

Obec Předenice
IČO: 00574180

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2017

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 137 354,88	2 488 000,00	3 066 530,00	126,10	102,31
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	555 348,97	495 000,00	538 500,00	112,19	103,13
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	72 400,00		72 400,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	526 107,00	57 800,00	526 110,00	910,22	100,00
CELKEM PŘÍJMY	4 291 210,85	3 040 800,00	4 203 540,00	141,12	102,09

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	769 828,24	600 000,00	770 000,00	128,30	99,98
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	15 244,82	20 000,00	12 000,00	76,22	127,04
1121 - Daň z příjmů právnických osob	587 782,47	500 000,00	570 000,00	117,56	103,12
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	140 410,00	41 000,00	140 410,00	342,46	100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	1 513 265,53	1 161 000,00	1 492 410,00	130,34	101,40
1211 - Daň z přidané hodnoty	1 069 248,80	800 000,00	990 000,00	133,66	108,00
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	1 069 248,80	800 000,00	990 000,00	133,66	108,00
1337 - Poplatek za komunální odpad	249 150,00	260 000,00	260 000,00	95,83	95,83
1341 - Poplatek ze psů	11 963,00	12 000,00	12 000,00	99,69	99,69
1344 - Poplatek ze vstupného	120,00		120,00		100,00
1361 - Správní poplatky	400,00	1 000,00	1 000,00	40,00	40,00
1381 - Daň z hazardních her	11 151,34				
1382 - Zrušený odvod z loterií	3 618,49	7 000,00	11 000,00	51,69	32,90
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	276 402,83	280 000,00	284 120,00	98,72	97,28
1511 - Daň z nemovitých věcí	278 437,72	247 000,00	300 000,00	112,73	92,81
15 - Majetkové daně	278 437,72	247 000,00	300 000,00	112,73	92,81
1 - Daňové příjmy	3 137 354,88	2 488 000,00	3 066 530,00	126,10	102,31
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	36 057,00	10 000,00	31 000,00	360,57	116,31
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.	46 179,00	15 000,00	38 000,00	307,86	121,52
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	352 049,00	353 000,00	353 000,00	99,73	99,73
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	119 600,00	115 000,00	115 000,00	104,00	104,00
2141 - Příjmy z úroků (část)	1 463,97	2 000,00	1 500,00	73,20	97,60
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	555 348,97	495 000,00	538 500,00	112,19	103,13
2 - Nedaňové příjmy	555 348,97	495 000,00	538 500,00	112,19	103,13
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	72 400,00		72 400,00		100,00
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	72 400,00		72 400,00		100,00
3 - Kapitálové příjmy	72 400,00		72 400,00		100,00
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	18 307,00		18 310,00		99,98
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	57 800,00	57 800,00	57 800,00	100,00	100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	450 000,00		450 000,00		100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	526 107,00	57 800,00	526 110,00	910,22	100,00
4 - Přijaté transfery	526 107,00	57 800,00	526 110,00	910,22	100,00
Příjmy celkem	4 291 210,85	3 040 800,00	4 203 540,00	141,12	102,09

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 608 809,16	2 085 250,00	4 155 540,00	173,06	86,84
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	111 100,00	2 250 000,00	120 000,00	4,94	92,58
CELKEM VÝDAJE	3 719 909,16	4 335 250,00	4 275 540,00	85,81	87,00

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5021 - Ostatní osobní výdaje	42 679,00	60 000,00	48 920,00	71,13	87,24
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	496 868,00	540 000,00	540 000,00	92,01	92,01
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	78 592,00	73 000,00	73 000,00	107,66	107,66
50 - Běžné výdaje	618 139,00	673 000,00	661 920,00	91,85	93,39
5137 - DHDM	31 851,00	50 000,00	45 000,00	63,70	70,78
5139 - Nákup materiálu j.n.	9 118,00	30 000,00	22 210,00	30,39	41,05
5154 - Elektrická energie	121 344,00	135 000,00	135 000,00	89,88	89,88
5156 - Pohonné hmoty a maziva	2 110,00	13 000,00	13 000,00	16,23	16,23
5161 - Poštovní služby	677,00	3 000,00	3 000,00	22,57	22,57
5162 - Služby telekom. a radiokom.	19 961,02	20 000,00	20 000,00	99,81	99,81
5163 - Služby peněžních ústavů	7 331,80	10 000,00	10 000,00	73,32	73,32
5169 - Nákup ostatních služeb	608 029,58	630 000,00	755 000,00	96,51	80,53
5171 - Opravy a udržování	1 930 182,00	310 000,00	2 205 000,00	622,64	87,54
5172 - Programové vybavení		15 000,00			
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	11 412,00	22 000,00	22 440,00	51,87	50,86
5175 - Pohoštění	2 442,00	13 000,00	3 720,00	18,78	65,65
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně					
5193 - Výd.na dopravní úz.obslužnost		11 250,00			
5194 - Věcné dary		1 000,00	1 000,00		
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	2 744 458,40	1 263 250,00	3 235 370,00	217,25	84,83
5321 - Neinvestiční transfery obcím	8 068,50	15 000,00	8 000,00	53,79	100,86
5323 - Neinvestiční transfery krajům	11 250,00		11 250,00		100,00
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	4 500,00		5 000,00		90,00
5339 - Neinv.transf. cizím přísp.org.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
5362 - Platby daní a poplatků SR	140 963,00	41 000,00	141 000,00	343,81	99,97
5366 - Výdaje z FV min.let kraj-obec	11 430,26	13 000,00	13 000,00	87,93	87,93
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	246 211,76	139 000,00	248 250,00	177,13	99,18
5901 - Nespecifikované rezervy		10 000,00	10 000,00		
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		10 000,00	10 000,00		
5 - Běžné výdaje	3 608 809,16	2 085 250,00	4 155 540,00	173,06	86,84
6119 - Ostatní nákup DNM	51 100,00	130 000,00	60 000,00	39,31	85,17
6121 - Budovy,haly,stavby		2 000 000,00			
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	51 100,00	2 130 000,00	60 000,00	2,40	85,17
6379 - Ost.inv.transfery obyvatelstvu	60 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00	100,00
63 - Investiční transfery	60 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00	100,00
6 - Kapitálové výdaje	111 100,00	2 250 000,00	120 000,00	4,94	92,58
Výdaje celkem	3 719 909,16	4 335 250,00	4 275 540,00	85,81	87,00

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2212 - Silnice	1 878 206,00	2 070 000,00	2 050 000,00	90,73	91,62
2221 - Provoz veřej.silniční dopravy		11 250,00			
2292 - Dopravní obslužnost	11 250,00		11 250,00		100,00
22 - Doprava	1 889 456,00	2 081 250,00	2 061 250,00	90,78	91,67
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	60 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00	100,00
23 - Vodní hospodářství	60 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00	100,00
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	1 949 456,00	2 201 250,00	2 121 250,00	88,56	91,90
3319 - Ost. záležitosti kultury		5 000,00	5 000,00		
3341 - Rozhlas a televize		5 000,00	5 000,00		
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.		10 000,00	10 000,00		
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	10 527,50	25 000,00	18 000,00	42,11	58,49
3635 - Územní plánování	51 100,00	130 000,00	60 000,00	39,31	85,17
3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	63 000,00		100 000,00		63,00
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj	124 627,50	155 000,00	178 000,00	80,40	70,02
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	308 032,00	305 000,00	309 000,00	100,99	99,69
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	51 889,00	200 000,00	86 000,00	25,94	60,34
37 - Ochrana životního prostředí	359 921,00	505 000,00	395 000,00	71,27	91,12
3 - Služby pro obyvatelstvo	554 548,50	840 000,00	653 000,00	66,02	84,92
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	10 674,00	61 000,00	56 000,00	17,50	19,06
55 - PO a integrov. záchran. systém	10 674,00	61 000,00	56 000,00	17,50	19,06
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	10 674,00	71 000,00	66 000,00	15,03	16,17
6112 - Zastupitelstva obcí	586 219,00	645 000,00	635 000,00	90,89	92,32
6114 - Volby do Parlamentu ČR	11 676,00		12 290,00		95,00
6171 - Činnost místní správy	600 003,86	568 000,00	778 000,00	105,63	77,12
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	1 197 898,86	1 213 000,00	1 425 290,00	98,76	84,05
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	7 331,80	10 000,00	10 000,00	73,32	73,32
63 - Finanční operace	7 331,80	10 000,00	10 000,00	73,32	73,32
6 - Všeobecná veř.správa a služby	1 205 230,66	1 223 000,00	1 435 290,00	98,55	83,97
Výdaje celkem	3 719 909,16	4 335 250,00	4 275 540,00	85,81	87,00

3. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-592 586,69	1 294 450,00	72 000,00		
Oper.z peněž.úctů organizace	21 285,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-571 301,69	1 294 450,00	72 000,00		

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	14 305 487,50	5 483 301,00	19 788 788,50
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	864 482,02		864 482,02
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	647 738,06	-23 745,90	623 992,16
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	18 432 558,34	15 168,32	18 447 726,66
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
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-46 488,00		-46 488,00
079 - Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-203 490,00		-203 490,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávký ke stavbám	-1 415 132,00	-270 592,00	-1 685 724,00
082 - Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-572 522,30	-25 381,00	-597 903,30
088 - Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-647 738,06	23 745,90	-623 992,16

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	50 419,00	2 881,00	53 300,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	47 920,00	20 701,00	68 621,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	544,20	29 602,38	30 146,58
331 - Zaměstnanci	38 392,00	-2 676,00	35 716,00
337 - Zdravotní pojištění	5 727,00	233,00	5 960,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	4 680,00	300,00	4 980,00

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 10 - Základní běžný účet ÚSC; Základní běžný účet	3 138 964,65	516 502,13	3 655 466,78
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; Municipalní konto	1 561,05	-959,66	601,39
231 12 - Základní běžný účet ÚSC; Spořicí účet CSOB	5 315 826,66	1 078,02	5 316 904,68
231 13 - Základní běžný účet ÚSC; CNB	483 809,12	75 966,20	559 775,32
CELKEM	8 940 161,48	592 586,69	9 532 748,17

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	18 307,00	11 676,00	6 631,00
Od státních fondů			
Celkem	18 307,00	11 676,00	6 631,00

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	18 307,00	11 676,00	6 631,00
	Celkem ze státního rozpočtu	18 307,00	11 676,00	6 631,00

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	450 000,00		450 000,00