

Obec Kotopeky

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Kotopeky
Adresa	Kotopeky 26801 Kotopeky
IČO	00509698
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	311514403
E-mail	obec@obec-kotopeky.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Daňové příjmy
- II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- III. Majetek
- IV. Komentáře

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 fyzických osob placená plátcí	789 923,09	690 000,00	114,48	720 000,00	109,71	-69 923,09
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	20 604,05	14 538,00	141,73	14 538,00	141,73	-6 066,05
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	71 758,95	100 000,00	71,76	120 000,00	59,80	48 241,05
1121	Daň z příjmů právnických osob	763 319,60	604 000,00	126,38	720 362,00	105,96	-42 957,60
1211	Daň z přidané hodnoty	1 551 392,94	1 200 000,00	129,28	1 457 600,00	106,43	-93 792,94
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	50 592,00	0,00	0,00	51 000,00	99,20	408,00
1337	Poplatek za komunální odpad	207 566,00	244 000,00	85,07	244 000,00	85,07	36 434,00
1341	Poplatek ze psů	3 250,00	3 500,00	92,86	3 500,00	92,86	250,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	40,00	0,00	0,00	40,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	1 340,00	7 100,00	18,87	7 100,00	18,87	5 760,00
1381	Daň z hazardních her	19 165,45	16 000,00	119,78	20 000,00	95,83	834,55
1511	Daň z nemovitých věcí	265 211,35	300 000,00	88,40	300 000,00	88,40	34 788,65
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 744 163,43	3 179 138,00	117,77	3 658 140,00	102,35	-86 023,43
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 888,00	18 400,00	70,04	35 288,00	36,52	22 400,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	13 650,00	35 900,00	38,02	48 900,00	27,91	35 250,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	42 424,00	74 500,00	56,94	54 500,00	77,84	12 076,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	19 241,00	1 700,00	1 131,82	19 250,00	99,95	9,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	112 600,00	107 000,00	105,23	128 000,00	87,97	15 400,00
2141	Příjmy z úroků (část)	144,85	1 500,00	9,66	1 500,00	9,66	1 355,15
2321	Přijaté neinvestiční dary	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	210 447,85	239 000,00	88,05	296 938,00	70,87	86 490,15
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	6 400,00	0,00	0,00	7 000,00	91,43	600,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6 400,00	0,00	0,00	7 000,00	91,43	600,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	10 014,00	0,00	0,00	18 226,00	54,94	8 212,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	60 900,00	60 862,00	100,06	60 900,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	88 185,00	0,00	0,00	106 635,00	82,70	18 450,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	159 099,00	60 862,00	261,41	185 761,00	85,65	26 662,00
	PŘÍJMY CELKEM	4 120 110,28	3 479 000,00	118,43	4 147 839,00	99,33	27 728,72

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	95 971,34	0,00	0,00	109 762,00	87,44	13 790,66
	5019 Ostatní platy	0,00	6 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	196 694,66	259 700,00	75,74	208 143,00	94,50	11 448,34
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	443 811,00	459 900,00	96,50	459 900,00	96,50	16 089,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	42 954,00	18 500,00	232,18	85 500,00	50,24	42 546,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	55 458,00	51 300,00	108,11	70 800,00	78,33	15 342,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	657,00	500,00	131,40	790,00	83,16	133,00
	5132 Ochranné pomůcky	2 376,00	0,00	0,00	2 600,00	91,38	224,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	788,00	14 400,00	5,47	14 400,00	5,47	13 612,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 566,00	90 500,00	83,50	95 500,00	79,13	19 934,00
	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	23 512,00	5 000,00	470,24	23 600,00	99,63	88,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	311 060,00	244 000,00	127,48	388 694,00	80,03	77 634,00
	5141 Úroky vlastní	35 145,59	55 000,00	63,90	40 000,00	87,86	4 854,41
	5151 Studená voda	2 052,00	200,00	1 026,00	2 500,00	82,08	448,00
	5154 Elektrická energie	172 380,00	180 000,00	95,77	199 600,00	86,36	27 220,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	18 799,70	22 800,00	82,45	24 300,00	77,37	5 500,30
	5161 Poštovní služby	1 966,00	2 500,00	78,64	2 617,00	75,12	651,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	19 061,66	20 000,00	95,31	20 000,00	95,31	938,34
	5163 Služby peněžních ústavů	27 767,80	20 000,00	138,84	35 000,00	79,34	7 232,20
	5164 Nájemné	800,00	800,00	100,00	800,00	100,00	0,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	1 210,00	10 000,00	12,10	10 000,00	12,10	8 790,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	16 481,00	0,00	0,00	17 000,00	96,95	519,00
	5169 Nákup ostatních služeb	786 779,42	741 000,00	106,18	942 533,00	83,47	155 753,58
	5171 Opravy a udržování	84 279,08	404 000,00	20,86	338 000,00	24,93	253 720,92
	5172 Programové vybavení	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 930,00	12 000,00	16,08	12 090,00	15,96	10 160,00
	5175 Pohoštění	7 787,00	30 000,00	25,96	32 720,00	23,80	24 933,00
	5194 Věcné dary	25 044,00	23 200,00	107,95	33 200,00	75,43	8 156,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	4 500,00	2 200,00	204,55	5 200,00	86,54	700,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	59 640,00	58 000,00	102,83	59 640,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	310,00	10 000,00	3,10	11 000,00	2,82	10 690,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 514 781,25	2 779 000,00	90,49	3 284 389,00	76,57	769 607,75
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	682 880,00	700 000,00	97,55	828 450,00	82,43	145 570,00
	6123 Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	682 880,00	700 000,00	97,55	863 450,00	79,09	180 570,00
	VÝDAJE CELKEM	3 197 661,25	3 479 000,00	91,91	4 147 839,00	77,09	950 177,75

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	-607 549,03	314 900,00	-192,93	314 900,00	-192,93
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-314 900,00	-314 900,00	100,00	-314 900,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-922 449,03	0,00	0,00	0,00	0,00

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 196 998,63	2 608 538,00	122,56	3 032 500,00	105,42	-164 498,63
Místní popl. (Pol:133x-134x)	261 448,00	247 500,00	105,64	298 540,00	87,58	37 092,00
Správní popl. (Pol:136x)	1 340,00	7 100,00	18,87	7 100,00	18,87	5 760,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	265 211,35	300 000,00	88,40	300 000,00	88,40	34 788,65

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu**Neinvestiční transfery**

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	88 185,00	104 934,21	0,00	0,00
98071	VPS ČR	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame	18 226,00	10 014,00	8 212,00	0,00
C e l k e m			106 411,00	114 948,21	8 212,00	0,00

C E L K E M			106 411,00	114 948,21	8 212,00	0,00
--------------------	--	--	-------------------	-------------------	-----------------	-------------

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně**Neinvestiční transfery**

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4112	00000	Neinv.přij.dotace ze stát.rozp	60 900,00	0,00	0,00	0,00
C e l k e m			60 900,00	0,00	0,00	0,00
C E L K E M			60 900,00	0,00	0,00	0,00

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+ / úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	36 116,00	0,00	36 116,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	101 000,00	0,00	101 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	27 491 070,37	14 450,00	27 505 520,37
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 868 892,05	0,00	1 868 892,05
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	933 199,72	80 706,00	1 013 905,72
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 486 004,80	-316,80	2 485 688,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	716 677,00	708 430,00	1 425 107,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Dluh. cenné papíry držené do splatnosti	292 000,00	0,00	292 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-36 116,00	0,00	-36 116,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-32 838,00	-10 104,00	-42 942,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-4 223 295,00	-526 671,00	-4 749 966,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-485 867,00	-78 252,00	-564 119,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-933 199,72	-80 706,00	-1 013 905,72

Plnění příjmů a výdajů

Plnění příjmů a výdajů

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 Výkaz FIN2-12

Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou obsaženy v příloze č.2 Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky.

Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu

Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu

Dotace do rozpočtu obce za rok 2016 činily 666 791,-- Kč.

Rozpis přijatých datcí a jejich čerpání v průběhu roku 2016 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

Přezkoumání hospodaření vykonal: Helena Lišková, Irena Kovaříková, Jiřina Šamanová, PhDr. Ladislav Tomášek z Odboru finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 je nedílnou přílohou k závěrečnému účtu. Viz. příloha č. 3.

Návrh na usnesení:

Obecní zastupitelstvo vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce a závěrečný účet obce včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2017 bez výhrad.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

