

Obec Kostomlaty pod Řípem



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

(v Kč)

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00263826
název	Obec Kostomlaty pod Řípem
ulice, č.p.	čp. 90
obec	Kostomlaty pod Řípem
PSČ, pošta	41301

Kontaktní údaje

telefon	416 873 149
fax	416 873 149
e-mail	obec@kostomlatypodripem.cz
WWW stránky	

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	5 284 000,00	5 272 500,00	5 865 995,27
Nedaňové příjmy	210 000,00	202 000,00	198 691,82
Kapitálové příjmy	10 000,00	225 000,00	224 161,00
Přijaté transfery	646 400,00	655 900,00	6 655 686,00
Příjmy celkem	6 150 400,00	6 355 400,00	12 944 534,09

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.	980 000,00	980 000,00	1 226 649,54
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	30 000,00	30 000,00	33 128,92
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	140 000,00	140 000,00	115 515,47
111 Daně z příjmů fyzických osob	1 150 000,00	1 150 000,00	1 375 293,93
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 200 000,00	1 200 000,00	1 230 162,00
112 Daně z příjmů právnických osob	1 200 000,00	1 200 000,00	1 230 162,00
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	2 350 000,00	2 350 000,00	2 605 455,93
1211 Daň z přidané hodnoty	2 200 000,00	2 200 000,00	2 493 654,48
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	2 200 000,00	2 200 000,00	2 493 654,48
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	2 200 000,00	2 200 000,00	2 493 654,48
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	2 000,00	2 000,00	72,40
1337 Poplatek za komunální odpad	190 000,00	178 000,00	165 785,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	192 000,00	180 000,00	165 857,40
1341 Poplatek ze psů	6 000,00	6 500,00	6 250,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	6 000,00	6 500,00	6 250,00
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	17 000,00	17 000,00	37 494,59
1361 Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	800,00
136 Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	800,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	234 000,00	222 500,00	241 315,48
1511 Daň z nemovitostí	500 000,00	500 000,00	525 569,38
151 Daně z majetku	500 000,00	500 000,00	525 569,38
15 Majetkové daně	500 000,00	500 000,00	525 569,38
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	5 284 000,00	5 272 500,00	5 865 995,27
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	38 500,00	37 422,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	6 000,00	2 000,00	1 560,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000,00		
211 Příjmy z vlastní činnosti	30 000,00	40 500,00	38 982,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	14 500,00	13 853,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	111 000,00	99 000,00	98 335,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	121 000,00	113 500,00	112 188,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 000,00	500,00	198,82
214 Výnosy z finančního majetku	1 000,00	500,00	198,82
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	152 000,00	154 500,00	151 368,82
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	56 000,00	47 500,00	47 323,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	56 000,00	47 500,00	47 323,00
2341 Popl.za využív.zdroje přír.minerální vody	2 000,00		
234 Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům	2 000,00		
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	58 000,00	47 500,00	47 323,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	210 000,00	202 000,00	198 691,82
3111 Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00	20 000,00	19 961,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3112	Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí		205 000,00	204 200,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	10 000,00	225 000,00	224 161,00
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů	10 000,00	225 000,00	224 161,00
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	10 000,00	225 000,00	224 161,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		5 504 000,00	5 699 500,00	6 288 848,09
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozpo.		26 000,00	26 000,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	86 400,00	86 400,00	86 400,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	560 000,00	543 500,00	543 286,00
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozpo.ústřední úrovně	646 400,00	655 900,00	655 686,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			6 000 000,00
413	Převody z vlastních fondů			6 000 000,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	646 400,00	655 900,00	6 655 686,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	646 400,00	655 900,00	6 655 686,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		6 150 400,00	6 355 400,00	12 944 534,09

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	5 083 000,00	5 038 500,00	10 654 094,35
Kapitálové výdaje	28 400,00	72 900,00	71 968,00
Výdaje celkem	5 111 400,00	5 111 400,00	10 726 062,35
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	842 000,00	836 000,00	831 995,00
501 Platy	842 000,00	836 000,00	831 995,00
5021 Ostatní osobní výdaje	242 000,00	332 000,00	329 162,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	500 000,00	497 500,00	490 477,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	742 000,00	829 500,00	819 639,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	195 000,00	211 000,00	205 934,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	127 000,00	123 423,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění		2 000,00	1 380,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	315 000,00	340 000,00	330 737,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 899 000,00	2 005 500,00	1 982 371,00
5132 Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	980,70
5134 Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	3 689,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	400,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	24 000,00	18 000,00	17 845,00
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 000,00		
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	123 000,00	989 000,00	921 464,99
513 Nákup materiálu	166 000,00	1 018 000,00	944 379,69
5141 Úroky vlastní	50 000,00	50 000,00	26 770,02
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	50 000,00	50 000,00	26 770,02
5151 Studená voda	13 000,00	6 000,00	4 008,00
5153 Plyn	57 000,00	60 000,00	58 677,49
5154 Elektrická energie	145 000,00	160 500,00	155 623,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	53 000,00	64 000,00	44 373,00
515 Nákup vody, paliv a energie	268 000,00	290 500,00	262 681,49
5161 Služby pošt	2 000,00	1 000,00	591,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 000,00	19 000,00	18 590,89
5163 Služby peněžních ústavů	43 000,00	46 500,00	40 616,40
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	6 000,00	3 000,00	3 000,00
5167 Služby školení a vzdělávání	10 000,00	7 000,00	5 950,00
5168 Služby zpracování dat	40 000,00	53 000,00	52 651,50
5169 Nákup ostatních služeb	910 000,00	893 000,00	759 412,36
516 Nákup služeb	1 029 000,00	1 022 500,00	880 812,15
5171 Opravy a udržování	1 284 000,00	250 000,00	170 137,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	18 000,00	22 000,00	20 170,00
5175 Pohoštění	7 000,00	6 500,00	5 048,00
517 Ostatní nákupy	1 309 000,00	278 500,00	195 355,00
5191 Zaplacené sankce		1 000,00	863,00
5192 Poskytnuté náhrady	15 000,00		
5194 Věcné dary	10 000,00	27 500,00	27 026,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	25 000,00	28 500,00	27 889,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 847 000,00	2 688 000,00	2 337 887,35
5222 Neinv.transf.občanským sdružením	90 000,00	80 000,00	80 000,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	90 000,00	80 000,00	80 000,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	90 000,00	80 000,00	80 000,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	230 000,00	230 000,00	230 000,00
533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	230 000,00	230 000,00	230 000,00
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			6 000 000,00
534 Převody vlastním fondům			6 000 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	10 500,00	10 056,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	4 500,00	4 179,00
5364	Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.		10 000,00	9 601,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	7 000,00	25 000,00	23 836,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	237 000,00	255 000,00	6 253 836,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	
542	Náhrady placené obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	
5	Běžné výdaje (třída 5)	5 083 000,00	5 038 500,00	10 654 094,35
6122	Stroje, přístroje a zařízení		52 000,00	51 328,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		52 000,00	51 328,00
6130	Pozemky	28 400,00	20 900,00	20 640,00
613	Pozemky	28 400,00	20 900,00	20 640,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	28 400,00	72 900,00	71 968,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	28 400,00	72 900,00	71 968,00
Výdaje celkem (třída 5+6)		5 111 400,00	5 111 400,00	10 726 062,35
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		1 039 000,00	1 244 000,00	2 218 471,74

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	205 000,00-	1 179 437,00-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	1 039 000,00-	1 038 950,74-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		84,00-
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		1 039 000,00-	1 244 000,00-
			2 218 471,74-

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	5 502 601,10	1 179 437,00	6 682 038,10	1 179 437,00-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	5 502 601,10	1 179 437,00	6 682 038,10	1 179 437,00-
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	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			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		771 994,00	771 994,00

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	32 877 011,04	15 642 988,82-	17 234 022,22
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	854 347,50		854 347,50
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	850 911,67	38 499,00-	812 412,67
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 891 890,60	15 640,19	2 907 530,79
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	220 812,80	72 697,00-	148 115,80
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	228 750,00		228 750,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	771 994,00-		771 994,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	6 639 672,00-	2 661 398,00	3 978 274,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	212 576,00-	73 691,00-	286 267,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	850 911,67-	38 499,00	812 412,67-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Zboží a ostatní zásoby			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	8 150,00	1 500,00-	6 650,00
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	44 217,50-		44 217,50-
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům			
Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám			

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			6 000 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			6 000 000,00

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
---------	------	--------------------	---------------------	------------

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	0,00	x	543 286,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	471 627,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	115 840,00
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	43 396,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		0,00	0,00	543 286,00	630 863,00
14004	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	x	0,00	x	1 600,00
14004	KÚ dotace SDH		0,00	0,00	0,00	1 600,00
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	x	26 000,00	x
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	10 871,00
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	1 425,00
98071	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	1 196,00
98071	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	0,00	x	345,00
98071	5175	Pohoštění	x	0,00	x	1 008,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR		0,00	0,00	26 000,00	14 845,00
98193	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	x	0,00	x	8 001,00
98193	finanč.prostř.na volby do kr.zastup.		0,00	0,00	0,00	8 001,00

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 účetnictvíPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Marta Krátká**

--

Osoba odpovědná za rozpočetPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Marta Krátká**

--

Statutární zástupcePodpisový záznam
statutárního zástupce**ing.Václav Materna**

--