

## Závěrečný účet obce Kostelní Hlavno 2017

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

### 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017

Obec Kostelní Hlavno

KEO-W 1.11.194 / Uc15e

### Závěrečný účet za rok 2017

dne: 21.5.2018

strana: 1 / 3

### Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

#### P Ř Í J M Y

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 476 061,27	1 175 000,00	125,62	1 476 100,00	100,00	38,73
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	39 189,54	20 000,00	195,95	39 200,00	99,97	10,46
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	136 664,44	130 000,00	105,13	136 700,00	99,97	35,56
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 455 554,29	1 200 000,00	121,30	1 455 600,00	100,00	45,71
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	137 560,00	137 560,00	100,00	137 560,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	2 949 745,94	2 500 000,00	117,99	2 949 800,00	100,00	54,06
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p	22 511,00	2 320,00	970,30	22 520,00	99,96	9,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	216 479,00	210 000,00	103,09	216 500,00	99,99	21,00
1341 Poplatek ze psů	6 900,00	6 000,00	115,00	6 900,00	100,00	0,00
1361 Správní poplatky	7 380,00	10 000,00	73,80	10 000,00	73,80	2 620,00
1381 Daň z hazardních her	28 087,85	20 000,00	140,44	31 500,00	89,17	3 412,15
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	8 492,87	0,00	0,00	8 500,00	99,92	7,13
1511 Daň z nemovitých věcí	606 100,98	500 000,00	121,22	606 200,00	99,98	99,02
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>7 090 727,18</b>	<b>5 910 880,00</b>	<b>119,96</b>	<b>7 097 080,00</b>	<b>99,91</b>	<b>6 352,82</b>
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	846 006,49	790 000,00	107,09	872 967,00	96,91	26 960,51
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	45 060,00	40 000,00	112,65	45 100,00	99,91	40,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j	61 695,00	100 000,00	61,70	100 000,00	61,70	38 305,00
2141 Příjmy z úroků (část)	500,04	500,00	100,01	600,00	83,34	99,96
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	12 920,00	9 500,00	136,00	12 920,00	100,00	0,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	47 281,00	40 000,00	118,20	47 300,00	99,96	19,00
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 023 462,53</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>102,35</b>	<b>1 098 887,00</b>	<b>93,14</b>	<b>75 424,47</b>
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh	60 000,00	0,00	0,00	75 000,00	80,00	15 000,00
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	16 094,00	0,00	0,00	16 094,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	72 500,00	72 500,00	100,00	72 500,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	364 750,00	0,00	0,00	364 750,00	100,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	16 620,00	16 620,00	100,00	16 620,00	100,00	0,00
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>469 964,00</b>	<b>89 120,00</b>	<b>527,34</b>	<b>469 964,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>8 644 153,71</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>123,49</b>	<b>8 740 931,00</b>	<b>98,89</b>	<b>96 777,29</b>

**Závěrečný účet za rok 2017**

dne: 21.5.2018

strana: 2 / 3

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****VÝDAJE**

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	251 982,00	300 000,00	83,99	300 000,00	83,99	48 038,00
5021 Ostatní osobní výdaje	217 457,00	265 000,00	82,06	341 983,00	63,59	124 526,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	575 043,00	560 000,00	102,69	575 100,00	99,99	57,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	175 558,00	190 000,00	92,40	192 600,00	91,15	17 042,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	74 420,00	100 000,00	74,42	82 300,00	90,43	7 880,00
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	4 602,00	2 000,00	230,10	4 700,00	97,91	98,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	68 104,00	66 000,00	103,19	84 200,00	80,88	16 096,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	142 175,73	165 000,00	86,17	201 235,00	70,65	59 059,27
5141 Úroky vlastní	50 699,41	50 000,00	101,40	50 700,00	100,00	0,59
5151 Studená voda	468 330,76	771 000,00	60,74	792 800,00	59,07	324 469,24
5153 Plyn	105 389,00	53 000,00	198,85	105 400,00	99,99	11,00
5154 Elektrická energie	219 150,97	249 000,00	88,01	286 800,00	76,41	67 649,03
5156 Pohonné hmoty a maziva	12 372,00	16 000,00	77,33	16 000,00	77,33	3 628,00
5161 Poštovní služby	5 196,00	5 000,00	103,92	5 200,00	99,92	4,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	27 026,98	40 000,00	67,57	40 000,00	67,57	12 973,02
5163 Služby peněžních ústavů	45 174,00	45 000,00	100,39	46 400,00	97,36	1 226,00
5167 Služby školení a vzdělávání	2 070,00	3 000,00	69,00	3 000,00	69,00	930,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5169 Nákup ostatních služeb	720 807,93	1 370 000,00	52,61	1 356 100,00	53,15	635 292,07
5171 Opravy a udržování	113 248,29	275 000,00	41,18	337 200,00	33,58	223 951,71
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 008,00	32 000,00	78,15	32 954,00	75,89	7 946,00
5175 Pohoštění	2 900,00	12 000,00	24,17	12 864,00	22,54	9 964,00
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	152 098,50	160 000,00	95,06	160 000,00	95,06	7 901,50
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	140 000,00	140 000,00	100,00	140 000,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	635 000,00	600 000,00	105,83	635 000,00	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	361 950,00	0,00	0,00	361 950,00	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	71 113,00	148 750,00	47,81	148 750,00	47,81	77 637,00
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	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	100,00	0,00
<b>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>4 762 918,57</b>	<b>5 709 750,00</b>	<b>83,42</b>	<b>6 445 236,00</b>	<b>73,90</b>	<b>1 682 317,43</b>
<b>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4 762 918,57</b>	<b>5 909 750,00</b>	<b>80,59</b>	<b>6 645 236,00</b>	<b>71,67</b>	<b>1 882 317,43</b>

**Závěrečný účet za rok 2017**

dne: 21.5.2018

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	-2 790 985,14	0,00	0,00	-1 005 445,00	277,59
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
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8000</b>	<b>-3 881 235,14</b>	<b>-1 090 250,00</b>	<b>355,99</b>	<b>-2 095 695,00</b>	<b>185,20</b>

