

Obec Kramolín

IČO: 00256811

Návrh

ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2017

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

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 465 099,28	1 342 000,00	1 268 900,00	109,17	115,46
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 496 177,57	548 730,00	1 297 130,00	272,66	115,35
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	196 807,00	55 000,00	196 810,00	357,83	100,00
CELKEM PŘÍJMY	3 158 083,85	1 945 730,00	2 762 840,00	162,31	114,31

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příjmů FO placená plátcí	311 110,02	295 000,00	295 000,00	105,46	105,46
1112 - Daň z příjmů FO placená poplat	8 340,92	40 000,00	9 000,00	20,85	92,68
1113 - Daň z příjmů FO vybír. sračkou	29 105,21	70 000,00	30 000,00	41,58	97,02
1121 - Daň z příjmů právnických osob	310 174,12	260 000,00	260 000,00	119,30	119,30
11 - Daně z příjmů, zisku a kap.výn.	658 730,27	665 000,00	594 000,00	99,06	110,90
1211 - Daň z přidané hodnoty	627 701,72	510 000,00	510 000,00	123,08	123,08
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	627 701,72	510 000,00	510 000,00	123,08	123,08
1337 - Poplatek za komunální odpad	63 230,00	63 000,00	63 000,00	100,37	100,37
1341 - Poplatek ze psů	2 400,00	2 500,00	2 500,00	96,00	96,00
1343 - Popl. užívání veřej.prostranst.	40,00	500,00	500,00	8,00	8,00
1361 - Správní poplatky	190,00	1 000,00	1 000,00	19,00	19,00
1381 - Daň z hazardních her	5 888,39		5 900,00		99,80
1382 - Zruš.odvod z loterií kromě VHP	1 910,41	10 000,00	2 000,00	19,10	95,52
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	73 658,80	77 000,00	74 900,00	95,66	98,34
1511 - Daň z nemovitých věcí	105 008,49	90 000,00	90 000,00	116,68	116,68

4152

15 - Majetkové daně	105 008,49	90 000,00	90 000,00	116,68	116,68
1 - Daňové příjmy	1 465 099,28	1 342 000,00	1 268 900,00	109,17	115,46
2112 - Příj.z.prodeje zboží	1 317 226,57	500 000,00	1 100 000,00	263,45	119,75
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čín.	10 492,00		10 500,00		99,92
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	4 640,00	4 500,00	4 500,00	103,11	103,11
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	1 350 358,57	524 000,00	1 134 500,00	257,70	119,03
2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	7 941,00	24 730,00	24 730,00	32,11	32,11
23 - Př.z.prod.nekap.m.,os.nedaň.př	7 941,00	24 730,00	24 730,00	32,11	32,11
2449 - Ost.splátky p.p. od VR územ.ú.	137 878,00		137 900,00		99,98
24 - Přijaté splátky půj.prostředků	137 878,00		137 900,00		99,98
2 - Nedaňové příjmy	1 496 177,57	548 730,00	1 297 130,00	272,66	115,35
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	18 307,00		18 310,00		99,98
4112 - Neinv.přj.tran.ze SR-s.d.vzt.	57 800,00	55 000,00	57 800,00	105,09	100,00
4116 - Ost.neinv.přj.transfery ze SR	7 200,00		7 200,00		100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od kraje	113 500,00		113 500,00		100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	196 807,00	55 000,00	196 810,00	357,83	100,00
4 - Přijaté transfery	196 807,00	55 000,00	196 810,00	357,83	100,00
Příjmy celkem	3 158 083,85	1 945 730,00	2 762 840,00	162,31	114,31

762

-4-

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 560 623,34	1 670 500,00	1 767 110,00	93,42	88,32
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 614 340,00	275 230,00	1 614 430,00	586,54	99,99
CELKEM VÝDAJE	3 174 963,34	1 945 730,00	3 381 540,00	163,18	93,89

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platby zaměst. v pp vyjma sl.m.	183 056,00	191 500,00	190 500,00	95,59	96,09
5019 - Ostatní platy	2 110,00		2 500,00		84,40
5021 - Ostatní osobní výdaje	90 368,00	150 000,00	94 900,00	60,25	95,22
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...	45 770,00	56 600,00	46 100,00	80,87	99,28
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	36 201,00	39 800,00	36 800,00	90,96	98,37
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	800,00	1 000,00	1 000,00	80,00	80,00
50 - Běžné výdaje	577 905,00	658 900,00	591 800,00	87,71	97,65
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	990,00	1 000,00	1 000,00	99,00	99,00
5137 - DHDM	5 500,00		8 600,00		63,95
5139 - Nákup materiálu j.n.	37 404,00	34 500,00	38 740,00	108,42	96,55
5153 - Plyn	15 969,00	20 000,00	20 800,00	79,85	76,77
5154 - Elektrická energie	21 865,00	40 000,00	40 100,00	54,66	54,53
5156 - Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
5161 - Poštovní služby	2 108,00	2 000,00	2 500,00	105,40	84,32
5162 - Služby telekom. a radiokom.	8 672,00	11 000,00	11 000,00	78,84	78,84
5163 - Služby peněžních ústavů	13 451,80	16 800,00	16 800,00	80,07	80,07

162

-5-

5164 - Nájemné	2 300,00	2 000,00	2 300,00	115,00	100,00
5167 - Služby školení a vzdělávání	2 590,00	2 000,00	2 600,00	129,50	99,62
5169 - Nákup ostatních služeb	502 142,54	468 000,00	558 250,00	107,30	89,95
5171 - Opravy a udržování	266 453,00	314 500,00	343 100,00	84,72	77,66
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	2 129,00	5 000,00	5 800,00	42,58	36,71
5175 - Pohoštění	20 668,00	25 000,00	26 370,00	82,67	78,38
5179 - Ostatní nákupy j.n.	611,00		1 000,00		61,10
5192 - Poskytnuté náhrady	23 948,00	47 000,00	36 000,00	50,95	66,52
5193 - Výd. na dopravní úz.obslužnost	18 988,00	5 000,00	19 500,00	379,76	97,37
5194 - Věcné dary	948 789,34	1 000 800,00	1 137 460,00	94,80	83,41
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	500,00	500,00			
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	1 525,00		1 600,00		95,31
52 - Nein.transf.soukromopráv.subj.	500,00	500,00			
5321 - Neinvestiční transfery obcím	2 140,00		2 500,00		85,60
5323 - Neinvestiční transfery krajům	5 430,00	3 600,00	6 050,00	150,83	89,75
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	-169 200,00	3 000,00	-167 000,00		101,32
5362 - Platby daní a poplatků SR	3 646,00	3 700,00	3 700,00	98,54	98,54
5364 - Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.	-156 459,00	10 300,00	-153 150,00		102,16
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	190 388,00	191 000,00	191 000,00		99,68
5649 - Ost.neinv.půjč.prostř.VR úz.ú.	190 388,00		191 000,00		99,68
56 - Neinvestiční půj. prostředky	190 388,00	191 000,00	191 000,00		99,68
5 - Běžné výdaje	1 560 623,34	1 670 500,00	1 767 110,00	93,42	88,32
6119 - Ostatní nákup DNM	54 000,00				
6121 - Budovy,haly,stavby	1 593 658,00	221 230,00	1 593 430,00	720,36	100,01
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	1 593 658,00	275 230,00	1 593 430,00	579,03	100,01
6349 - Ost.inv.transf.VR územ.úrovně	20 682,00		21 000,00		98,49
63 - Investiční transfery	20 682,00	21 000,00	21 000,00		98,49
6 - Kapitálové výdaje	1 614 340,00	275 230,00	1 614 430,00	586,54	99,99
Výdaje celkem	3 174 963,34	1 945 730,00	3 381 540,00	163,18	93,89

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

4142

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1031 - Pěstební činnost	401 760,00	400 000,00	404 000,00	100,44	99,45
10 - Zemědělství, lesní hosp. a ryb.	401 760,00	400 000,00	404 000,00	100,44	99,45
1 - Zemědělství, lesní hosp. a ryb.	401 760,00	400 000,00	404 000,00	100,44	99,45
2212 - Silnice	6 607,00	20 000,00	20 000,00	33,04	33,04
2221 - Provoz veřej. silniční dopravy	1 500,00	4 000,00	1 500,00	37,50	100,00
2292 - Dopravní obslužnost	2 140,00		2 500,00		85,60
22 - Doprava	10 247,00	24 000,00	24 000,00	42,70	42,70
2310 - Pitná voda	905 444,00	118 000,00	905 500,00	767,33	99,99
2321 - Odvád. a čist. odp. vod. nak. s kal	691 408,40	108 230,00	691 930,00	638,83	99,92
2341 - Vodní díla v zeměděl. krajině	1 007,00	20 000,00	20 000,00	5,04	5,04
23 - Vodní hospodářství	1 597 859,40	246 230,00	1 617 430,00	648,93	98,79
2 - Průmysl a ost. odvětví hospod.	1 608 106,40	270 230,00	1 641 430,00	595,09	97,97
3111 - Mateřské školy	20 855,00	22 000,00	22 000,00	94,80	94,80
31 - Vzdělávání a školské služby	20 855,00	22 000,00	22 000,00	94,80	94,80
3322 - Zachování a obnova kult. památ.	66 576,00	20 000,00	66 700,00	332,88	99,81
3399 - Ost. zál. kult., církv., sděl. pros.	14 112,00	20 000,00	20 000,00	70,56	70,56
33 - Kultura, církev a sděl. prostředí	80 688,00	40 000,00	86 700,00	201,72	93,07
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	18 000,00	30 000,00	30 000,00	60,00	60,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	18 000,00	30 000,00	30 000,00	60,00	60,00
3631 - Veřejné osvětlení	237 875,00	225 000,00	257 000,00	105,72	92,56
3634 - Lokální zásobování teplem	15 230,00	20 000,00	20 000,00	76,15	76,15
3635 - Územní plánování		54 000,00			
36 - Bydlení, komun. služ. a úz. rozvoj	253 105,00	299 000,00	277 000,00	84,65	91,37
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	80 028,00	120 000,00	120 000,00	66,69	66,69
3725 - Využív. a zneškod. komun. odpadů	20 682,00		21 000,00		98,49
37 - Ochrana životního prostředí	100 710,00	120 000,00	141 000,00	83,93	71,43
3 - Služby pro obyvatele	473 358,00	511 000,00	556 700,00	92,63	85,03
5512 - PO - dobrovolná část	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
55 - PO a integrov. záchran. 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

10/25

- 7 -

6114 - Volby do Parlamentu ČR	16 010,00		18 310,00		87,44
6171 - Činnost místní správy	583 620,14	500 000,00	666 600,00	116,72	87,55
61 - Stá.moc.st.spr.úz.sam.,pol.str	838 958,14	740 000,00	924 910,00	113,37	90,71
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	3 409,80	5 800,00	5 800,00	58,79	58,79
6399 - Ostatní finanční operace	-169 275,00		-170 000,00		99,57
63 - Finanční operace	-165 865,20	5 800,00	-164 200,00		101,01
6402 - Finanční vypořádání minul.let	3 646,00	3 700,00	3 700,00	98,54	98,54
64 - Ostatní činnosti	3 646,00	3 700,00	3 700,00	98,54	98,54
6 - Všeobecná veř.správa a služby	676 738,94	749 500,00	764 410,00	90,29	88,53
Výdaje celkem	3 174 963,34	1 945 730,00	3 381 540,00	163,18	93,89

4162

3. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	16 879,49		618 700,00		2,73
FINANCOVÁNÍ CELKEM	16 879,49		618 700,00		2,73



- 9 -

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	8 735 998,50	304 315,00	9 040 313,50
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	457 612,50	5 500,00	463 112,50
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	5 735 952,11		5 735 952,11
Nedokončený a pořízený dlouhodobý majetek			
041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	199 045,00	-199 045,00	
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 573 756,00	515 838,00	2 089 594,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-70 069,00		-70 069,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávký ke stavbám	-2 443 765,75	-165 891,00	-2 609 656,75
088 - Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-457 612,50	-5 500,00	-463 112,50

447

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	1 500,00	259 195,31	260 695,31
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	21 060,00	510,00	21 570,00
316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		52 510,00	52 510,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	19 114,60	96 876,00	115 990,60
331 - Zaměstnanci	25 906,00	105,00	26 011,00
336 - Sociální zabezpečení	4 593,00	358,00	4 951,00
337 - Zdravotní pojištění	4 442,00	153,00	4 595,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	6 135,00	105,00	6 240,00
343 - Daň z přidané hodnoty	-87 474,00	166 921,29	79 447,29
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	3 646,00	-1 349,00	2 297,00

7. Stav úvěrů a půjček

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



→ 44

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	-1 511 832,29	94 633,43	-1 417 198,86
231 01 - Základní běžný účet ÚSC; základní běžný účet	3 985 592,26	-111 512,92	3 874 079,34
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	4 343 738,26	-16 879,49	4 326 858,77

442

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	25 507,00	19 656,00	5 851,00
Od státních fondů			
Celkem	25 507,00	19 656,00	5 851,00

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	7 200,00		7 200,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	18 307,00	16 010,00	2 297,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů		3 646,00	-3 646,00
	Celkem ze státního rozpočtu	25 507,00	19 656,00	5 851,00

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	113 500,00		113 500,00

VYVĚŘENO: 5.6.2018

SEJMUTO: 20.6.2018



OBECNÍ ÚŘAD
KRAMOLÍN, Plzeňský kraj
335 01 Nepomuk