

**Obec Kostelecké Horky**  
**IČO: 00274984**

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017**  
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2017  
*Fenix 8.31.012, 2004 - 2018 Asseco Solutions, a.s.*  
Vygenerováno: 31.05.2018 17:36:46

**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](http://www.obec-kosteleckehorky.cz)**

## **1. Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>PŘÍJMY</b>	4 646 880,42	2 929 841,56	3 358 952,49
<b>VÝDAJE</b>	3 624 638,96	999 058,78	1 136 471,70
<b>SALDO</b>	1 022 241,46	1 930 782,78	2 222 480,79

### **1.1. Běžný rozpočet 2017**

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
<b>PŘÍJMY</b>	3 358 952,49	2 660 000,00	3 431 066,00	126,28	97,90
<b>VÝDAJE</b>	1 136 471,70	1 068 798,00	1 287 352,40	106,33	88,28
<b>SALDO</b>	2 222 480,79	1 591 202,00	2 143 713,60		

### **1.2. Kapitálový rozpočet 2017**

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
<b>PŘÍJMY</b>		2 000,00	2 000,00		
<b>VÝDAJE</b>					
<b>SALDO</b>		2 000,00	2 000,00		

## **2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017**

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 711 069,09	2 345 520,00	2 745 507,00	115,58	98,75
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	571 616,40	256 680,00	609 292,00	222,70	93,82
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		2 000,00	2 000,00		
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	76 267,00	57 800,00	76 267,00	131,95	100,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>3 358 952,49</b>	<b>2 662 000,00</b>	<b>3 433 066,00</b>	<b>126,18</b>	<b>97,84</b>

### **2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017**

<b>Položky</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
Sdílené daně	2 291 844,68	2 060 150,00	2 309 150,00	111,25	99,25
Místní poplatky	232 440,00	94 170,00	234 807,00	246,83	98,99
Správní poplatky	350,00	200,00	350,00	175,00	100,00
Daň z nemovitosti	172 736,16	181 000,00	181 000,00	95,43	95,43
Ostatní daňové příjmy	13 698,25	10 000,00	20 200,00	136,98	

#### **2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017**

<b>Měsíc</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Leden	139 993,43	143 697,45	153 072,31
Únor	152 877,37	156 666,90	170 731,76
Březen	107 220,67	188 850,67	216 800,48
Duben	165 774,74	126 615,94	125 601,93
Květen	133 011,35	129 593,03	160 009,40
Červen	150 665,65	198 207,08	214 971,18
Červenec	213 360,25	228 692,48	239 425,54
Srpen	150 987,01	150 674,57	164 782,65
Září	173 234,83	175 620,08	238 220,98
Říjen	110 712,78	147 638,37	167 982,74
Listopad	151 731,47	155 843,68	180 490,61
Prosinec	207 907,32	226 649,83	259 755,10
<b>CELKEM</b>	<b>1 857 476,87</b>	<b>2 028 750,08</b>	<b>2 291 844,68</b>

### 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 136 471,70	1 068 798,00	1 287 352,40	106,33	88,28
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>1 136 471,70</b>	<b>1 068 798,00</b>	<b>1 287 352,40</b>	<b>106,33</b>	<b>88,28</b>

### 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017

Řádek	2016 skut	%	2017 skut	%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	28 574,00	2,86	25 498,00	2,24
Ostatní platby za provedenou práci	70 870,00	7,09	76 161,00	6,70
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	307 920,00	30,82	282 161,00	24,83
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>407 364,00</b>	<b>40,77</b>	<b>383 820,00</b>	<b>33,77</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	36 291,50	3,63	54 676,00	4,81
Nákupy vody, paliv a energie	119 648,37	11,98	149 422,70	13,15
Nákup služeb a ostatní nákupy	277 916,81	27,82	286 004,00	25,17
Opravy a údržba majetku	48 922,00	4,90	106 093,00	9,34
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	181,00	0,02	181,00	0,02
Výdaje z finančního vypořádání	35 150,00	3,52	35 150,00	3,09
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	33 061,10	3,31	31 497,00	2,77
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>551 170,78</b>	<b>55,17</b>	<b>663 023,70</b>	<b>58,34</b>
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	40 524,00	4,06	89 628,00	7,89
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>40 524,00</b>	<b>4,06</b>	<b>89 628,00</b>	<b>7,89</b>
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>999 058,78</b>	<b>100,00</b>	<b>1 136 471,70</b>	<b>100,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
SW + výpočetní technika				

Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>				
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
<b>Investiční transfery celkem</b>				
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>				
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>999 058,78</b>	<b>100,00</b>	<b>1 136 471,70</b>	<b>100,00</b>

### **3.2. Závazné ukazatele 2017**

Odvětvové třídění	Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
		Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa		2 403 320,00		2 787 336,09	
Lesy a zemědělství			10 000,00		19 689,00
Podnikání a stavebnictví					
Vnitřní obchod					
Cestovní ruch					
Doprava a spoje			132 181,00	1 000,00	68 269,00
Vodní hospodářství		27 000,00	33 000,00	10 335,00	64 692,94
Školství			18 000,00		25 500,00
Kultura			37 500,00		27 092,00
Sport					
Zájmová činnost		10 500,00	12 000,00	465,70	9 578,63
Zdravotnictví					
Bytové hospodářství		170 000,00	42 000,00	210 083,33	27 838,00
Veřejné osvětlení		500,00	42 500,00	7 818,00	43 763,78
Pohřebnictví					
Zásobování teplem					
Územní rozvoj					
Ochrana ovzduší a půdy					

Odpady	18 319,00	97 000,00	14 306,50	133 452,00
Veřejné prostranství		38 000,00		64 724,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie	50,00	19 240,00	50,00	50 543,06
Zastupitelstvo		357 008,00		339 054,80
Správa úřadu	31 311,00	167 000,00	326 435,00	198 989,69
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	53 119,00	1 122,87	53 034,80
Ostatní finanční operace		10 250,00		10 250,00
Ostatní nezařazené				
<b>Celkem</b>	<b>2 662 000,00</b>	<b>1 068 798,00</b>	<b>3 358 952,49</b>	<b>1 136 471,70</b>
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				30 567,00
Použitá rezerva (z BÚ)	1 593 202,00			2 191 913,79
<b>CELKEM</b>		<b>1 593 202,00</b>		<b>2 222 480,79</b>

#### 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015 - 2017

Rok	Měsíc	Skutečnost 2015		Skutečnost 2016		Skutečnost 2017	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		231 909,33	69 186,46	239 857,09	44 455,33	375 136,05	81 998,15
Únor		228 761,54	162 680,79	224 592,65	104 733,37	221 461,74	107 219,46
Březen		119 570,56	98 610,60	196 285,34	108 755,31	228 059,45	134 550,18
Duben		184 407,05	86 645,17	146 949,63	64 694,39	134 455,14	61 990,61
Květen		146 550,55	99 784,62	145 775,91	83 050,89	168 809,17	54 651,92
Červen		630 333,58	94 265,67	380 141,15	64 594,27	368 564,98	180 717,16
Červenec		243 966,69	92 517,51	238 837,09	51 427,99	551 677,66	50 442,76
Srpen		218 282,86	380 932,28	160 677,57	87 208,54	175 692,77	111 156,78
Září		225 218,42	607 800,56	591 512,52	80 831,38	400 760,20	117 091,76
Říjen		714 061,73	1 215 981,42	154 414,94	90 649,77	196 607,38	85 932,38
Listopad		207 429,89	641 948,81	162 924,15	69 658,76	194 064,88	63 746,77
Prosinec		1 496 388,22	74 285,07	287 873,52	148 998,78	343 663,07	86 973,77
<b>CELKEM</b>		<b>4 646 880,42</b>	<b>3 624 638,96</b>	<b>2 929 841,56</b>	<b>999 058,78</b>	<b>3 358 952,49</b>	<b>1 136 471,70</b>

#### 5. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-2 191 913,79	-1 593 202,00	-2 145 713,60	137,58	102,15
Oper.z peněž.úctů organizace	-30 567,00				
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-2 222 480,79</b>	<b>-1 593 202,00</b>	<b>-2 145 713,60</b>	<b>139,50</b>	<b>103,58</b>

## **6. Monitoring obcí**

<b>Popis</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>1. Počet obyvatel obce</b>			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	4 646 880,42	2 929 841,56	3 358 952,49
3. Úroky			
<b>4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků</b>			
<b>5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4</b>			
<b>6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2</b>			
7. Aktiva celkem	23 978 536,22	25 928 796,75	26 371 671,74
8. Cizí zdroje	1 840 036,62	1 862 301,94	174 915,10
9. Stav na bankovních účtech celkem	8 304 970,88	10 235 931,66	12 427 845,45
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
<b>12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11</b>			
<b>13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7</b>	<b>7,67</b>	<b>7,18</b>	<b>0,66</b>
<b>14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8</b>			
<b>15. 8-leté saldo</b>	<b>7 831 401,80</b>	<b>8 893 779,81</b>	<b>10 587 139,87</b>
16. Oběžná aktiva	10 240 900,71	12 174 855,24	12 569 711,13
17. Krátkodobé závazky	1 840 036,62	197 533,11	174 915,10
<b>18. Celková likvidita ř.16/ř.17</b>	<b>5,57</b>	<b>61,63</b>	<b>71,86</b>

## 7. Pohledávky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
311 - Odběratelé	120 292,00	153 510,00	14 075,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	133 430,00	103 600,00	110 900,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	840,00	1 360,00	2 016,90
<b>CELKEM</b>	<b>254 562,00</b>	<b>258 470,00</b>	<b>126 991,90</b>
<b>Z toho: Opravné položky k pohl</b>	<b>-10 210,00</b>	<b>-20 490,00</b>	<b>-43 400,10</b>

## 8. Závazky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
321 - Dodavatelé		1 239,78	
331 - Zaměstnanci	22 343,00	22 652,00	21 395,00
337 - Zdravotní pojištění	3 468,00	3 468,00	3 481,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	4 578,00	4 447,00	4 413,00
374 - Přijaté zálohy na transf	1 664 768,83	10 250,00	6 863,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra		1 664 768,83	
<b>CELKEM</b>	<b>1 695 157,83</b>	<b>1 706 825,61</b>	<b>36 152,00</b>

## 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2017

Účet - název	2015	2016	2017
--------------	------	------	------

### **10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2017**

<b>Název fondu</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
401 - Jmění účetní jednotky	11 996 206,48	11 996 206,48
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	2 151 402,68	2 049 300,61
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-3 271 086,18	-3 271 086,18
<b>CELKEM</b>	<b>10 876 522,98</b>	<b>10 774 420,91</b>

### **10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2017**

<b>Název fondu</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
--------------------	-----------------------	--------------------------

### **11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2017**

<b>Účet - název</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	39 908,16	39 908,16
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	35 595 788,88	40 779 129,37
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	-27 313 651,04	-28 470 929,94
231 40 - Základní běžný účet ÚSC	1 953 797,76	2 030 064,76
231 50 - Základní běžný účet ÚSC	-39 912,10	-1 950 326,90
<b>CELKEM</b>	<b>10 235 931,66</b>	<b>12 427 845,45</b>

## 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	76 267,00	21 854,00	54 413,00
Od státních fondů			
<b>Celkem</b>	<b>76 267,00</b>	<b>21 854,00</b>	<b>54 413,00</b>

### 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
4112		57 800,00		57 800,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	18 467,00	11 604,00	6 863,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů		10 250,00	-10 250,00
	<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>	<b>76 267,00</b>	<b>21 854,00</b>	<b>54 413,00</b>

### 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2017 od státních fondů

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

### 12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2017 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 900 000,00		

### **13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2017**

<b>Označení</b>	<b>Kč</b>
Krátkodobé pohledávky (Netto)	16 091,90
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 358 952,49
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,48

### **13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017**

<b>Označení</b>	<b>Kč</b>
Krátkodobé závazky	29 289,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 358 952,49
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	0,87

### **13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2017**

<b>Označení</b>	<b>Kč</b>
Zastavený majetek	
Majetek celkem	13 758 560,51
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

## 14. Majetek k 31.12.2017

Účet - popis	2015			2016			2017		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	276 000,00	-165 600,00	110 400,00	276 000,00	-193 200,00	82 800,00	276 000,00	-220 800,00	55 200,00
021 - Stavby	8 363 072,05	-2 961 947,00	5 401 125,05	8 363 072,05	-3 183 851,00	5 179 221,05	8 363 072,05	-3 405 755,00	4 957 317,05
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	587 823,00	-322 322,00	265 501,00	587 823,00	-370 058,00	217 765,00	587 823,00	-410 089,00	177 734,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	987 421,96	-987 421,96		993 447,96	-993 447,96		1 018 556,96	-1 018 556,96	
031 - Pozemky	3 192 056,00	-987 421,96	2 204 634,04	3 192 056,00	-993 447,96	2 198 608,04	3 192 056,00	-651,00	3 191 405,00
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
<b>CELKEM</b>	<b>13 727 425,51</b>	<b>-5 424 712,92</b>	<b>8 302 712,59</b>	<b>13 733 451,51</b>	<b>-5 734 004,92</b>	<b>7 999 446,59</b>	<b>13 758 560,51</b>	<b>-5 055 851,96</b>	<b>8 702 708,55</b>
<b>z toho: oprávky k majetku celkem</b>	<b>-4 437 290,96</b>			<b>-4 740 556,96</b>			<b>-5 055 200,96</b>		
<b>opravné položky k majetku celkem</b>	<b>-987 421,96</b>			<b>-993 447,96</b>			<b>-651,00</b>		