

Obec Kramolín
IČO: 00256811

NÁVRH -ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2018
Fenix 8.41.008, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.

OBEC KRAMOLÍN
okr. Pízeň - jih
335 01 Nepomuk
Křemáčková

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 809 124,86	1 287 000,00	1 669 505,58	140,57	108,36
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 730 977,83	1 234 900,00	3 097 010,00	221,15	88,18
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	15 730,00		15 000,00		104,87
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	21 274 733,61	16 814 760,00	21 274 732,23	126,52	100,00
CELKEM PŘÍJMY	25 830 566,30	19 336 660,00	26 056 247,81	133,58	99,13

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příjmů FO placená plátcí	354 056,30	295 000,00	295 000,00	120,02	120,02
1112 - Daň z příjmů FO placená poplat	8 306,13	10 000,00	10 000,00	83,06	83,06
1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou	32 812,34	40 000,00	40 000,00	82,03	82,03
1121 - Daň z příjmů právnických osob	301 264,41	260 000,00	260 000,00	115,87	115,87
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	180 500,00		180 500,00		100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	876 939,18	605 000,00	785 500,00	144,95	111,64
1211 - Daň z přidané hodnoty	741 593,90	510 000,00	710 000,00	145,41	104,45
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	741 593,90	510 000,00	710 000,00	145,41	104,45
1337 - Poplatek za komunální odpad	67 450,00	63 000,00	63 000,00	107,06	107,06
1341 - Poplatek ze psů	2 150,00	2 500,00	2 500,00	86,00	86,00
1343 - Popl.užívání veřej.prostranst.	215,00	500,00	500,00	43,00	43,00
1361 - Správní poplatky	990,00	1 000,00	1 000,00	99,00	99,00
1381 - Daň z hazardních her	8 639,09	5 000,00	7 000,00	172,78	123,42
1382 - Zruš.odvod z loterií kromě VHP	5,58		5,58		100,00
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	79 449,67	72 000,00	74 005,58	110,35	107,36
1511 - Daň z nemovitých věcí	111 142,11	100 000,00	100 000,00	111,14	111,14
15 - Majetkové daně	111 142,11	100 000,00	100 000,00	111,14	111,14
1 - Daňové příjmy	1 809 124,86	1 287 000,00	1 669 505,58	140,57	108,36
2112 - Příj.z prodeje zboží	2 640 863,83	1 000 000,00	3 000 000,00	264,09	88,03
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	4 640,00	5 000,00	5 000,00	92,80	92,80
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	18 000,00	19 500,00	19 500,00	92,31	92,31
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	2 663 503,83	1 024 500,00	3 024 500,00	259,98	88,06
2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	14 964,00	20 000,00	20 000,00	74,82	74,82
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	14 964,00	20 000,00	20 000,00	74,82	74,82
2449 - Ost.splátky p.p. od VR územ.ú.	52 510,00	190 400,00	52 510,00	27,58	100,00
24 - Přijaté splátky půj.prostředků	52 510,00	190 400,00	52 510,00	27,58	100,00
2 - Nedaňové příjmy	2 730 977,83	1 234 900,00	3 097 010,00	221,15	88,18
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	15 730,00		15 000,00		104,87
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	15 730,00		15 000,00		104,87
3 - Kapitálové příjmy	15 730,00		15 000,00		104,87
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	52 530,00		52 530,00		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	60 900,00	55 000,00	60 900,00	110,73	100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	3 597 241,38		3 597 240,00		100,00

41 - Neinvestiční přijaté transfery	3 710 671,38	55 000,00	3 710 670,00	6 746,68	100,00
4213 - Inv. přijaté transfery ze SF	1 832 709,00	2 501 260,00	1 832 709,00	73,27	100,00
4216 - Ost.invest.přij.transf.ze SR	11 031 353,23	14 258 500,00	11 031 353,23	77,37	100,00
4222 - Invest.přijaté transf.od krajů	4 700 000,00		4 700 000,00		100,00
42 - Investiční přijaté transfery	17 564 062,23	16 759 760,00	17 564 062,23	104,80	100,00
4 - Přijaté transfery	21 274 733,61	16 814 760,00	21 274 732,23	126,52	100,00
Příjmy celkem	25 830 566,30	19 336 660,00	26 056 247,81	133,58	99,13

OBEC KRAMOLÍN
okr. Píseň-jih
335 01 Nepomuk
Kramolín

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	5 941 565,52	1 462 800,00	6 369 145,50	406,18	93,29
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	20 971 886,27	24 873 860,00	26 175 460,00	84,31	80,12
CELKEM VÝDAJE	26 913 451,79	26 336 660,00	32 544 605,50	102,19	82,70

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	145 080,00	191 500,00	146 500,00	75,76	99,03
5019 - Ostatní platy	5 485,00		5 500,00		99,73
5021 - Ostatní osobní výdaje	107 652,00	150 000,00	131 040,00	71,77	82,15
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	348 808,00	220 000,00	349 000,00	158,55	99,94
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	36 238,00	56 600,00	39 600,00	64,02	91,51
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	36 145,00	39 800,00	45 800,00	90,82	78,92
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	800,00	1 000,00	1 000,00	80,00	80,00
50 - Běžné výdaje	680 208,00	658 900,00	718 440,00	103,23	94,68
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	990,00	1 000,00	1 000,00	99,00	99,00
5139 - Nákup materiálu j.n.	54 017,00	34 500,00	80 554,00	156,57	67,06
5141 - Úroky vlastní	29 355,90		29 355,90		100,00
5153 - Plyn	15 704,00	20 000,00	23 980,00	78,52	65,49
5154 - Elektrická energie	25 337,00	35 000,00	37 430,00	72,39	67,69
5156 - Pohonné hmoty a maziva	1 942,00	3 000,00	3 000,00	64,73	64,73
5161 - Poštovní služby	2 074,00	2 000,00	2 200,00	103,70	94,27
5162 - Služby telekom. a radiokom.	7 763,52	11 000,00	11 000,00	70,58	70,58
5163 - Služby peněžních ústavů	25 865,60	16 800,00	26 823,60	153,96	96,43
5164 - Nájemné	2 300,00	2 000,00	2 300,00	115,00	100,00
5167 - Služby školení a vzdělávání	2 783,00	2 000,00	2 800,00	139,15	99,39
5169 - Nákup ostatních služeb	865 266,12	471 700,00	1 049 210,00	183,44	82,47
5171 - Opravy a udržování	18 580,00	109 500,00	103 300,00	16,97	17,99
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	7 170,00	5 000,00	8 910,00	143,40	80,47
5175 - Pohoštění	20 485,00	25 000,00	27 822,00	81,94	73,63
5179 - Ostatní nákupy j.n.	613,00		1 000,00		61,30
5192 - Poskytnuté náhrady	27 884,00	47 000,00	37 000,00	59,33	75,36
5193 - Výd.na dopravní úz.obslužnost		4 000,00	4 000,00		
5194 - Věcné dary	18 063,00	5 000,00	18 100,00	361,26	99,80
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	1 126 193,14	794 500,00	1 469 785,50	141,75	76,62
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		500,00	500,00		
52 - Nein.transf.soukromopráv.subj.		500,00	500,00		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	1 675,00		1 680,00		99,70
5323 - Neinvestiční transfery krajům	2 442,00		2 500,00		97,68
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	5 880,00	3 600,00	6 200,00	163,33	94,84
5345 - Převody vlastním rozpočt.úctům	3 597 241,38		3 597 240,00		100,00
5362 - Platby daní a poplatků SR	345 129,00	3 000,00	390 000,00	11 504,30	88,49

5364 - Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.	2 297,00	2 300,00	2 300,00	99,87	99,87
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	180 500,00		180 500,00		100,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	4 135 164,38	8 900,00	4 180 420,00	46 462,52	98,92
5 - Běžné výdaje	5 941 565,52	1 462 800,00	6 369 145,50	406,18	93,29
6121 - Budovy,haly,stavby	20 964 299,27	24 873 860,00	26 167 860,00	84,28	80,11
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	20 964 299,27	24 873 860,00	26 167 860,00	84,28	80,11
6349 - Ost.inv.transf.VR územ.úrovně	7 587,00		7 600,00		99,83
63 - Investiční transfery	7 587,00		7 600,00		99,83
6 - Kapitálové výdaje	20 971 886,27	24 873 860,00	26 175 460,00	84,31	80,12
Výdaje celkem	26 913 451,79	26 336 660,00	32 544 605,50	102,19	82,70

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1031 - Pěstební činnost	754 657,00	400 000,00	900 000,00	188,66	83,85
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	754 657,00	400 000,00	900 000,00	188,66	83,85
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	754 657,00	400 000,00	900 000,00	188,66	83,85
2212 - Silnice	7 407,00	20 000,00	20 000,00	37,04	37,04
2221 - Provoz veřej.silniční dopravy	1 500,00	4 000,00	5 500,00	37,50	27,27
2292 - Dopravní obslužnost	2 442,00		2 500,00		97,68
22 - Doprava	11 349,00	24 000,00	28 000,00	47,29	40,53
2310 - Pitná voda	16 299 821,27	21 502 860,00	21 503 360,00	75,80	75,80
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	4 669 027,60	3 376 000,00	4 674 100,00	138,30	99,89
2341 - Vodní díla v zeměděl.krajině	4 596,00	20 000,00	20 000,00	22,98	22,98
23 - Vodní hospodářství	20 973 444,87	24 898 860,00	26 197 460,00	84,23	80,06
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	20 984 793,87	24 922 860,00	26 225 460,00	84,20	80,02
3111 - Mateřské školy	17 697,00	18 200,00	18 200,00	97,24	97,24
31 - Vzdělávání a školské služby	17 697,00	18 200,00	18 200,00	97,24	97,24
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	19 536,00	20 000,00	23 100,00	97,68	84,57
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	19 536,00	20 000,00	23 100,00	97,68	84,57
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	17 000,00	25 000,00	25 000,00	68,00	68,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	17 000,00	25 000,00	25 000,00	68,00	68,00
3631 - Veřejné osvětlení	24 647,00	35 000,00	35 000,00	70,42	70,42
3634 - Lokální zásobování teplem	14 198,00	20 000,00	20 000,00	70,99	70,99
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj	38 845,00	55 000,00	55 000,00	70,63	70,63
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	103 364,00	127 500,00	127 500,00	81,07	81,07
3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů	7 877,00		7 900,00		99,71
3726 - Využív.a zneškod.ostat.odpadů	1 210,00		1 210,00		100,00
37 - Ochrana životního prostředí	112 451,00	127 500,00	136 610,00	88,20	82,32
3 - Služby pro obyvatelstvo	205 529,00	245 700,00	257 910,00	83,65	79,69
5512 - PO - dobrovolná část	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
55 - PO a integrov. záchrán. systém	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
6112 - Zastupitelstva obcí	371 906,00	240 000,00	374 000,00	154,96	99,44
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	16 890,00		30 000,00		56,30
6118 - Volba prezidenta republiky	22 517,00		22 536,00		99,92
6171 - Činnost místní správy	366 812,04	500 000,00	499 480,00	73,36	73,44
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	778 125,04	740 000,00	926 016,00	105,15	84,03

6310 - Obec.přij.a výd.z fin.operací	45 179,50	5 800,00	45 179,50	778,96	100,00
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	3 597 241,38		3 597 240,00		100,00
6399 - Ostatní finanční operace	525 629,00		570 500,00		92,13
63 - Finanční operace	4 168 049,88	5 800,00	4 212 919,50	71 862,93	98,93
6402 - Finanční vypořádání minul.let	2 297,00	2 300,00	2 300,00	99,87	99,87
64 - Ostatní činnosti	2 297,00	2 300,00	2 300,00	99,87	99,87
6 - Všeobecná veř.správa a služby	4 948 471,92	748 100,00	5 141 235,50	661,47	96,25
Výdaje celkem	26 913 451,79	26 336 660,00	32 544 605,50	102,19	82,70

OBEC KRAMOLÍN
okr. Pízeň-jih
335 01 Nepomuk
Kramolín

3. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-5 917 114,51		-511 642,31		1 156,49
Dlouhodob.přijaté půjč.prostř.	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 082 885,49	7 000 000,00	6 488 357,69	15,47	16,69

OBEC KRAMOLÍN
okr. Pízeň - jih
335 01 Nepomuk
Křiváček

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	70 069,00		70 069,00
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	199 045,00		199 045,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	9 040 313,50		9 040 313,50
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	463 112,50	-15 531,50	447 581,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	5 735 952,11	-5 311,00	5 730 641,11
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 089 594,00	22 867 861,47	24 957 455,47
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-70 069,00		-70 069,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-2 609 656,75	-171 253,00	-2 780 909,75
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-463 112,50	15 531,50	-447 581,00

OBEC KRAMOLÍN
okr. Pízeň - jih
335 01 Nepomuk
Křiváček

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	260 695,31	-259 195,31	1 500,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	21 570,00	3 800,00	25 370,00
316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	52 510,00	-52 510,00	
343 - Daň z přidané hodnoty	-79 447,29	180 326,96	100 879,67
373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		2 442,00	2 442,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	115 990,60	1 194 994,60	1 310 985,20
331 - Zaměstnanci	26 011,00	5 433,00	31 444,00
336 - Sociální zabezpečení	4 951,00	-1 678,00	3 273,00
337 - Zdravotní pojištění	4 595,00	211,00	4 806,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	6 240,00	-1 115,00	5 125,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	2 297,00	4 710 826,00	4 713 123,00
Dlouhodobé závazky			
451 - Dlouhodobé úvěry		7 000 000,00	7 000 000,00
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		3 800 000,00	3 800 000,00

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
451 01 - Dlouhodobé úvěry; dlouhodobý úvěr		7 000 000,00	7 000 000,00

OBEC KRAMOLÍN
okr. Pízeň - jih
335 01 Nepomuk
Křemec

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
-------------	-----------------------	-------	--------------

9. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav
231 00 - Základní běžný účet ÚSC; základní běžný účet	-1 417 198,86	3 543 781,88	2 126 583,02
231 01 - Základní běžný účet ÚSC; základní běžný účet	3 874 079,34	2 373 332,63	6 247 411,97
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ	478 597,73		478 597,73
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ	295 000,00		295 000,00
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ	11 695 684,59		11 695 684,59
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ	-10 304 304,03		-10 304 304,03
231 31 - Základní běžný účet ÚSC; základní běžný účet	-295 000,00		-295 000,00
CELKEM	4 326 858,77	5 917 114,51	10 243 973,28

OBEC KRAMOLÍN
okr. Pízeň - jih
335 01 Nepomuk
Křiváček

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	11 083 883,23	10 663 089,22	420 794,01
Od státních fondů	1 832 709,00	1 338 869,19	493 839,81
Celkem	12 916 592,23	12 001 958,41	914 633,82

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
15974	OP životní prostředí 2014+	7 231 353,23	6 821 385,22	409 968,01
29993	Podpor.výst.a tech.zh.kanaliza	3 800 000,00	3 800 000,00	
98008	výdaje spojené s volbou prezid	22 530,00	22 517,00	13,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR		2 297,00	-2 297,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	30 000,00	16 890,00	13 110,00
	Celkem ze státního rozpočtu	11 083 883,23	10 663 089,22	420 794,01

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
90992	NP životního prostředí	1 832 709,00	1 338 869,19	493 839,81
	Celkem od státních fondů	1 832 709,00	1 338 869,19	493 839,81

10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	3 597 241,38		3 597 240,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	4 700 000,00		4 700 000,00

OBEČ KRAMOLÍN
okr. Píseň-jih
335 01 Nepomuk
Křiváček