

Obec Kostelecké Horky
IČO: 00274984

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)

Závěrečný účet Obce Kostelecké Horky je v podrobném členění k nahlédnutí na Obecním úřadě v úředních hodinách každou středu od 17 - 19 hod., nebo na elektronické úřední desce Obce Kostelecké Horky www.obec-kosteleckehorky.cz

Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.01.019, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 19.04.2017 18:18:16

1. Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| PŘÍJMY | 3 303 065,05 | 4 646 880,42 | 2 929 841,56 |
| VÝDAJE | 1 683 011,83 | 3 624 638,96 | 999 058,78 |
| SALDO | 1 620 053,22 | 1 022 241,46 | 1 930 782,78 |

1.1. Běžný rozpočet 2016

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|---------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| PŘÍJMY | 2 929 841,56 | 2 251 213,00 | 3 099 807,37 | 130,15 | 94,52 |
| VÝDAJE | 999 058,78 | 1 480 585,00 | 1 480 585,00 | 67,48 | 67,48 |
| SALDO | 1 930 782,78 | 770 628,00 | 1 619 222,37 | | |

1.2. Kapitálový rozpočet 2016

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|---------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| PŘÍJMY | | | 2 000,00 | | |
| VÝDAJE | | | | | |
| SALDO | | | 2 000,00 | | |

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------------|
| 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY | 2 307 229,08 | 1 905 650,00 | 2 323 350,00 | 121,07 | 99,31 |
| 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 546 612,48 | 290 563,00 | 700 457,37 | 188,12 | 78,04 |
| 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | | | 2 000,00 | | |
| 4-PŘIJATÉ TRANSFERY | 76 000,00 | 55 000,00 | 76 000,00 | 138,18 | 100,00 |
| CELKEM PŘÍJMY | 2 929 841,56 | 2 251 213,00 | 3 101 807,37 | 130,15 | 94,46 |

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016

| Položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|-----------------------|--------------|-----------------------|------------------------|--------|--------|
| Sdílené daně | 2 028 750,08 | 1 650 000,00 | 2 036 150,00 | 122,95 | 99,64 |
| Místní poplatky | 87 867,00 | 79 500,00 | 94 500,00 | 110,52 | 92,98 |
| Správní poplatky | 200,00 | 150,00 | 200,00 | 133,33 | 100,00 |
| Daň z nemovitosti | 180 803,55 | 170 000,00 | 181 000,00 | 106,36 | 99,89 |
| Ostatní daňové příjmy | 9 608,45 | 6 000,00 | 11 500,00 | 160,14 | |

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016

| Měsíc | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Leden | 167 805,38 | 139 993,43 | 143 697,45 |
| Únor | 172 579,54 | 152 877,37 | 156 666,90 |
| Březen | 124 605,70 | 107 220,67 | 188 850,67 |
| Duben | 131 249,23 | 165 774,74 | 126 615,94 |
| Květen | 125 341,34 | 133 011,35 | 129 593,03 |
| Červen | 103 918,01 | 150 665,65 | 198 207,08 |
| Červenec | 228 084,74 | 213 360,25 | 228 692,48 |
| Srpen | 137 433,05 | 150 987,01 | 150 674,57 |
| Září | 159 494,54 | 173 234,83 | 175 620,08 |
| Říjen | 106 832,18 | 110 712,78 | 147 638,37 |
| Listopad | 149 741,81 | 151 731,47 | 155 843,68 |
| Prosinec | 187 218,09 | 207 907,32 | 226 649,83 |
| CELKEM | 1 794 303,61 | 1 857 476,87 | 2 028 750,08 |

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------|--------------|
| 5-BĚŽNÉ VÝDAJE | 999 058,78 | 1 480 585,00 | 1 480 585,00 | 67,48 | 67,48 |
| 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | |
| CELKEM VÝDAJE | 999 058,78 | 1 480 585,00 | 1 480 585,00 | 67,48 | 67,48 |

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016

| Řádek | 2015 skut | % | 2016 skut | % |
|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | |
| Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON | 42 967,34 | 1,19 | 28 574,00 | 2,86 |
| Ostatní platby za provedenou práci | 72 115,00 | 1,99 | 70 870,00 | 7,09 |
| Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) | 307 920,00 | 8,50 | 307 920,00 | 30,82 |
| Mzdové výdaje celkem | 423 002,34 | 11,67 | 407 364,00 | 40,77 |
| Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu | 97 555,40 | 2,69 | 36 291,50 | 3,63 |
| Nákupy vody, paliv a energie | 149 775,23 | 4,13 | 119 648,37 | 11,98 |
| Nákup služeb a ostatní nákupy | 256 285,00 | 7,07 | 277 916,81 | 27,82 |
| Opravy a údržba majetku | 227 782,00 | 6,28 | 48 922,00 | 4,90 |
| Daně (daň z převodu nemovitostí ...) | 22 883,00 | 0,63 | 181,00 | 0,02 |
| Výdaje z finančního vypořádání | | | 35 150,00 | 3,52 |
| Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) | 26 668,30 | 0,74 | 33 061,10 | 3,31 |
| Ostatní provozní výdaje celkem | 780 948,93 | 21,55 | 551 170,78 | 55,17 |
| Transfery příspěvkovým organizacím | | | | |
| Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s | | | | |
| Transfery jiným subjektům | 25 644,60 | 0,71 | 40 524,00 | 4,06 |
| Transfery "průtokové" - soc.dávky | | | | |
| Převody vlastním fondům nekonsolidované | | | | |
| Neinvestiční transfery celkem | 25 644,60 | 0,71 | 40 524,00 | 4,06 |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Půjčené prostředky | | | | |
| CELKEM | 1 229 595,87 | 33,92 | 999 058,78 | 100,00 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | |
| SW + výpočetní technika | | | | |
| Pořízení budov, staveb | 2 393 541,09 | 66,04 | | |
| Nákup pozemků | 1 502,00 | 0,04 | | |
| Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky | | | | |
| Ostatní (studie, ÚP, rezerva...) | | | | |
| Pořízení vlastního majetku celkem | 2 395 043,09 | 66,08 | | |
| Investiční transfery vlastním organizacím | | | | |
| Investiční transfery jiným subjektům | | | | |
| Investiční transfery celkem | | | | |
| Půjčené prostředky | | | | |
| CELKEM | 2 395 043,09 | 66,08 | | |
| VÝDAJE CELKEM | 3 624 638,96 | 100,00 | 999 058,78 | 100,00 |

3.2. Závazné ukazatele 2016

| Odvětvové třídění Oblasti činnosti | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | Sch. rozpočet | Sch. rozpočet | Skutečnost | Skutečnost |
| Pokladní správa | 1 960 650,00 | | 2 383 229,08 | |
| Lesy a zemědělství | | 10 000,00 | | |
| Podnikání a stavebnictví | | | | |
| Vnitřní obchod | | | | |
| Cestovní ruch | | | | |
| Doprava a spoje | | 166 000,00 | | 46 693,00 |
| Vodní hospodářství | 32 000,00 | 77 600,00 | 29 511,15 | 29 654,00 |
| Školství | | 30 000,00 | | 18 000,00 |
| Kultura | | 29 000,00 | | 35 879,00 |
| Sport | | | | |
| Zájmová činnost | | 35 000,00 | 10 222,13 | 25 725,60 |
| Zdravotnictví | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bytové hospodářství | 229 252,00 | 15 000,00 | 104 444,60 | 56 979,60 |
| Veřejné osvětlení | | 34 000,00 | 2 308,06 | 26 557,83 |
| Pohřebnictví | | | | |
| Zásobování teplem | | | | |
| Územní rozvoj | | | | |
| Ochrana ovzduší a půdy | | | | |
| Odpady | 6 000,00 | 160 000,00 | 17 437,50 | 96 827,00 |
| Veřejné prostranství | | 40 100,00 | | 36 867,00 |
| Sociální zabezpečení | | | | |
| Sociální služby | | 25 000,00 | | |
| Krizové stavy | | | | |
| Hasiči a městská policie | | 55 700,00 | 101,20 | 24 695,91 |
| Zastupitelstvo | | 375 628,00 | | 364 677,18 |
| Správa úřadu | 21 311,00 | 412 050,00 | 381 840,23 | 183 470,86 |
| Mezinárodní spolupráce | | | | |
| Daně, pojištění a úroky | 2 000,00 | 15 507,00 | 747,61 | 53 031,80 |
| Ostatní finanční operace | | | | |
| Ostatní nezařazené | | | | |
| Celkem | 2 251 213,00 | 1 480 585,00 | 2 929 841,56 | 999 058,78 |
| Příjmy z financování | | | 178,00 | |
| Výdaje z financování | | | | |
| Použitá rezerva (z BÚ) | 770 628,00 | | | 1 930 960,78 |
| CELKEM | | 770 628,00 | | 1 930 782,78 |

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2016

| Rok | Měsíc | Skutečnost 2014 | | Skutečnost 2015 | | Skutečnost 2016 | |
|---------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje |
| Leden | | 285 735,15 | 84 226,32 | 231 909,33 | 69 186,46 | 239 857,09 | 44 455,33 |
| Únor | | 214 570,41 | 138 330,01 | 228 761,54 | 162 680,79 | 224 592,65 | 104 733,37 |
| Březen | | 389 619,91 | 70 665,95 | 119 570,56 | 98 610,60 | 196 285,34 | 108 755,31 |
| Duben | | 152 251,76 | 72 649,47 | 184 407,05 | 86 645,17 | 146 949,63 | 64 694,39 |
| Květen | | 396 452,63 | 169 273,17 | 146 550,55 | 99 784,62 | 145 775,91 | 83 050,89 |
| Červen | | 549 690,09 | 84 715,71 | 630 333,58 | 94 265,67 | 380 141,15 | 64 594,27 |
| Červenec | | 240 802,98 | 68 007,52 | 243 966,69 | 92 517,51 | 238 837,09 | 51 427,99 |
| Srpen | | 150 336,80 | 135 543,94 | 218 282,86 | 380 932,28 | 160 677,57 | 87 208,54 |
| Září | | 215 543,81 | 44 799,34 | 225 218,42 | 607 800,56 | 591 512,52 | 80 831,38 |
| Říjen | | 311 447,07 | 257 221,10 | 714 061,73 | 1 215 981,42 | 154 414,94 | 90 649,77 |
| Listopad | | 163 630,18 | 418 002,88 | 207 429,89 | 641 948,81 | 162 924,15 | 69 658,76 |
| Prosinec | | 232 984,26 | 139 576,42 | 1 496 388,22 | 74 285,07 | 287 873,52 | 148 998,78 |
| CELKEM | | 3 303 065,05 | 1 683 011,83 | 4 646 880,42 | 3 624 638,96 | 2 929 841,56 | 999 058,78 |

5. Financování 2016

| Název položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|
| Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ | -1 930 960,78 | -770 628,00 | -1 621 222,37 | 250,57 | 119,11 |
| Oper.z peněž.úctů organizace | 178,00 | | | | |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | -1 930 782,78 | -770 628,00 | -1 621 222,37 | 250,55 | 119,09 |

6. Monitoring obcí

| Popis | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Počet obyvatel obce | | | |
| 2. Příjem celkem (po konsolidaci) | 3 303 065,05 | 4 646 880,42 | 2 929 841,56 |
| 3. Úroky | | | |
| 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků | | | |
| 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 | | | |
| 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 | | | |
| 7. Aktiva celkem | 18 715 856,84 | 23 978 536,22 | 25 928 796,75 |
| 8. Cizí zdroje | 216 592,55 | 1 840 036,62 | 1 862 301,94 |
| 9. Stav na bankovních účtech celkem | 7 287 002,42 | 8 304 970,88 | 10 235 931,66 |
| 10. Úvěry a komunální dluhopisy | | | |
| 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy | | | |
| 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 | | | |
| 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 | 1,16 | 7,67 | 7,18 |
| 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 | | | |
| 15. 8-leté saldo | 6 934 785,43 | 7 831 401,80 | 8 893 779,81 |
| 16. Oběžná aktiva | 7 671 202,22 | 10 240 900,71 | 12 174 855,24 |
| 17. Krátkodobé závazky | 216 592,55 | 1 840 036,62 | 197 533,11 |
| 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 | 35,42 | 5,57 | 61,63 |

7. Pohledávky k 31.12.2016

| Účet - popis | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 - Odběratelé | 88 498,80 | 120 292,00 | 153 510,00 |
| 314 - Krátkodobé poskytnuté zá | 152 780,00 | 133 430,00 | 103 600,00 |
| 315 - Jiné pohledávky z hl. či | 120,00 | 840,00 | 1 360,00 |
| 373 - Poskytnuté zálohy na tra | 131 366,00 | | |
| CELKEM | 372 764,80 | 254 562,00 | 258 470,00 |
| Z toho: Opravné položky k pohl | -75 409,20 | -10 210,00 | -20 490,00 |

8. Závazky k 31.12.2016

| Účet - popis | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 321 - Dodavatelé | 26 096,76 | | 1 239,78 |
| 331 - Zaměstnanci | 27 783,00 | 22 343,00 | 22 652,00 |
| 337 - Zdravotní pojištění | 3 341,00 | 3 468,00 | 3 468,00 |
| 342 - Ost.daně, popl.a jiná pe | 5 538,00 | 4 578,00 | 4 447,00 |
| 374 - Přijaté zálohy na transf | 12 249,90 | 1 664 768,83 | 10 250,00 |
| 472 - Dl.přijaté zálohy na tra | | | 1 664 768,83 |
| CELKEM | 75 008,66 | 1 695 157,83 | 1 706 825,61 |

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2016

| Účet - název | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|---------------------|-------------|-------------|-------------|

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2016

| Název fondu | Počáteční stav | Zůstatek k 31.12. |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 401 - Jmění účetní jednotky | 11 996 206,48 | 11 996 206,48 |
| 403 - Transfery na poříz. dl.majetku | 2 260 438,88 | 2 151 402,68 |
| 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. | -3 271 086,18 | -3 271 086,18 |
| CELKEM | 10 985 559,18 | 10 876 522,98 |

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2016

| Název fondu | Počáteční stav | Zůstatek k 31.12. |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|
|--------------------|-----------------------|--------------------------|

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2016

| Účet - název | Počáteční stav | Zůstatek k 31.12. |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 231 10 - Základní běžný účet ÚSC | 39 908,16 | 39 908,16 |
| 231 20 - Základní běžný účet ÚSC | 32 736 629,98 | 35 595 788,88 |
| 231 30 - Základní běžný účet ÚSC | -26 314 165,46 | -27 313 651,04 |
| 231 40 - Základní běžný účet ÚSC | 1 882 381,10 | 1 953 797,76 |
| 231 50 - Základní běžný účet ÚSC | -39 782,90 | -39 912,10 |
| CELKEM | 8 304 970,88 | 10 235 931,66 |

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

| Označení účelového transferu | Přiděleno Kč | Vyčerpáno Kč | Rozdíl Kč |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ze státního rozpočtu | 76 000,00 | 10 750,00 | 65 250,00 |
| Od státních fondů | | | |
| Celkem | 76 000,00 | 10 750,00 | 65 250,00 |

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2016 ze státního rozpočtu

| UZ | Označení účelového transferu | Přiděleno Kč | Vyčerpáno Kč | Rozdíl Kč |
|-------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4112 | | 55 000,00 | | 55 000,00 |
| 98193 | ÚD-volby do Senátu,zast.krajů | 21 000,00 | 10 750,00 | 10 250,00 |
| | Celkem ze státního rozpočtu | 76 000,00 | 10 750,00 | 65 250,00 |

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2016 od státních fondů

| UZ | Označení účelového transferu | Přiděleno Kč | Vyčerpáno Kč | Rozdíl Kč |
|----|------------------------------|--------------|--------------|-----------|
|----|------------------------------|--------------|--------------|-----------|

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2016 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

| Položka | Označení položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách |
|---------|------------------|------------|--------------------|---------------------|
|---------|------------------|------------|--------------------|---------------------|

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2016

| Označení | Kč |
|--|--------------|
| Krátkodobé pohledávky (Netto) | 154 870,00 |
| Dlouhodobé pohledávky (Netto) | |
| Z toho: Dl. pohledávky - následující rok | |
| Rozpočtové příjmy | 2 929 841,56 |
| Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) | 5,29 |

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016

| Označení | Kč |
|---------------------------------------|--------------|
| Krátkodobé závazky | 31 806,78 |
| Dlouhodobé závazky | 1 664 768,83 |
| Z toho: Dl. závazky - následující rok | |
| Rozpočtové příjmy | 2 929 841,56 |
| Podíl závazků na rozpočtu (v %) | 1,09 |

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2016

| Označení | Kč |
|---|---------------|
| Zastavený majetek | |
| Majetek celkem | 13 733 451,51 |
| Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %) | |

14. Majetek k 31.12.2016

| Účet - popis | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Brutto | Korekce | Netto | Brutto | Korekce | Netto | Brutto | Korekce | Netto |
| 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m | 276 000,00 | -138 000,00 | 138 000,00 | 276 000,00 | -165 600,00 | 110 400,00 | 276 000,00 | -193 200,00 | 82 800,00 |
| 021 - Stavby | 5 648 363,96 | -2 675 487,00 | 2 972 876,96 | 8 363 072,05 | -2 961 947,00 | 5 401 125,05 | 8 363 072,05 | -3 183 851,00 | 5 179 221,05 |
| 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm. | 587 823,00 | -274 586,00 | 313 237,00 | 587 823,00 | -322 322,00 | 265 501,00 | 587 823,00 | -370 058,00 | 217 765,00 |
| 028 - Drobný dlouhodobý hmotný | 945 451,96 | -945 451,96 | | 987 421,96 | -987 421,96 | | 993 447,96 | -993 447,96 | |
| 031 - Pozemky | 3 190 554,00 | | 3 190 554,00 | 3 192 056,00 | | 3 192 056,00 | 3 192 056,00 | | 3 192 056,00 |
| 042 - Nedokončený dl. hmotný m | 317 052,50 | | 317 052,50 | 317 052,50 | | 317 052,50 | 317 052,50 | | 317 052,50 |
| 069 - Ostatní dlouhodobý fin.m | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| CELKEM | 10 969 245,42 | -4 033 524,96 | 6 935 720,46 | 13 727 425,51 | -4 437 290,96 | 9 290 134,55 | 13 733 451,51 | -4 740 556,96 | 8 992 894,55 |
| z toho: oprávký k majetku celkem | -4 033 524,96 | | | -4 437 290,96 | | | -4 740 556,96 | | |