

Závěrečný účet obce Kostelní Hlavno 2016

(§17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016

Obec Kostelní Hlavno

KEO-W 1.11.46 / Uc15e

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 16.5.2017

strana: 1 / 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	1 232 703,06	1 070 000,00	115,21	1 233 464,00	99,94	760,94
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	37 731,31	12 000,00	314,43	38 000,00	99,29	268,69
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	136 597,62	130 000,00	105,08	140 000,00	97,57	3 402,38
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 412 035,69	1 218 000,00	115,93	1 417 200,00	99,64	5 164,31
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	53 580,00	263 000,00	20,37	53 580,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	2 502 450,98	2 200 000,00	113,75	2 505 000,00	99,90	2 549,02
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p	40,00	10 000,00	0,40	10 000,00	0,40	9 960,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	218 881,00	210 000,00	104,23	218 881,00	100,00	0,00
1341 Poplatek ze psů	6 750,00	6 000,00	112,50	6 750,00	100,00	0,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	26 507,39	20 000,00	132,54	30 000,00	88,36	3 492,61
1361 Správní poplatky	6 350,00	10 000,00	63,50	8 375,00	75,82	2 025,00
1511 Daň z nemovitých věcí	557 975,11	515 000,00	108,34	560 000,00	99,64	2 024,89
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 191 602,16	5 664 000,00	109,32	6 221 250,00	99,52	29 647,84
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	431 534,56	227 761,00	189,47	539 871,00	79,93	108 336,44
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	33 857,78	0,00	0,00	34 100,00	99,29	242,22
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	39 908,00	40 000,00	99,77	40 469,00	98,61	561,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j	110 995,00	90 000,00	123,33	116 000,00	95,69	5 005,00
2141 Příjmy z úroků (část)	469,62	500,00	93,92	500,00	93,92	30,38
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	14 314,00	9 500,00	150,67	14 314,00	100,00	0,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	41 743,50	40 000,00	104,36	41 800,00	99,86	56,50
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	706 322,46	417 761,00	169,07	820 554,00	86,08	114 231,54
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	410 000,00	410 000,00	100,00	410 000,00	100,00	0,00
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh	332 500,00	626 000,00	53,12	340 000,00	97,79	7 500,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	742 500,00	1 036 000,00	71,67	750 000,00	99,00	7 500,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	19 950,00	0,00	0,00	19 950,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	66 800,00	66 800,00	100,00	66 800,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	16 866,00	18 566,00	90,84	16 866,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	100 000,00	0,00	0,00	101 600,00	98,43	1 600,00
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	516 873,00	516 873,00	100,00	516 873,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	722 089,00	602 239,00	119,90	723 689,00	99,78	1 600,00
PŘÍJMY CELKEM	8 362 513,62	7 720 000,00	108,32	8 515 493,00	98,20	152 979,38

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 16.5.2017

strana: 2 / 3

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 zam	252 497,00	320 000,00	78,91	320 000,00	78,91	67 503,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	245 188,00	235 900,00	103,94	283 640,00	86,44	38 452,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	558 047,00	550 000,00	101,46	558 100,00	99,99	53,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	171 441,00	190 000,00	90,23	190 000,00	90,23	18 559,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	72 932,00	90 000,00	81,04	90 000,00	81,04	17 068,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 062,00	2 000,00	53,10	2 000,00	53,10	938,00
	5134 Prádlo, oděv a obuv	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	183 983,40	100 000,00	183,98	230 840,00	79,70	46 856,60
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	183 247,52	170 000,00	107,79	228 832,00	80,08	45 584,48
	5141 Úroky vlastní	46 324,52	0,00	0,00	48 750,00	95,02	2 425,48
	5151 Studená voda	557 388,00	834 350,00	66,81	651 900,00	85,50	94 512,00
	5154 Elektrická energie	200 714,49	268 400,00	74,78	274 500,00	73,12	73 785,51
	5156 Pohonné hmoty a maziva	10 315,00	22 000,00	46,89	20 900,00	49,35	10 585,00
	5161 Poštovní služby	4 877,00	5 000,00	97,54	5 576,00	87,46	699,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	28 530,20	40 000,00	71,33	40 000,00	71,33	11 469,80
	5163 Služby peněžních ústavů	42 170,00	45 000,00	93,71	45 000,00	93,71	2 830,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	870,00	10 000,00	8,70	10 000,00	8,70	9 130,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	5169 Nákup ostatních služeb	1 028 132,07	1 945 500,00	52,85	1 791 550,00	57,39	763 417,93
	5171 Opravy a udržování	237 986,50	590 000,00	40,34	505 900,00	47,04	267 913,50
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	17 845,00	35 000,00	50,99	36 065,00	49,48	18 220,00
	5175 Pohoštění	6 828,00	12 000,00	56,90	13 680,00	49,91	6 852,00
	5178 Nájemné za nájem s právem koupě	2 200,00	7 000,00	31,43	7 000,00	31,43	4 800,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5192 Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	155 059,47	150 000,00	103,37	160 000,00	96,91	4 940,53
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	140 000,00	127 000,00	110,24	140 000,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	18 382,50	13 000,00	141,40	18 400,00	99,90	17,50
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	600 000,00	500 000,00	120,00	600 000,00	100,00	0,00
	5361 Nákup kolků	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	19 297,09	276 600,00	6,98	68 000,00	28,38	48 702,91
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5492 Dary obyvatelstvu	45 700,00	50 000,00	91,40	50 000,00	91,40	4 300,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 841 017,76	6 629 750,00	73,02	6 431 633,00	75,27	1 590 615,24
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	207 950,00	0,00	0,00	398 200,00	52,22	190 250,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	207 950,00	0,00	0,00	398 200,00	52,22	190 250,00
	VÝDAJE CELKEM	5 048 967,76	6 629 750,00	76,16	6 829 833,00	73,93	1 780 865,24

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 16.5.2017
strana: 3 / 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-2 223 295,86	0,00	0,00	-595 410,00	373,41
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-1 090 250,00	-1 090 250,00	100,00	-1 090 250,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-3 313 545,86	-1 090 250,00	303,93	-1 685 660,00	196,57

