

Obec Kramolín

IČO: 00256811

Návrh

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2016

Fenix 8.31.012, 2004 - 2018 Asseco Solutions, a.s.

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 252 028,84	1 298 800,00	1 323 000,00	96,40	94,64
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	539 492,00	498 000,00	518 000,00	108,33	104,15
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	9 130,00	5 000,00	9 100,00	182,60	100,33
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	846 750,00	55 000,00	247 600,00	1 539,55	341,98
CELKEM PŘÍJMY	2 647 400,84	1 856 800,00	2 097 700,00	142,58	126,20

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	263 307,89	290 000,00	290 000,00	90,80	90,80
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	10 914,80	40 000,00	40 000,00	27,29	27,29
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	28 517,84	30 000,00	30 000,00	95,06	95,06
1121 - Daň z příjmů právnických osob	257 579,32	270 000,00	270 000,00	95,40	95,40
11 - Daně z příjmů, zisku a kap.výn.	560 319,85	630 000,00	630 000,00	88,94	88,94
1211 - Daň z přidané hodnoty	506 559,37	510 000,00	510 000,00	99,33	99,33
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	506 559,37	510 000,00	510 000,00	99,33	99,33
1337 - Poplatek za komunální odpad	62 870,00	60 000,00	60 000,00	104,78	104,78
1341 - Poplatek ze psů	2 450,00	2 500,00	2 500,00	98,00	98,00
1343 - Popl.užívání veřej.prostranst.	140,00	500,00	500,00	28,00	28,00
1351 - Odvod z loterií a her krom VHP	5 521,42	5 800,00	5 800,00	95,20	95,20
1361 - Správní poplatky	610,00		600,00		101,67
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	71 591,42	68 800,00	69 400,00	104,06	103,16
1511 - Daň z nemovitých věcí	113 558,20	90 000,00	113 600,00	126,18	99,96
15 - Majetkové daně	113 558,20	90 000,00	113 600,00	126,18	99,96
1 - Daňové příjmy	1 252 028,84	1 298 800,00	1 323 000,00	96,40	94,64
2112 - Příj.z prodeje zboží	477 893,00	455 000,00	455 000,00	105,03	105,03
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	4 540,00	4 500,00	4 500,00	100,89	100,89
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	500 433,00	479 000,00	479 000,00	104,47	104,47
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	11 556,00		11 500,00		100,49
2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	27 503,00	19 000,00	27 500,00	144,75	100,01
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	39 059,00	19 000,00	39 000,00	205,57	100,15
2 - Nedaňové příjmy	539 492,00	498 000,00	518 000,00	108,33	104,15
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	9 130,00	5 000,00	9 100,00	182,60	100,33
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	9 130,00	5 000,00	9 100,00	182,60	100,33
3 - Kapitálové příjmy	9 130,00	5 000,00	9 100,00	182,60	100,33
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	29 150,00		30 000,00		97,17
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	162 600,00		162 600,00		100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	600 000,00				
41 - Neinvestiční přijaté transfery	846 750,00	55 000,00	247 600,00	1 539,55	341,98
4 - Přijaté transfery	846 750,00	55 000,00	247 600,00	1 539,55	341,98
Příjmy celkem	2 647 400,84	1 856 800,00	2 097 700,00	142,58	126,20

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 187 328,70	1 802 800,00	1 925 250,00	121,33	113,61
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	907 258,00	54 000,00	910 250,00	1 680,11	99,67
CELKEM VÝDAJE	3 094 586,70	1 856 800,00	2 835 500,00	166,66	109,14

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru	157 326,00	185 000,00	191 400,00	85,04	82,20
5019 - Ostatní platy	3 661,00		4 000,00		91,53
5021 - Ostatní osobní výdaje	163 205,00	150 000,00	165 200,00	108,80	98,79
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	219 600,00	220 000,00	220 000,00	99,82	99,82
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	39 811,00	55 000,00	56 600,00	72,38	70,34
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	33 895,00	39 000,00	39 700,00	86,91	85,38
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
50 - Běžné výdaje	618 298,00	649 800,00	677 700,00	95,15	91,23
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	920,00	14 000,00	14 000,00	6,57	6,57
5137 - DHDM	51 773,00	20 000,00	35 810,00	258,87	144,58
5139 - Nákup materiálu j.n.	57 546,75	37 000,00	71 300,00	155,53	80,71
5153 - Plyn	15 821,00	25 000,00	26 000,00	63,28	60,85
5154 - Elektrická energie	24 501,00	40 000,00	41 000,00	61,25	59,76
5156 - Pohonné hmoty a maziva	2 757,00	3 000,00	3 000,00	91,90	91,90
5161 - Poštovní služby	1 884,00	2 000,00	2 000,00	94,20	94,20
5162 - Služby telekom. a radiokom.	8 575,78	11 000,00	11 000,00	77,96	77,96
5163 - Služby peněžních ústavů	14 782,40	13 300,00	16 000,00	111,15	92,39
5164 - Nájemné	2 300,00	2 000,00	3 000,00	115,00	76,67
5167 - Služby školení a vzdělávání	2 860,00		3 000,00		95,33
5169 - Nákup ostatních služeb	448 089,26	634 000,00	617 900,00	70,68	72,52
5171 - Opravy a udržování	300 721,37	241 100,00	347 490,00	124,73	86,54
5172 - Programové vybavení	21 780,00		21 800,00		99,91
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	5 188,00	5 000,00	6 950,00	103,76	74,65
5175 - Pohoštění	20 088,00	17 000,00	27 700,00	118,16	72,52
5192 - Poskytnuté náhrady	30 327,00	47 000,00	37 000,00	64,53	81,96
5193 - Výd.na dopravní úz.obslužnost	3 720,00	4 000,00	4 000,00	93,00	93,00
5194 - Věcné dary	13 621,00	5 000,00	15 000,00	272,42	90,81
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	1 027 255,56	1 120 400,00	1 303 950,00	91,69	78,78
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
52 - Nein.transf.soukromopráv.subj.	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím		25 000,00			
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	5 577,00	2 600,00	5 800,00	214,50	96,16
5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům	600 000,00				
5362 - Platby daní a poplatků SR	-64 301,86	4 500,00	-62 700,00		102,55
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	541 275,14	32 100,00	-56 900,00	1 686,22	
5 - Běžné výdaje	2 187 328,70	1 802 800,00	1 925 250,00	121,33	113,61
6119 - Ostatní nákup DNM		54 000,00			
6121 - Budovy,haly,stavby	907 258,00		910 250,00		99,67
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	907 258,00	54 000,00	910 250,00	1 680,11	99,67
6 - Kapitálové výdaje	907 258,00	54 000,00	910 250,00	1 680,11	99,67
Výdaje celkem	3 094 586,70	1 856 800,00	2 835 500,00	166,66	109,14

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1031 - Pěstební činnost	345 351,75	500 000,00	500 000,00	69,07	69,07
10 - Zemědělství, lesní hosp. a ryb.	345 351,75	500 000,00	500 000,00	69,07	69,07
1 - Zemědělství, lesní hosp. a ryb.	345 351,75	500 000,00	500 000,00	69,07	69,07
2212 - Silnice	17 094,00	20 000,00	20 000,00	85,47	85,47
2221 - Provoz veřej. silniční dopravy	3 720,00	4 000,00	4 000,00	93,00	93,00
22 - Doprava	20 814,00	24 000,00	24 000,00	86,73	86,73
2310 - Pitná voda	598 030,00		598 250,00		99,96
2321 - Odv. a čist. odp. vod, nak. s kal	319 718,30	15 000,00	335 000,00	2 131,46	95,44
2341 - Vodní díla v zeměděl. krajině	491,00	50 000,00	500,00	0,98	98,20
23 - Vodní hospodářství	918 239,30	65 000,00	933 750,00	1 412,68	98,34
2 - Průmysl a ost. odvětví hospod.	939 053,30	89 000,00	957 750,00	1 055,12	98,05
3111 - Mateřské školy	18 518,00	22 000,00	22 000,00	84,17	84,17
3113 - Základní školy		25 000,00			
31 - Vzdělávání a školské služby	18 518,00	47 000,00	22 000,00	39,40	84,17
3322 - Zachování a obnova kult. památ.	219 649,00		224 000,00		98,06
3341 - Rozhlas a televize	2 638,00		3 000,00		87,93
3399 - Ost. zál. kult., církv., sděl. pros.	14 045,00	20 000,00	20 000,00	70,23	70,23
33 - Kultura, církev a sděl. prostř.	236 332,00	20 000,00	247 000,00	1 181,66	95,68
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	24 000,00	30 000,00	30 000,00	80,00	80,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	24 000,00	30 000,00	30 000,00	80,00	80,00
3631 - Veřejné osvětlení	24 201,00	40 000,00	40 000,00	60,50	60,50
3634 - Lokální zásobování teplem	15 281,00	25 000,00	25 000,00	61,12	61,12
3635 - Územní plánování		54 000,00			
36 - Bydlení, komun. služ. a úz. rozvoj	39 482,00	119 000,00	65 000,00	33,18	60,74
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	106 546,68	120 000,00	120 000,00	88,79	88,79
37 - Ochrana životního prostředí	106 546,68	120 000,00	120 000,00	88,79	88,79
3 - Služby pro obyvatelstvo	424 878,68	336 000,00	484 000,00	126,45	87,78
5512 - PO - dobrovolná část	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
55 - PO a integrov. záchr. systém	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
6112 - Zastupitelstva obcí	239 328,00	240 000,00	240 000,00	99,72	99,72
6115 - Volby do zast. územ. samospr. cel	25 504,00		29 150,00		87,49
6171 - Činnost místní správy	567 230,57	671 000,00	671 000,00	84,64	84,64
61 - Stá. moc, st. spr. úz. sam., pol. str	832 762,57	911 000,00	940 150,00	91,41	88,58
6310 - Obec. příj. a výd. z fin. operací	4 740,40	5 800,00	5 800,00	81,73	81,73
6330 - Přev. vl. fondům v rozp. úz. úrov.	600 000,00		-67 200,00		100,00
6399 - Ostatní finanční operace	-67 200,00				
63 - Finanční operace	537 540,40	5 800,00	-61 400,00	9 267,94	
6 - Všeobecná veř. správa a služby	1 370 302,97	916 800,00	878 750,00	149,47	155,94
Výdaje celkem	3 094 586,70	1 856 800,00	2 835 500,00	166,66	109,14

3. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	447 185,86		737 800,00		60,61
FINANCOVÁNÍ CELKEM	447 185,86		737 800,00		60,61

4. Majetek

Účet - popis

Dlouhodobý nehmotný majetek

018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

021 - Stavby

028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

031 - Pozemky

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek

041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku

078 - Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku

081 - Oprávký ke stavbám

088 - Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
48 289,00	21 780,00	70 069,00
8 735 998,50		8 735 998,50
405 839,50	51 773,00	457 612,50
5 760 514,11	-24 562,00	5 735 952,11
199 045,00		199 045,00
819 187,00	754 569,00	1 573 756,00
-48 289,00	-21 780,00	-70 069,00
-2 277 991,75	-165 774,00	-2 443 765,75
-405 839,50	-51 773,00	-457 612,50

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky	1 500,00		1 500,00
311 - Odběratelé	27 660,00	-6 600,00	21 060,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy		87 474,00	87 474,00
343 - Daň z přidané hodnoty			

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky	1 173,00	17 941,60	19 114,60
321 - Dodavatelé	22 974,00	2 932,00	25 906,00
331 - Zaměstnanci	3 920,00	673,00	4 593,00
336 - Sociální pojištění	4 153,00	289,00	4 442,00
337 - Zdravotní pojištění	5 565,00	570,00	6 135,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		3 646,00	3 646,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
--------------	----------------	-------	--------------

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 k 1.1.	Obrat	Konečný stav
231 00 - Základní běžný účet ÚSC; základní běžný účet	-394 841,59	-1 116 990,70	-1 511 832,29
231 01 - Základní běžný účet ÚSC; základní běžný účet	3 315 787,42	669 804,84	3 985 592,26
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	478 597,73		478 597,73
231 11 - Základní běžný účet ÚSC	295 000,00		295 000,00
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	11 695 684,59		11 695 684,59
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	-10 304 304,03		-10 304 304,03
231 31 - Základní běžný účet ÚSC	-295 000,00		-295 000,00
CELKEM	4 790 924,12	-447 185,86	4 343 738,26

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	29 150,00	25 504,00	3 646,00
Od státních fondů			
Celkem	29 150,00	25 504,00	3 646,00

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98193	ÚD-volby do Senátu, zast. krajů	29 150,00	25 504,00	3 646,00
	Celkem ze státního rozpočtu	29 150,00	25 504,00	3 646,00

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

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

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

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv. přijaté transf. od krajů	162 600,00		162 600,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	600 000,00		

VYVĚŠENO: 2.6.2017
SEJMUTO: 17.6.2017

OBECNÍ ÚŘAD
KRAMOLÍN, Plzeňský kraj
335 01 Nepomuk

