

Obec Kostomlaty pod Řípem



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

sestavený ke dni 27.02.2017

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	
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	4 820 000,00	5 270 000,00	5 243 492,25
Nedaňové příjmy	222 600,00	238 600,00	234 464,31
Kapitálové příjmy	10 000,00	10 000,00	10 436,00
Přijaté transfery	667 400,00	937 400,00	6 437 437,00
Příjmy celkem	5 720 000,00	6 456 000,00	11 925 829,56
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.	820 000,00	977 000,00	976 904,50
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	10 000,00	31 000,00	31 064,85
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	115 000,00	116 000,00	116 089,50
111 Daně z příjmů fyzických osob	945 000,00	1 124 000,00	1 124 058,85
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 065 000,00	1 200 000,00	1 199 615,88
112 Daně z příjmů právnických osob	1 065 000,00	1 200 000,00	1 199 615,88
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	2 010 000,00	2 324 000,00	2 323 674,73
1211 Daň z přidané hodnoty	2 112 000,00	2 199 000,00	2 198 747,74
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	2 112 000,00	2 199 000,00	2 198 747,74
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	2 112 000,00	2 199 000,00	2 198 747,74
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	2 000,00	2 000,00	73,00
1337 Poplatek za komunální odpad	160 000,00	204 000,00	203 697,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	162 000,00	206 000,00	203 770,00
1341 Poplatek ze psů	6 000,00	6 000,00	6 275,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	6 000,00	6 000,00	6 275,00
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.	18 000,00	22 000,00	22 502,89
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	18 000,00	22 000,00	22 502,89
1361 Správní poplatky	1 000,00	2 000,00	1 650,00
136 Správní poplatky	1 000,00	2 000,00	1 650,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	187 000,00	236 000,00	234 197,89
1511 Daň z nemovitostí	511 000,00	511 000,00	486 871,89
151 Daně z majetku	511 000,00	511 000,00	486 871,89
15 Majetkové daně	511 000,00	511 000,00	486 871,89
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	4 820 000,00	5 270 000,00	5 243 492,25
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	21 000,00	31 000,00	25 868,60
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	4 000,00	7 200,00	6 200,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	25 000,00	38 200,00	32 068,60
2129 Ost.odvody přebytků organizací s přímým vztahem	3 000,00	3 000,00	3 340,00
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	3 000,00	3 000,00	3 340,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	18 000,00	19 000,00	11 806,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	106 000,00	112 300,00	110 659,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	124 000,00	131 300,00	122 465,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	217,21
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	14 600,00	10 100,00	
214 Výnosy z finančního majetku	15 600,00	11 100,00	217,21
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	167 600,00	183 600,00	158 090,81
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	38 000,00	38 000,00	59 542,50
232 Ostatní nedaňové příjmy	38 000,00	38 000,00	59 542,50
2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých nerost.	17 000,00	17 000,00	16 831,00
234 Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům	17 000,00	17 000,00	16 831,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	55 000,00	55 000,00	76 373,50
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	222 600,00	238 600,00	234 464,31

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00	10 000,00	10 436,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	10 000,00	10 000,00	10 436,00
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů	10 000,00	10 000,00	10 436,00
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	10 000,00	10 000,00	10 436,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		5 052 600,00	5 518 600,00	5 488 392,56
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		20 000,00	20 000,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	82 400,00	82 400,00	82 400,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	585 000,00	835 000,00	835 037,00
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	667 400,00	937 400,00	937 437,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			5 500 000,00
413	Převody z vlastních fondů			5 500 000,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	667 400,00	937 400,00	6 437 437,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	667 400,00	937 400,00	6 437 437,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		5 720 000,00	6 456 000,00	11 925 829,56

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	4 650 000,00	6 254 000,00	11 079 485,29
Kapitálové výdaje	150 000,00	382 000,00	291 970,00
Výdaje celkem	4 800 000,00	6 636 000,00	11 371 455,29
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	665 000,00	955 000,00	879 693,00
501 Platy	665 000,00	955 000,00	879 693,00
5021 Ostatní osobní výdaje	296 000,00	294 000,00	245 341,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	500 000,00	500 000,00	490 348,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	796 000,00	794 000,00	735 689,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	165 000,00	233 000,00	220 000,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	105 000,00	134 000,00	123 026,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	7 000,00	3 758,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	272 000,00	374 000,00	346 784,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 733 000,00	2 123 000,00	1 962 166,00
5132 Ochranné pomůcky	5 000,00	8 000,00	5 123,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	4 965,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	400,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	91 000,00	91 000,00	23 008,00
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	20 000,00	5 445,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	757 000,00	1 251 000,00	1 167 521,89
513 Nákup materiálu	881 000,00	1 378 000,00	1 206 462,89
5141 Úroky vlastní	100 000,00	100 000,00	73 475,39
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	100 000,00	100 000,00	73 475,39
5151 Studená voda	24 000,00	30 000,00	6 318,00
5153 Plyn	60 000,00	69 000,00	55 655,08
5154 Elektrická energie	145 000,00	178 000,00	141 695,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	43 000,00	75 000,00	64 570,00
515 Nákup vody, paliv a energie	272 000,00	352 000,00	268 238,08
5161 Služby pošt	2 000,00	2 000,00	1 794,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	22 000,00	17 772,66
5163 Služby peněžních ústavů	41 000,00	53 000,00	40 507,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	6 000,00	6 000,00	3 000,00
5167 Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	8 700,00
5168 Služby zpracování dat	50 000,00	40 000,00	37 203,75
5169 Nákup ostatních služeb	695 000,00	1 020 000,00	948 464,52
516 Nákup služeb	821 000,00	1 158 000,00	1 057 441,93
5171 Opravy a udržování	423 000,00	610 000,00	534 033,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	18 000,00	18 000,00	16 978,00
5175 Pohoštění	7 000,00	16 000,00	7 728,00
517 Ostatní nákupy	448 000,00	644 000,00	558 739,00
5192 Poskytnuté náhrady	15 000,00	34 000,00	26 003,00
5194 Věcné dary	15 000,00	18 000,00	13 523,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	30 000,00	52 000,00	39 526,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 552 000,00	3 684 000,00	3 203 883,29
5222 Neinv.transf.občanským sdružením	130 000,00	145 000,00	130 000,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	130 000,00	145 000,00	130 000,00
5240 Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz.		20 000,00	15 000,00
524 Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz.		20 000,00	15 000,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	130 000,00	165 000,00	145 000,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	220 000,00	250 000,00	250 000,00
533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	220 000,00	250 000,00	250 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			5 500 000,00
534	Převody vlastním fondům			5 500 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		15 000,00	9 001,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 000,00	2 000,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.			100,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		17 000,00	11 101,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	220 000,00	267 000,00	5 761 101,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	15 000,00	7 335,00
542	Náhrady placené obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	7 335,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	7 335,00
5	Běžné výdaje (třída 5)	4 650 000,00	6 254 000,00	11 079 485,29
6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00		
6123	Dopravní prostředky		50 000,00	50 000,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	150 000,00	50 000,00	50 000,00
6130	Pozemky		42 000,00	41 970,00
613	Pozemky		42 000,00	41 970,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	150 000,00	92 000,00	91 970,00
6202	Nákup majetkových podílů		290 000,00	200 000,00
620	Nákup akcií a majetkových podílů		290 000,00	200 000,00
62	Nákup akcií a majetkových podílů		290 000,00	200 000,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	150 000,00	382 000,00	291 970,00
Výdaje celkem (třída 5+6)		4 800 000,00	6 636 000,00	11 371 455,29
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		920 000,00	180 000,00-	554 374,27

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	1 100 000,00	420 674,34
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	920 000,00-	975 048,61-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		180 000,00	554 374,27-

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	5 923 275,44	420 674,34-	5 502 601,10	420 674,34
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	5 923 275,44	420 674,34-	5 502 601,10	420 674,34
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
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	32 877 011,04		32 877 011,04
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	804 347,50	50 000,00	854 347,50
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	851 746,98	835,31-	850 911,67
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 726 898,80	164 991,80	2 891 890,60
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	197 680,80	23 132,00	220 812,80
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	28 750,00	200 000,00	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	6 056 200,00-	583 472,00-	6 639 672,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	141 910,00-	70 666,00-	212 576,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	851 746,98-	835,31	850 911,67-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Zboží a ostatní zásoby			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	11 194,00	3 044,00-	8 150,00
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	32 292,50-	11 925,00-	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			5 500 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			5 500 000,00

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)
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	814 304,00	x

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)
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	64 887,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	146 576,00
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	53 417,00
13013			0,00	0,00	814 304,00	264 880,00
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	19 133,00	x
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		0,00	0,00	19 133,00	0,00
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	1 600,00	x
14004	KÚ dotace SDH		0,00	0,00	1 600,00	0,00
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	x	20 000,00	x
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	8 135,00
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	3 505,00
98193	5175	Pohoštění	x	0,00	x	896,00
98193	finanč.prostř.na volby do kr.zastup.		0,00	0,00	20 000,00	12 536,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

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

viz. příloha č. 2

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**

--