesní infrastruktura IV-EU	1 804 848,00	24 916,32	1 779 931,68
	Celkem od státních fondů	3 646 159,00	50 336,00	*3595823,00

*čerpáno v roce 2017

9.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	55 000,00		55 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	127 000,00		127 000,00