

Obec Předenice

IČO: 00574180

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2016

Fenix 8.01.019, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 19.4.2017 17:49:18

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 134 417,61	2 208 500,00	3 888 800,00	187,20	106,32
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	529 997,95	507 000,00	525 000,00	104,54	100,95
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	621 700,00		621 200,00		100,08
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	570 150,00	54 400,00	602 150,00	1 048,07	94,69
CELKEM PŘÍJMY	5 856 265,56	2 769 900,00	5 637 150,00	211,43	103,89

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	689 538,29	445 000,00	600 000,00	154,95	114,92
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	39 189,12	30 000,00	40 000,00	130,63	97,97
1121 - Daň z příjmů právnických osob	564 110,48	382 000,00	480 000,00	147,67	117,52
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	1 299 600,00	41 000,00	1 300 000,00	3 169,76	99,97
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	2 592 437,89	898 000,00	2 420 000,00	288,69	107,13
1211 - Daň z přidané hodnoty	928 564,08	800 000,00	860 000,00	116,07	107,97
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	928 564,08	800 000,00	860 000,00	116,07	107,97
1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	1 474,00				
1337 - Poplatek za komunální odpad	273 659,00	255 000,00	270 000,00	107,32	101,36
1341 - Poplatek ze psů	11 325,00	12 000,00	11 300,00	94,38	100,22
1343 - Popl.užívání veřej.prostranst.	12 642,50		12 700,00		99,55
1344 - Poplatek ze vstupného		1 000,00			
1355 - Odvod z výherních hr.přístrojů	10 783,19	6 000,00	11 000,00	179,72	98,03
1361 - Správní poplatky	800,00	500,00	800,00	160,00	100,00
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	310 683,69	274 500,00	305 800,00	113,18	101,60
1511 - Daň z nemovitých věcí	302 731,95	236 000,00	303 000,00	128,28	99,91
15 - Majetkové daně	302 731,95	236 000,00	303 000,00	128,28	99,91
1 - Daňové příjmy	4 134 417,61	2 208 500,00	3 888 800,00	187,20	106,32
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	11 783,00	35 000,00	11 000,00	33,67	107,12
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.	43 735,50	1 000,00	44 000,00	4 373,55	99,40
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	353 076,00	378 000,00	353 000,00	93,41	100,02
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	119 300,00	90 000,00	115 000,00	132,56	103,74
2141 - Příjmy z úroků (část)	2 103,45	3 000,00	2 000,00	70,12	105,17
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	529 997,95	507 000,00	525 000,00	104,54	100,95
2 - Nedaňové příjmy	529 997,95	507 000,00	525 000,00	104,54	100,95

3111 - Příjmy z prodeje pozemků	621 700,00		621 200,00		100,08
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	621 700,00		621 200,00		100,08

3 - Kapitálové příjmy	621 700,00		621 200,00		100,08
------------------------------	-------------------	--	-------------------	--	---------------

4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	29 150,00		29 150,00		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	55 000,00	54 400,00	55 000,00	101,10	100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	34 000,00		34 000,00		100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	2 000,00				

41 - Neinvestiční přijaté transfery	120 150,00	54 400,00	118 150,00	220,86	101,69
--	-------------------	------------------	-------------------	---------------	---------------

4222 - Invest.přijaté transf.od krajů	450 000,00		484 000,00		92,98
---------------------------------------	------------	--	------------	--	-------

42 - Investiční přijaté transfery	450 000,00		484 000,00		92,98
--	-------------------	--	-------------------	--	--------------

4 - Přijaté transfery	570 150,00	54 400,00	602 150,00	1 048,07	94,69
------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------	--------------

Příjmy celkem	5 856 265,56	2 769 900,00	5 637 150,00	211,43	103,89
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 778 323,23	2 979 370,00	4 045 340,00	126,82	93,40
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 311 792,00	1 800 000,00	2 330 000,00	128,43	99,22
CELKEM VÝDAJE	6 090 115,23	4 779 370,00	6 375 340,00	127,43	95,53

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5021 - Ostatní osobní výdaje	73 833,00	65 000,00	75 000,00	113,59	98,44
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	493 726,00	500 000,00	500 000,00	98,75	98,75
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	68 325,00	65 000,00	69 000,00	105,12	99,02
50 - Běžné výdaje	635 884,00	630 000,00	644 000,00	100,93	98,74
5137 - DHDM	103 556,72	120 000,00	122 500,00	86,30	84,54
5139 - Nákup materiálu j.n.	9 050,92	40 000,00	10 060,00	22,63	89,97
5154 - Elektrická energie	113 221,00	135 000,00	114 000,00	83,87	99,32
5156 - Pohonné hmoty a maziva	4 574,00	9 000,00	9 000,00	50,82	50,82
5161 - Poštovní služby	2 512,00	3 000,00	3 000,00	83,73	83,73
5162 - Služby telekom. a radiokom.	20 295,84	20 000,00	20 500,00	101,48	99,00
5163 - Služby peněžních ústavů	7 451,22	10 000,00	10 000,00	74,51	74,51
5169 - Nákup ostatních služeb	783 046,90	905 000,00	849 500,00	86,52	92,18
5171 - Opravy a udržování	681 021,80	895 000,00	826 540,00	76,09	82,39
5172 - Programové vybavení		10 000,00			
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	11 741,00	19 000,00	19 840,00	61,79	59,18
5175 - Pohoštění	3 045,08	10 000,00	3 900,00	30,45	78,08
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně					
5193 - Výd.na dopravní úz.obslužnost	10 700,00	15 000,00	10 700,00	71,33	100,00
5194 - Věcné dary		1 000,00			
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	1 750 216,48	2 192 000,00	1 999 540,00	79,85	87,53
5321 - Neinvestiční transfery obcím	11 195,75	15 000,00	11 200,00	74,64	99,96
5339 - Neinv.transf. cizím přísp.org.	75 000,00	70 000,00	75 000,00	107,14	100,00
5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům	2 000,00				
5362 - Platby daní a poplatků SR	1 304 027,00	44 600,00	1 305 600,00	2 923,83	99,88
5366 - Výdaje z FV min.let kraj-obec		17 770,00			
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	1 392 222,75	147 370,00	1 391 800,00	944,71	100,03
5901 - Nespecifikované rezervy		10 000,00	10 000,00		
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		10 000,00	10 000,00		
5 - Běžné výdaje	3 778 323,23	2 979 370,00	4 045 340,00	126,82	93,40

6119 - Ostatní nákup DNM		180 000,00			
6121 - Budovy,haly,stavby	2 281 792,00	1 500 000,00	2 300 000,00	152,12	99,21
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	2 281 792,00	1 680 000,00	2 300 000,00	135,82	99,21
6379 - Ost.inv.transfery obyvatelstvu	30 000,00	120 000,00	30 000,00	25,00	100,00
63 - Investiční transfery	30 000,00	120 000,00	30 000,00	25,00	100,00
Výdaje celkem	6 090 115,23	4 779 370,00	6 375 340,00	127,43	95,53

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2212 - Silnice	1 432 318,00	1 650 000,00	1 436 000,00	86,81	99,74
2221 - Provoz veřej.silniční dopravy	10 700,00	15 000,00	10 700,00	71,33	100,00
22 - Doprava	1 443 018,00	1 665 000,00	1 446 700,00	86,67	99,75
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	30 000,00	120 000,00	30 000,00	25,00	100,00
23 - Vodní hospodářství	30 000,00	120 000,00	30 000,00	25,00	100,00
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	1 473 018,00	1 785 000,00	1 476 700,00	82,52	99,75
3319 - Ost. záležitosti kultury	5 510,00	10 000,00	6 000,00	55,10	91,83
3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	84 039,60		84 040,00		100,00
3341 - Rozhlas a televize	1 450,00	5 000,00	1 500,00	29,00	96,67
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	90 999,60	15 000,00	91 540,00	606,66	99,41
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	50 000,00	150 000,00	50 000,00	33,33	100,00
3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	70 000,00	170 000,00	70 000,00	41,18	100,00
3631 - Veřejné osvětlení	512 734,75	610 000,00	656 700,00	84,05	78,08
3635 - Územní plánování		180 000,00			
3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	885 000,00		900 000,00		98,33
36 - Bydlení,komun.slуж.a úz.rozvoj	1 397 734,75	790 000,00	1 556 700,00	176,93	89,79
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	300 128,16	355 000,00	354 500,00	84,54	84,66
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	337 326,30	336 000,00	361 000,00	100,39	93,44
37 - Ochrana životního prostředí	637 454,46	691 000,00	715 500,00	92,25	89,09
3 - Služby pro obyvatelstvo	2 196 188,81	1 666 000,00	2 433 740,00	131,82	90,24

5299 - Ost.zál.civ.přip.na kriz.stav		10 000,00	10 000,00		
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy		10 000,00	10 000,00		
5512 - PO - dobrovolná část	31 534,00	91 600,00	44 100,00	34,43	71,51
55 - PO a integrov. záchran. systém	31 534,00	91 600,00	44 100,00	34,43	71,51
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	31 534,00	101 600,00	54 100,00	31,04	58,29
6112 - Zastupitelstva obcí	573 119,08	594 000,00	588 000,00	96,48	97,47
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	17 719,74		17 800,00		99,55
6171 - Činnost místní správy	1 789 084,38	622 770,00	1 795 000,00	287,28	99,67
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	2 379 923,20	1 216 770,00	2 400 800,00	195,59	99,13
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	7 451,22	10 000,00	10 000,00	74,51	74,51
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	2 000,00				
63 - Finanční operace	9 451,22	10 000,00	10 000,00	94,51	94,51
6 - Všeobecná veř.správa a služby	2 389 374,42	1 226 770,00	2 410 800,00	194,77	99,11
Výdaje celkem	6 090 115,23	4 779 370,00	6 375 340,00	127,43	95,53

3. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	233 453,67	2 009 470,00	738 190,00	11,62	31,63
Oper.z peněž.účtů organizace	396,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	233 849,67	2 009 470,00	738 190,00	11,64	31,68

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	46 488,00		46 488,00
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	214 200,00		214 200,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	13 444 787,50	860 700,00	14 305 487,50
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	812 534,30	51 947,72	864 482,02
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	515 322,47	132 415,59	647 738,06
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	18 413 626,00	18 932,34	18 432 558,34
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		1 297 054,00	1 297 054,00
Dlouhodobý finanční majetek			
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00		20 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-46 488,00		-46 488,00
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-203 490,00		-203 490,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-1 161 836,00	-253 296,00	-1 415 132,00
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-486 364,10	-86 158,20	-572 522,30
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-515 322,47	-132 415,59	-647 738,06

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	13 937,50	-13 937,50	
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	53 964,00	-3 545,00	50 419,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	55 072,00	-7 152,00	47 920,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	674,38	-130,18	544,20
331 - Zaměstnanci	37 435,00	957,00	38 392,00
337 - Zdravotní pojištění	5 559,00	168,00	5 727,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	15 724,00	-11 044,00	4 680,00
345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	800,00	-800,00	

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
	0	0	0

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 10 - Základní běžný účet ÚSC; Základní běžný účet	3 458 967,82	-320 003,17	3 138 964,65
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; Municipalní konto	779,09	781,96	1 561,05
231 12 - Základní běžný účet ÚSC; Spořicí účet CSOB	5 314 068,32	1 758,34	5 315 826,66
231 13 - Základní běžný účet ÚSC; CNB	399 799,92	84 009,20	483 809,12
CELKEM	9 173 615,15	-233 453,67	8 940 161,48

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	29 150,00	14 986,74	14 163,26
Od státních fondů			
Celkem	29 150,00	14 986,74	14 163,26

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	14 986,74	14 163,26
	Celkem ze státního rozpočtu	29 150,00	14 986,74	14 163,26

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	34 000,00		34 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	2 000,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	450 000,00		484 000,00