

Obec Bratronice**Návrh závěrečného účtu za rok 2018**

sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Bratronice
Adresa	27363 Bratronice
IČ	00234192
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	312659128
E-mail	dvorakova@bratronice.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah návrhu závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Měsíční stav finančních prostředků

Komentář k návrhu závěrečného účtu obce Bratronice za rok 2018**1/ Plnění rozpočtu obce****Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****PŘÍJMY**

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3039473.89	2520000.00	120.61	3047393.84	99.74	7919.95
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	70933.63	55000.00	128.97	76845.63	92.31	5912.00
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	280406.62	250000.00	112.16	300448.49	93.33	20041.87
1121 Daň z příjmů právnických osob	2575515.84	2525000.00	102.00	2578635.28	99.88	3119.44
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	195510.00	85000.00	230.01	195510.00	100.00	0.00
1211 Daň z přidané hodnoty	6332978.17	5076000.00	124.76	6337313.64	99.93	4335.47
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	8384.44	1000.00	838.44	8865.54	94.57	481.10
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	252.00	1000.00	25.20	1000.00	25.20	748.00
1337 Poplatek za komunální odpad	91776.00	100000.00	91.78	120000.00	76.48	28224.00
1341 Poplatek ze psů	18266.00	16000.00	114.16	18500.00	98.74	234.00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	15200.00	30000.00	50.67	20000.00	76.00	4800.00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	1160.00	500.00	232.00	1160.00	100.00	0.00
1361 Správní poplatky	24740.00	20000.00	123.70	26780.00	92.38	2040.00
1381 Daň z hazardních her	120150.51	100000.00	120.15	183741.00	65.39	63590.49
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	46.75	0.00	0.00	150.00	31.17	103.25
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	44.34	0.00	0.00	150.00	29.56	105.66
1511 Daň z nemovitých věcí	966987.50	912000.00	106.03	971212.00	99.57	4224.50
1523 Daň z nabytí nemovitých věcí	0.00	0.00	0.00	788.00	0.00	788.00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	13741825.69	11691500.00	117.54	13888493.42	98.94	146667.73
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	927882.12	827000.00	112.20	1061656.82	87.40	133774.70
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	4240.00	6000.00	70.67	6000.00	70.67	1760.00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	65699.00	65000.00	101.08	66470.91	98.84	771.91
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	207014.60	190000.00	108.96	207886.01	99.58	871.41
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	1000.00	500.00	200.00	1000.00	100.00	0.00
2141 Příjmy z úroků (část)	451.81	500.00	90.36	500.00	90.36	48.19
2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	0.00	170000.00	0.00	170000.00	0.00	170000.00
2229 Ostatní přijaté vratky transferů	788.00	0.00	0.00	788.00	100.00	0.00
2321 Přijaté neinvestiční dary	16000.00	23000.00	69.57	36400.00	43.96	20400.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	232364.90	160000.00	145.23	240732.90	96.52	8368.00
2449 Ostatní splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrovně	170000.00	0.00	0.00	170000.00	100.00	0.00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1626440.43	1442000.00	112.79	1962434.64	82.88	335994.21
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	6900.00	200000.00	3.45	180000.00	3.83	173100.00
3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	11900.00	200000.00	5.95	185000.00	6.43	173100.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	73658.00	0.00	0.00	73658.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	181300.00	172000.00	105.41	181300.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1495628.00	195000.00	766.99	1495628.00	100.00	0.00

Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	1750586.00	367000.00	477.00	1750586.00	100.00	0.00
		PŘÍJMY CELKEM	17130752.12	13700500.00	125.04	17786514.06	96.31	655761.94

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2596967.50	1900000.00	136.68	2599150.00	99.92	2182.50
5021 Ostatní osobní výdaje	358124.00	120000.00	298.44	358373.00	99.93	249.00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1395595.50	950000.00	146.90	1396488.00	99.94	892.50
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	840641.00	712500.00	117.98	842527.00	99.78	1886.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	364938.00	256500.00	142.28	366298.00	99.63	1360.00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	10983.00	8000.00	137.29	12048.00	91.16	1065.00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	5105.00	7000.00	72.93	7000.00	72.93	1895.00
5131 Potraviny	1682.20	0.00	0.00	1802.20	93.34	120.00
5134 Prádlo, oděv a obuv	0.00	5000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	20751.00	12500.00	166.01	20814.00	99.70	63.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	183463.56	120000.00	152.89	184434.96	99.47	971.40
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	368963.86	358000.00	103.06	399420.52	92.37	30456.66
5141 Úroky vlastní	54397.58	57000.00	95.43	86975.12	62.54	32577.54
5151 Studená voda	40242.10	37000.00	108.76	40562.00	99.21	319.90
5153 Plyn	316576.21	180000.00	175.88	316576.21	100.00	0.00
5154 Elektrická energie	206777.08	185000.00	111.77	208936.08	98.97	2159.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	91707.00	85000.00	107.89	93491.00	98.09	1784.00
5161 Poštovní služby	8001.00	11500.00	69.57	9045.00	88.46	1044.00
5162 Služby elektronických komunikací	64918.75	72500.00	89.54	67500.00	96.18	2581.25
5163 Služby peněžních ústavů	50488.20	47000.00	107.42	52409.40	96.33	1921.20
5164 Nájemné	58066.91	54000.00	107.53	58850.16	98.67	783.25
5167 Služby školení a vzdělávání	6900.00	5000.00	138.00	9690.00	71.21	2790.00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	2252178.20	1872000.00	120.31	2287659.38	98.45	35481.18
5171 Opravy a udržování	431926.00	375000.00	115.18	654912.00	65.95	222986.00
5172 Programové vybavení	0.00	10000.00	0.00	2034.00	0.00	2034.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	48080.00	30000.00	160.27	48335.00	99.47	255.00
5175 Pohoštění	145224.37	110000.00	132.02	147692.69	98.33	2468.32
5178 Nájemné za nájem s právem koupě	289906.80	250000.00	115.96	290747.90	99.71	841.10
5191 Zaplacené sankce	6000.00	0.00	0.00	6000.00	100.00	0.00
5194 Věcné dary	113083.29	20000.00	565.42	113893.29	99.29	810.00
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	27000.00	30000.00	90.00	37000.00	72.97	10000.00
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	20000.00	10000.00	200.00	20000.00	100.00	0.00
5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	226919.22	0.00	0.00	226919.22	100.00	0.00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	169427.20	160000.00	105.89	190427.20	88.97	21000.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	30000.00	30000.00	100.00	30000.00	100.00	0.00
5329 Ost.ncinvcot.transfery vcfcjným rozpočtům územní úrovně	7200.00	0.00	0.00	7200.00	100.00	0.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	900000.00	900000.00	100.00	900000.00	100.00	0.00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1023145.00	0.00	0.00	1023145.00	100.00	0.00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200820.00	60000.00	334.70	230259.55	87.21	29439.55
5901 Nespecifikované rezervy	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	12941199.53	9444500.00	137.02	13354615.88	96.90	413416.35
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0.00	50000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00

6121	Budovy, haly a stavby	1541050.12	2650000.00	58.15	2277033.61	67.68	735983.49
6122	Stroje, přístroje a zařízení	504299.57	0.00	0.00	504299.57	100.00	0.00
6123	Dopravní prostředky	65340.00	0.00	0.00	65340.00	100.00	0.00
6130	Pozemky	103215.00	50000.00	206.43	103215.00	100.00	0.00
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2213904.69	2750000.00	80.51	2954888.18	74.92	740983.49
	VÝDAJE CELKEM	15155104.22	12194500.00	124.28	16309504.06	92.92	1154399.84

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-469647.90	0.00	0.00	28990.00	-1620.03
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-1506000.00	-1506000.00	100.00	-1506000.00	100.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1975647.90	-1506000.00	131.19	-1477010.00	133.76

2/ Stav finančních prostředků

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	5051232.33	156393.00
Únor	4741108.04	105054.00
Březen	4990679.81	81494.00
Duben	4889783.26	30493.00
Květen	4895152.32	19665.00
Červen	5438456.17	112487.00
Červenec	5792575.85	104902.00
Srpen	5884187.19	77474.00
Září	6707565.10	77367.00
Říjen	5153156.82	19083.00
Listopad	4300121.06	70617.00
Prosinec	5090779.49	0.00

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích jsou v příloze výkaz FIN 2.12 a jsou k nahlédnutí na elektronické úřední desce pod názvem Závěrečný účet nebo na OÚ Bratronice.

3/ Výsledek hospodaření obce k 31.12.2018 – Kč 3 110 619,70

4/Hospodářská činnost

Obec Bratronice neprovozuje hospodářskou činnost a není plátcem DPH.

5/ Stav fondů

Obec Bratronice nemá účelové fondy.

6/ Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům

Úřad	Účel	Pol.	ÚZ	Rozpočet	Čerpáno	Vratka
Krajský úřad	státní správa	4112		181 300,-	181 300,-	0
Krajský úřad	volby prezident	4111	98008	42 648,-	36 664,-	5 984,-
Krajský úřad	volby komunál.	4111	98187	60 000,-	36 994,-	23 006,-
Úřad práce	neinv.dotace	4116	13013	472 483,-	472 483,-	0
Min.školství	průtok.dotace	4116	33063	1 023 145,-	1 023 145,-	0

7/ Hospodaření s majetkem obce

Rozpočet obce na rok 2018 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 18.12.2017.

Na straně příjmů Kč 13 700 500,-, výdajů Kč 12 194 500,- a financování Kč 1 506 000,-. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 12 rozpočtových opatření a 1 změnu rozpočtu.

K 31.12.2018 byla provedena inventarizace majetku obce, při které nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Bratronice bylo převedeno na provozní výdaje Kč 900 000,-.

Byla poskytnuta z rozpočtu obce *neinvestiční dotace formou veřejnoprávní smlouvy*:

Psí útulek Bouchalka	15 600,-
Rybáři, z.s.	30 000,-
TJ Sokol	60 000,-
TJ Sokol fotbal	50 000,-
HS Bratronice	3 000,-
Jóga	7 000,-
<i>Finanční dar</i>	
Český svaz mariáše	7 000,-
Letohrádek Vendula	20 000,-

V roce 2018 obec prodala pozemek za Kč 6 900,- bezplatně obdržela pozemek v hodnotě Kč 9 280,- a koupila pozemky za Kč 103 215,-.

Obec provedla tyto investiční akce – nákup rozhlasové ústředny včetně rekonstrukce rozhlasové sítě – Kč 362 033, nové autobusové zastávky U pomníku, U OÚ, Na mostě, v Dolním Bezděkově – Kč 599 895,-.

8/ Stav financí na účtech a v pokladně

Pokladna – 0 Kč

Pokladna Pošta – 0 Kč

Běžný účet – 4 180 084,65 Kč

Účet ČNB – 905 845,72 Kč

Účet u ČSTSP – 4 849,12 Kč

Peníze na cestě – 0 Kč

9/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Přezkoumání obce kontrolory Krajského úřadu Středočeského kraje proběhlo na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a DSO, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb. ve dnech 20.-21.9.2018 a 7.-8.2.2019.

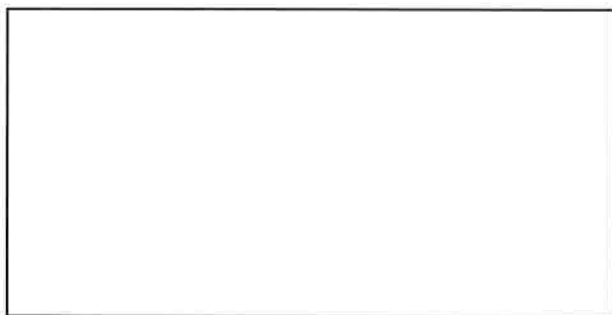
Závěr zprávy: Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků, uvedených pod písm. c /Neuvolněnému místostarostovi obce, který nadále vykonává funkci místostarosty obce byla chybně vyplacena odměna – napraveno v následujícím měsíci výplatou dlužné částky./

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

Na úřední desce vyvěšeno dne:.....internetové stránky:.....

Sejmuto dne:.....

OZ obce schválilo dne:.....