



OBEC CHLUMÍN

Obecní úřad Chlumín čp. 44, 277 43 CHLUMÍN, IČO: 00 236 853

Závěrečný účet Obce Chlumín za hospodaření v roce 2017

podle ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů

sestavený ke dni 7. 6. 2018

schválený zastupitelstvem obce Chlumín dne 28.6.2018 usnesením č. 4/3/2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Chlumín
Adresa	Chlumín 27743 Chlumín
IČ	00236853
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	315 685 051, 724 858 519
E-mail	obec.chlumin@chlumin.cz

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní po měsících
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
- IV. Majetek

Přílohy závěrečného účtu

- I. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlumín za rok 2017
- II. Informace obce Chlumín, jako zřizovatele příspěvkové organizace

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	1439948.09	1200000.00	120.00	1439948.09	100.00	0.00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	38628.98	30000.00	128.76	38628.98	100.00	0.00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybraná srážkou	134555.50	140000.00	96.11	134555.50	100.00	0.00
1121	Daň z příjmů právnických osob	1431509.85	1420000.00	100.81	1431509.85	100.00	0.00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	359860.00	80000.00	449.83	359860.00	100.00	0.00
1211	Daň z přidané hodnoty	2908470.62	2650000.00	109.75	2908470.62	100.00	0.00
1333	Poplatky za uložení odpadů	2210.00	5000.00	44.20	2210.00	100.00	0.00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	16602.00	16000.00	103.76	16602.00	100.00	0.00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	260638.00	240000.00	108.60	260638.00	100.00	0.00
1341	Poplatek ze psů	5950.00	6000.00	99.17	5950.00	100.00	0.00
1361	Správní poplatky	5250.00	4000.00	131.25	5250.00	100.00	0.00
1381	Daň z hazardních her	26692.91	0.00	0.00	26692.91	100.00	0.00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	9253.41	25000.00	37.01	9253.41	100.00	0.00
1511	Daň z nemovitých věcí	610335.98	660000.00	92.48	610335.98	100.00	0.00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7249905.34	6476000.00	111.95	7249905.34	100.00	0.00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18280.00	5500.00	332.36	18280.00	100.00	0.00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	40.00	500.00	8.00	40.00	100.00	0.00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	109034.00	106500.00	102.38	109034.00	100.00	0.00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	106584.00	80002.00	133.23	106584.00	100.00	0.00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	150.00	1000.00	15.00	150.00	100.00	0.00
2141	Příjmy z úroků (část)	1514.76	1500.00	100.98	1514.76	100.00	0.00
2321	Přijaté neinvestiční dary	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	107487.50	75000.00	143.32	107487.50	100.00	0.00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3000.00	3000.00	100.00	3000.00	100.00	0.00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	348090.26	273002.00	127.50	348090.26	100.00	0.00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	540.00	0.00	0.00	540.00	100.00	0.00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	70000.00	0.00	0.00	70000.00	100.00	0.00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	70540.00	0.00	0.00	70540.00	100.00	0.00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	13915.00	0.00	0.00	13915.00	100.00	0.00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta	95700.00	95700.00	100.00	95700.00	100.00	0.00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	99774.00	0.00	0.00	99774.00	100.00	0.00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	27000.00	25000.00	108.00	27000.00	100.00	0.00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	390000.00	0.00	0.00	390000.00	100.00	0.00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	1800000.00	0.00	0.00	1800000.00	100.00	0.00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	900000.00	0.00	0.00	900000.00	100.00	0.00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3326389.00	120700.00	2755.91	3326389.00	100.00	0.00
	PŘÍJMY CELKEM	10994924.60	6869702.00	160.05	10994924.60	100.00	0.00

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 zaměst.na služ.místech	890281.00	852000.00	104.49	890281.00	100.00	0.00
5019 Ostatní platy	2922.00	7000.00	41.74	2922.00	100.00	0.00
5021 Ostatní osobní výdaje	172869.00	208200.00	83.03	172869.00	100.00	0.00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	408840.00	418000.00	97.81	408840.00	100.00	0.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	225947.00	213700.00	105.73	225947.00	100.00	0.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	118953.00	119000.00	99.96	118953.00	100.00	0.00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3684.00	4000.00	92.10	3684.00	100.00	0.00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	994.00	2000.00	49.70	994.00	100.00	0.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	68778.65	50000.00	137.56	68778.65	100.00	0.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	39687.50	68050.00	58.32	39687.50	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	203119.40	186800.00	108.74	203119.40	100.00	0.00
5141 Úroky vlastní	30498.48	30498.48	100.00	30498.48	100.00	0.00
5151 Studená voda	29281.00	32000.00	91.50	29281.00	100.00	0.00
5153 Plyn	176777.69	192000.00	92.07	176777.69	100.00	0.00
5154 Elektrická energie	97680.00	161100.00	60.63	97680.00	100.00	0.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	62161.00	55000.00	113.02	62161.00	100.00	0.00
5161 Poštovní služby	9391.00	7000.00	134.16	9391.00	100.00	0.00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	41166.89	42500.00	96.86	41166.89	100.00	0.00
5163 Služby peněžních ústavů	87994.80	105000.00	83.80	87994.80	100.00	0.00
5164 Nájemné	1140.00	1000.00	114.00	1140.00	100.00	0.00
5165 Nájemné za půdu	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	145170.00	233000.00	62.30	145170.00	100.00	0.00
5167 Služby školení a vzdělávání	51011.00	86200.00	59.18	51011.00	100.00	0.00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	112734.80	110000.00	102.49	112734.80	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	737214.61	779200.00	94.61	737214.61	100.00	0.00
5171 Opravy a udržování	417401.57	472900.00	88.26	417401.57	100.00	0.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	36182.00	40000.00	90.46	36182.00	100.00	0.00
5175 Pohoštění	14041.00	22000.00	63.82	14041.00	100.00	0.00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	93015.90	75000.00	124.02	93015.90	100.00	0.00
5194 Věcné dary	5524.00	6500.00	84.98	5524.00	100.00	0.00
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	22000.00	90000.00	24.44	22000.00	100.00	0.00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	50588.00	0.00	0.00	50588.00	100.00	0.00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	49092.20	50000.00	98.18	49092.20	100.00	0.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	3000.00	5000.00	60.00	3000.00	100.00	0.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	765000.00	765000.00	100.00	765000.00	100.00	0.00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	359860.00	80750.00	445.65	359860.00	100.00	0.00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	6437.00	0.00	0.00	6437.00	100.00	0.00
5901 Nespecifikované rezervy	0.00	280801.52	0.00	0.00	0.00	0.00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5540438.49	5854000.00	94.64	5540438.49	100.00	0.00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	2541312.30	2042000.00	124.45	2541312.30	100.00	0.00
6123 Dopravní prostředky	0.00	67000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2541312.30	2109000.00	120.50	2541312.30	100.00	0.00
VÝDAJE CELKEM	8081750.79	7963000.00	101.49	8081750.79	100.00	0.00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-2285225.81	1721246.00	-132.77	-2285225.81	100.00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-627948.00	-627948.00	100.00	-627948.00	100.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2913173.81	1093298.00	-266.46	-2913173.81	100.00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7249905.34	6476000.00	111.95	7249905.34	100.00	0.00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	348090.26	273002.00	127.50	348090.26	100.00	0.00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	70540.00	0.00	0.00	70540.00	100.00	0.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3326389.00	120700.00	2755.91	3326389.00	100.00	0.00
C E L K E M P Ř Í J M Y	10994924.60	6869702.00	160.05	10994924.60	100.00	0.00

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5540438.49	5854000.00	94.64	5540438.49	100.00	0.00
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2541312.30	2109000.00	120.50	2541312.30	100.00	0.00
C E L K E M V Ý D A J E	8081750.79	7963000.00	101.49	8081750.79	100.00	0.00

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	-2285225.81	1721246.00	-132.77	-2285225.81	100.00	0.00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	-627948.00	-627948.00	100.00	-627948.00	100.00	0.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-2913173.81	1093298.00	-266.46	-2913173.81	100.00	0.00

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	6312973.04	5520000.00	114.37	6312973.04	100.00	0.00
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	285400.00	267000.00	106.89	285400.00	100.00	0.00
Správní popl.	(Pol:136x)	5250.00	4000.00	131.25	5250.00	100.00	0.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	610335.98	660000.00	92.48	610335.98	100.00	0.00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	434906.53
Únor	482388.47
Březen	873538.69
Duben	355311.80
Květen	452782.28
Červen	607264.60
Červenec	677244.44
Srpen	466290.13
Září	422491.09
Říjen	384878.09
Listopad	474617.27
Prosinec	681259.65
CELKEM	6312973.04

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	27571.03	120931.03	22.80	27571.03	100.00	0.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	12781.00	166000.00	7.70	12781.00	100.00	0.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	93015.90	75000.00	124.02	93015.90	100.00	0.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	35840.00	180000.00	19.91	35840.00	100.00	0.00
3113 Základní školy	765000.00	765000.00	100.00	765000.00	100.00	0.00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	234468.00	150000.00	156.31	234468.00	100.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	19989.00	14000.00	142.78	19989.00	100.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	37346.00	20500.00	182.18	37346.00	100.00	0.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	35000.00	35000.00	100.00	35000.00	100.00	0.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	10000.00	30000.00	33.33	10000.00	100.00	0.00
3631 Veřejné osvětlení	117066.00	128200.00	91.32	117066.00	100.00	0.00
3632 Pohřebnictví	15804.00	1000.00	1580.40	15804.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	125144.74	152567.45	82.03	125144.74	100.00	0.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	4766.00	8500.00	56.07	4766.00	100.00	0.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	406982.00	361000.00	112.74	406982.00	100.00	0.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	513819.04	545500.00	94.19	513819.04	100.00	0.00
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	167098.00	223550.00	74.75	167098.00	100.00	0.00
6112 Zastupitelstva obcí	455448.00	467900.00	97.34	455448.00	100.00	0.00
6114 Volby do Parlamentu ČR	13915.00	0.00	0.00	13915.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	2433635.98	2340351.52	103.99	2433635.98	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15748.80	19000.00	82.89	15748.80	100.00	0.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	5 540 438.49	5 854 000.00	94.64	5 540 438.49	100.00	0.00

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	10576294.34	6596700.00	160.33	10576294.34	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	84102.00	56500.00	148.85	84102.00	100.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	22480.00	23500.00	95.66	22480.00	100.00	0.00
3632 Pohřebnictví	1680.00	500.00	336.00	1680.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	103225.00	93000.00	110.99	103225.00	100.00	0.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	53836.50	25000.00	215.35	53836.50	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	151792.00	73002.00	207.93	151792.00	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1514.76	1500.00	100.98	1514.76	100.00	0.00
CELKEM PŘÍJMY	10 994 924.60	6 869 702.00	160.05	10 994 924.60	100.00	0.00

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	27571.03	120931.03	22.80	27571.03	100.00	0.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	84781.00	2076000.00	4.08	84781.00	100.00	0.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	93015.90	75000.00	124.02	93015.90	100.00	0.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	35840.00	180000.00	19.91	35840.00	100.00	0.00
3113 Základní školy	765000.00	765000.00	100.00	765000.00	100.00	0.00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	234468.00	150000.00	156.31	234468.00	100.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	19989.00	14000.00	142.78	19989.00	100.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	37346.00	20500.00	182.18	37346.00	100.00	0.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	35000.00	35000.00	100.00	35000.00	100.00	0.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	10000.00	30000.00	33.33	10000.00	100.00	0.00
3631 Veřejné osvětlení	117066.00	128200.00	91.32	117066.00	100.00	0.00
3632 Pohřebnictví	15804.00	1000.00	1580.40	15804.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	125144.74	152567.45	82.03	125144.74	100.00	0.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	4766.00	8500.00	56.07	4766.00	100.00	0.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	406982.00	361000.00	112.74	406982.00	100.00	0.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	513819.04	612500.00	83.89	513819.04	100.00	0.00
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	2636410.30	223550.00	1179.34	2636410.30	100.00	0.00
6112 Zastupitelstva obcí	455448.00	467900.00	97.34	455448.00	100.00	0.00
6114 Volby do Parlamentu ČR	13915.00	0.00	0.00	13915.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	2433635.98	2472351.52	98.43	2433635.98	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15748.80	19000.00	82.89	15748.80	100.00	0.00
CELKEM VÝDAJE	8 081 750.79	7 963 000.00	101.49	8 081 750.79	100.00	0.00

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	719 072.41	571 081.86
Únor	510 267.17	322 196.97
Březen	1 002 197.58	838 678.27
Duben	378 756.69	641 842.83
Květen	557 027.66	330 461.00
Červen	990 953.07	425 163.13
Červenec	719 928.24	542 712.71
Srpen	499 821.53	370 719.93
Září	571 465.07	360 767.38
Říjen	1 332 636.93	761 420.08
Listopad	560 061.78	633 887.97
Prosinec	3 152 736.47	2 282 818.66
CELKEM	10 994 924.60	8 081 750.79

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	436 693.86	134 388.00
Únor	322 196.97	0.00
Březen	808 678.27	30 000.00
Duben	634 842.83	7 000.00
Květen	310 461.00	20 000.00
Červen	421 563.13	3 600.00
Červenec	531 712.71	11 000.00
Srpen	330 028.93	40 691.00
Září	329 562.78	31 204.60
Říjen	747 740.08	13 680.00
Listopad	592 357.27	41 530.70
Prosinec	74 600.66	2 208 218.00
CELKEM	5 540 438.49	2 541 312.30

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ	000 0 00000 -	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1439948.09	1200000.00	120.00	1439948.09	100.00	0.00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	38628.98	30000.00	128.76	38628.98	100.00	0.00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	134555.50	140000.00	96.11	134555.50	100.00	0.00
1121	Daň z příjmů právnických osob	1431509.85	1420000.00	100.81	1431509.85	100.00	0.00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	359860.00	80000.00	449.83	359860.00	100.00	0.00
1211	Daň z přidané hodnoty	2908470.62	2650000.00	109.75	2908470.62	100.00	0.00
1333	Poplatky za uložení odpadů	2210.00	5000.00	44.20	2210.00	100.00	0.00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	16602.00	16000.00	103.76	16602.00	100.00	0.00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	260638.00	240000.00	108.60	260638.00	100.00	0.00
1341	Poplatek ze psů	5950.00	6000.00	99.17	5950.00	100.00	0.00
1361	Správní poplatky	5250.00	4000.00	131.25	5250.00	100.00	0.00
1381	Daň z hazardních her	26692.91	0.00	0.00	26692.91	100.00	0.00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	9253.41	25000.00	37.01	9253.41	100.00	0.00
1511	Daň z nemovitých věcí	610335.98	660000.00	92.48	610335.98	100.00	0.00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18280.00	5500.00	332.36	18280.00	100.00	0.00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	40.00	500.00	8.00	40.00	100.00	0.00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	109034.00	106500.00	102.38	109034.00	100.00	0.00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	106584.00	80002.00	133.23	106584.00	100.00	0.00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	150.00	1000.00	15.00	150.00	100.00	0.00
2141	Příjmy z úroků (část)	1514.76	1500.00	100.98	1514.76	100.00	0.00
2321	Přijaté neinvestiční dary	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	107487.50	75000.00	143.32	107487.50	100.00	0.00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3000.00	3000.00	100.00	3000.00	100.00	0.00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	540.00	0.00	0.00	540.00	100.00	0.00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	70000.00	0.00	0.00	70000.00	100.00	0.00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	95700.00	95700.00	100.00	95700.00	100.00	0.00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	27000.00	25000.00	108.00	27000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	7791235.60	6869702.00	113.41	7791235.60	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech	890281.00	852000.00	104.49	890281.00	100.00	0.00
5019	Ostatní platy	1533.00	7000.00	21.90	1533.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	162814.00	208200.00	78.20	162814.00	100.00	0.00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	408840.00	418000.00	97.81	408840.00	100.00	0.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	225947.00	213700.00	105.73	225947.00	100.00	0.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	118953.00	119000.00	99.96	118953.00	100.00	0.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3684.00	4000.00	92.10	3684.00	100.00	0.00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	522.00	2000.00	26.10	522.00	100.00	0.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	68778.65	50000.00	137.56	68778.65	100.00	0.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	39687.50	68050.00	58.32	39687.50	100.00	0.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	201984.40	186800.00	108.13	201984.40	100.00	0.00
5141	Úroky vlastní	30498.48	30498.48	100.00	30498.48	100.00	0.00
5151	Studená voda	29281.00	32000.00	91.50	29281.00	100.00	0.00
5153	Plyn	176777.69	192000.00	92.07	176777.69	100.00	0.00
5154	Elektrická energie	97680.00	161100.00	60.63	97680.00	100.00	0.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	62161.00	55000.00	113.02	62161.00	100.00	0.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ	000 0 00000 -						
5161	Poštovní služby	9391.00	7000.00	134.16	9391.00	100.00	0.00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	41166.89	42500.00	96.86	41166.89	100.00	0.00
5163	Služby peněžních ústavů	87994.80	105000.00	83.80	87994.80	100.00	0.00
5164	Nájemné	1140.00	1000.00	114.00	1140.00	100.00	0.00
5165	Nájemné za půdu	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	145170.00	233000.00	62.30	145170.00	100.00	0.00
5167	Služby školení a vzdělávání	51011.00	86200.00	59.18	51011.00	100.00	0.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	112734.80	110000.00	102.49	112734.80	100.00	0.00
5169	Nákup ostatních služeb	737214.61	779200.00	94.61	737214.61	100.00	0.00
5171	Opravy a udržování	317627.57	472900.00	67.17	317627.57	100.00	0.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	36182.00	40000.00	90.46	36182.00	100.00	0.00
5175	Pohoštění	13177.00	22000.00	59.90	13177.00	100.00	0.00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	93015.90	75000.00	124.02	93015.90	100.00	0.00
5194	Věcné dary	5524.00	6500.00	84.98	5524.00	100.00	0.00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	22000.00	90000.00	24.44	22000.00	100.00	0.00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	50588.00	0.00	0.00	50588.00	100.00	0.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	49092.20	50000.00	98.18	49092.20	100.00	0.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	3000.00	5000.00	60.00	3000.00	100.00	0.00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	765000.00	765000.00	100.00	765000.00	100.00	0.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	359860.00	80750.00	445.65	359860.00	100.00	0.00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	6437.00	0.00	0.00	6437.00	100.00	0.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	280801.52	0.00	0.00	0.00	0.00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6121	Budovy, haly a stavby	741312.30	2042000.00	36.30	741312.30	100.00	0.00
6123	Dopravní prostředky	0.00	67000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Výdaje:	6168061.79	7963000.00	77.46	6168061.79	100.00	0.00
UZ	000 0 00093 -						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	900000.00	0.00	0.00	900000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	900000.00	0.00	0.00	900000.00	100.00	0.00
UZ	000 0 00602 - Obnova kulturních památek-fond kultury						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	390000.00	0.00	0.00	390000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	390000.00	0.00	0.00	390000.00	100.00	0.00
UZ	000 0 14984 - Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – investice						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	1800000.00	0.00	0.00	1800000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	1800000.00	0.00	0.00	1800000.00	100.00	0.00
6121	Budovy, haly a stavby	1800000.00	0.00	0.00	1800000.00	100.00	0.00
	Výdaje:	1800000.00	0.00	0.00	1800000.00	100.00	0.00
UZ	000 0 29027 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků-129660 NIV						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	99774.00	0.00	0.00	99774.00	100.00	0.00
	Příjmy:	99774.00	0.00	0.00	99774.00	100.00	0.00
5171	Opravy a udržování	99774.00	0.00	0.00	99774.00	100.00	0.00
	Výdaje:	99774.00	0.00	0.00	99774.00	100.00	0.00

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	13915.00	0.00	0.00	13915.00	100.00	0.00
Příjmy:	13915.00	0.00	0.00	13915.00	100.00	0.00
5019 Ostatní platy	1389.00	0.00	0.00	1389.00	100.00	0.00
5021 Ostatní osobní výdaje	10055.00	0.00	0.00	10055.00	100.00	0.00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	472.00	0.00	0.00	472.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1135.00	0.00	0.00	1135.00	100.00	0.00
5175 Pohoštění	864.00	0.00	0.00	864.00	100.00	0.00
Výdaje:	13915.00	0.00	0.00	13915.00	100.00	0.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	10994924.60	6869702.00	160.05	10994924.60	100.00	0.00
CELKEM VÝDAJE:	8081750.79	7963000.00	101.49	8081750.79	100.00	0.00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty

	2015	2016	2017
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	39070.00	60850.00	60850.00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	768242.25	768242.25	768242.25
021 Stavby	94713604.46	81747285.41	81747285.41
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	2363737.63	3150381.82	3150381.82
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1957925.76	2038861.66	2109421.66
031 Pozemky	4690734.00	4724069.00	4722249.00
032 Kulturní předměty	25000.00	25000.00	25000.00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3515638.00	21200.00	2786161.90
063 Dluh. cenné papíry držené do splatnosti	4074000.00	0.00	0.00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0.00	17308000.00	17308000.00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-39070.00	-60850.00	-60850.00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-305460.00	-341952.00	-378444.00
081 Oprávky ke stavbám	-10756118.80	-10186323.41	-11418423.41
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1187114.25	-1307534.25	-1447226.25
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1957925.76	-2038861.66	-2109421.66
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-89201.30	-47080.00	-23178.00
194 Opravné položky k odběratelům	0.00	-6051.50	-8645.00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	2880473.57	2152494.68	4438220.49
311 Odběratelé	10645.00	21138.50	16495.00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	139540.00	150490.00	136855.00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	120137.00	55928.00	27841.00
381 Náklady příštích období	0.00	5540.00	4825.00
388 Dohadné účty aktivní	8000.00	10000.00	10000.00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Pasivní účty	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	2788153.85	58977.00	273313.60
331 Zaměstnanci	87743.00	93901.00	116690.00
336 Sociální zabezpečení	21203.00	25542.00	27227.00
337 Zdravotní pojištění	13449.00	15652.00	16375.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	9041.00	11506.00	11021.00
378 Ostatní krátkodobé závazky	0.00	0.00	500.00
383 Výdaje příštích období	147941.82	7473.11	10770.97
384 Výnosy příštích období	80750.00	359860.00	71180.00
389 Dohadné účty pasivní	239000.00	150000.00	161211.00
401 Jmění účetní jednotky	32404699.61	32349073.61	32347322.61
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	61658470.45	63398588.33	65320060.29
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-6603725.05	-6603725.05	-6603725.05
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	5442874.68	6452793.88	6839591.50
451 Dlouhodobé úvěry	2172337.00	1544389.00	916441.00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	1500000.00	0.00	0.00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Nákladové účty	2015	2016	2017
501 Spotřeba materiálu	445455.72	368447.76	353788.05
502 Spotřeba energie	341562.00	271763.00	306146.69
511 Opravy a udržování	937129.36	1421206.41	387297.57
512 Cestovné	38786.00	33174.00	35966.00
518 Ostatní služby	1167702.18	1300103.30	1111014.96
521 Mzdové náklady	1368758.00	1421551.00	1497805.00
524 Zákonné sociální pojištění	320251.00	348999.00	347713.00
525 Jiné sociální pojištění	3159.00	3730.00	3684.00
538 Jiné daně a poplatky	256.00	80.00	0.00
542 Jiné pokuty a penále	0.00	725.00	0.00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	11648.00	6447.00	5594.00
549 Ostatní náklady z činnosti	146480.27	126950.00	288749.90
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1627904.50	1654919.40	1408284.00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0.00	2701700.61	0.00
554 Prodané pozemky	338.00	-244.00	69.00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	22758.10	-36069.80	-21308.50
557 Náklady z vyřazených pohledávek	15040.00	0.00	26586.00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	188777.46	126365.00	81742.50
562 Úroky	63723.37	47129.14	30498.48
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	685408.60	778285.80	896117.20
591 Daň z příjmů	81130.00	359860.00	70680.00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Výnosové účty	2015	2016	2017
602 Výnosy z prodeje služeb	8465.00	12300.00	18280.00
603 Výnosy z pronájmu	193057.00	212447.00	215767.00
604 Výnosy z prodaného zboží	220.00	695.00	40.00
605 Výnosy ze správních poplatků	4550.00	4500.00	5250.00
606 Výnosy ze místních poplatků	286521.00	189376.00	266798.00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	16566.00	0.00	0.00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0.00	1470508.00	70000.00
647 Výnosy z prodeje pozemků	8880.00	0.00	540.00
649 Ostatní výnosy z činnosti	245142.97	82457.50	107762.00
662 Úroky	1753.06	1575.42	1514.76
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	1932483.37	3072211.12	1526280.04
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	1309109.14	1384403.99	1613132.57
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	1345919.43	1528779.87	1791369.85
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2456461.11	2655038.13	2908470.62
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	645225.90	663899.23	610335.98
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	21832.78	43728.98	52548.32

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
P Ř Í J M Y	8 241 771.92	11 660 001.62	10 994 924.60
V Ý D A J E	6 828 818.32	11 760 032.51	8 081 750.79

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

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
00093			900000.00	0.00	0.00	0.00
00602		Obnova kulturních památek-fond kultury	390000.00	0.00	0.00	0.00
14984		Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – investice	1800000.00	1800000.00	0.00	0.00
29027		Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků-129660 NIV	99774.00	99774.00	0.00	0.00
98071		Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR	18226.00	13915.00	4311.00	0.00
	Celkem		3208000.00	1913689.00	4311.00	0.00
	CELKEM		3 208 000.00	1 913 689.00	4 311.00	0.00

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	60850.00	0.00	60850.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	768242.25	0.00	768242.25
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	81747285.41	0.00	81747285.41
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	3150381.82	0.00	3150381.82
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2038861.66	70560.00	2109421.66
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	4724069.00	-1820.00	4722249.00
Kulturní předměty	25000.00	0.00	25000.00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	21200.00	2764961.90	2786161.90
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	17308000.00	0.00	17308000.00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-60850.00	0.00	-60850.00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-341952.00	-36492.00	-378444.00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-10186323.41	-1232100.00	-11418423.41
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1307534.25	-139692.00	-1447226.25
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2038861.66	-70560.00	-2109421.66

Informace

Tento závěrečný účet bude zveřejněn na internetových stránkách obce Chlumín www.chlumin.cz až do schválení závěrečného účtu za následující rozpočtový rok 2018.

V Chlumíně, dne 24. 7. 2018

Osoba odpovědná za správnost údajů

v.r.

Podpis:

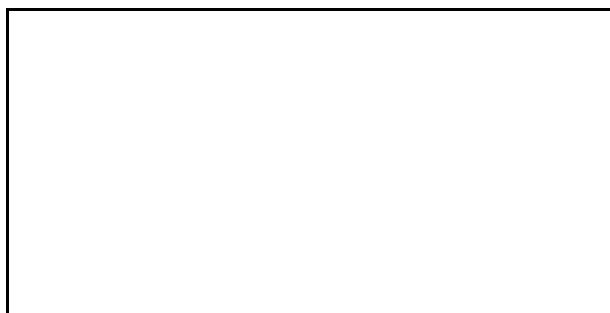
Lucie Benešová, hlavní účetní

Statutární zástupce

digitálně podepsáno

Podpis:

RSDr. Václav Pokorný, starosta obce

Razítko organizace

Vyvěšeno: 24. 7. 2018

Sejmuto: