

Obec Kamberk
IČO: 00233081

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.21.009, 2004 - 2018 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 21.05.2018 18:39:43

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 795 905,17	2 089 430,00	2 535 220,00	133,81	110,28
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 018 936,75	1 207 720,00	1 239 610,00	84,37	82,20
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 120,00		5 120,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	2 415 619,00	57 800,00	907 490,00	4 179,27	266,19
CELKEM PŘÍJMY	6 235 580,92	3 354 950,00	4 687 440,00	185,86	133,03

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	498 004,91	400 000,00	415 000,00	124,50	120,00
1112 - Daň z příjmů FO placená poplat	13 188,70	7 000,00	9 000,00	188,41	146,54
1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou	45 984,33	43 000,00	43 000,00	106,94	106,94
1121 - Daň z příjmů právnických osob	489 674,82	393 700,00	410 700,00	124,38	119,23
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	258 590,00		258 590,00		100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	1 305 442,76	843 700,00	1 136 290,00	154,73	114,89
1211 - Daň z přidané hodnoty	1 028 305,68	800 000,00	940 000,00	128,54	109,39
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	1 028 305,68	800 000,00	940 000,00	128,54	109,39
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	6 325,00	6 330,00	6 330,00	99,92	99,92
1341 - Poplatek ze psů	4 950,00	5 400,00	5 400,00	91,67	91,67
1342 - Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	8 000,00		8 000,00		100,00
1361 - Správní poplatky	200,00		200,00		100,00
1381 - Daň z hazardních her	12 304,81	9 000,00	14 000,00	136,72	87,89
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	31 779,81	20 730,00	33 930,00	153,30	93,66
1511 - Daň z nemovitých věcí	430 376,92	425 000,00	425 000,00	101,27	101,27
15 - Majetkové daně	430 376,92	425 000,00	425 000,00	101,27	101,27
1 - Daňové příjmy	2 795 905,17	2 089 430,00	2 535 220,00	133,81	110,28
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	786 592,93	1 000 000,00	1 012 860,00	78,66	77,66
2112 - Příj.z prodeje zboží	300,00		300,00		100,00
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	65 460,00	59 270,00	59 270,00	110,44	110,44
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	145 439,00	145 450,00	145 450,00	99,99	99,99
2141 - Příjmy z úroků (část)	711,82	3 000,00	3 000,00	23,73	23,73
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	998 503,75	1 207 720,00	1 220 880,00	82,68	81,79
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	20 433,00		18 730,00		109,09
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	20 433,00		18 730,00		109,09
2 - Nedaňové příjmy	1 018 936,75	1 207 720,00	1 239 610,00	84,37	82,20
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	5 120,00		5 120,00		100,00
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	5 120,00		5 120,00		100,00
3 - Kapitálové příjmy	5 120,00		5 120,00		100,00
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	12 219,00		12 220,00		99,99
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	640 600,00		837 470,00		76,49
4134 - Převody z rozpočtových účtů	1 705 000,00				

41 - Neinvestiční přijaté transfery	2 415 619,00	57 800,00	907 490,00	4 179,27	266,19
4 - Přijaté transfery	2 415 619,00	57 800,00	907 490,00	4 179,27	266,19
Příjmy celkem	6 235 580,92	3 354 950,00	4 687 440,00	185,86	133,03

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	5 729 299,91	3 548 510,00	4 822 250,00	161,46	118,81
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	227 800,00	150 000,00	255 000,00	151,87	89,33
CELKEM VÝDAJE	5 957 099,91	3 698 510,00	5 077 250,00	161,07	117,33

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	223 603,00	297 400,00	222 590,00	75,19	100,46
5021 - Ostatní osobní výdaje	384 601,00	258 600,00	400 850,00	148,72	95,95
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	302 400,00	302 400,00	302 400,00	100,00	100,00
5029 - Ost.platby za prov.prac.j.n.	3 672,00		3 680,00		99,78
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	88 141,00	94 350,00	97 350,00	93,42	90,54
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	62 395,00	61 990,00	65 490,00	100,65	95,27
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	1 484,00	1 500,00	1 500,00	98,93	98,93
50 - Běžné výdaje	1 066 296,00	1 016 240,00	1 093 860,00	104,93	97,48
5133 - Léky a zdravotnický materiál	220,00		220,00		100,00
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	14 185,00	15 500,00	15 500,00	91,52	91,52
5139 - Nákup materiálu j.n.	395 520,87	115 000,00	450 120,00	343,93	87,87
5154 - Elektrická energie	101 836,00	140 000,00	140 000,00	72,74	72,74
5155 - Pevná paliva	10 251,00	10 000,00	10 250,00	102,51	100,01
5156 - Pohonné hmoty a maziva	22 644,00	35 000,00	38 000,00	64,70	59,59
5161 - Poštovní služby	2 425,00	3 000,00	3 000,00	80,83	80,83
5162 - Služby telekom. a radiokom.	14 006,84	20 000,00	20 000,00	70,03	70,03
5163 - Služby peněžních ústavů	27 478,80	30 000,00	30 000,00	91,60	91,60
5164 - Nájemné	1 300,00	300,00	1 300,00	433,33	100,00
5167 - Služby školení a vzdělávání	3 730,00	6 000,00	6 000,00	62,17	62,17
5169 - Nákup ostatních služeb	349 924,29	509 120,00	586 670,00	68,73	59,65
5171 - Opravy a udržování	1 432 317,74	955 000,00	1 432 920,00	149,98	99,96
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	11 989,00	14 000,00	14 910,00	85,64	80,41
5175 - Pohoštění	46 335,00	40 000,00	50 580,00	115,84	91,61
5194 - Věcné dary	15 023,00	15 000,00	15 000,00	100,15	100,15
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	2 449 186,54	1 907 920,00	2 814 470,00	128,37	87,02
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	70 780,80	7 100,00	71 200,00	996,91	99,41
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	70 780,80	7 100,00	71 200,00	996,91	99,41
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	71 036,57	71 040,00	71 040,00	100,00	100,00
5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům	995 000,00				
5348 - Převody do vlastní pokladny	710 000,00				
5361 - Nákup kolků	1 000,00		1 000,00		100,00
5362 - Platby daní a poplatků SR	351 000,00	26 210,00	351 900,00	1 339,18	99,74
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	2 128 036,57	97 250,00	423 940,00	2 188,21	501,97
5492 - Dary obyvatelstvu	15 000,00		15 000,00		100,00
54 - Neinv.transfery obyvatelstvu	15 000,00		15 000,00		100,00

5901 - Nespecifikované rezervy		100 000,00	100 000,00		
5909 - Ostatní neinvest. výdaje j.n.		420 000,00	303 780,00		
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		520 000,00	403 780,00		
5 - Běžné výdaje	5 729 299,91	3 548 510,00	4 822 250,00	161,46	118,81
6130 - Pozemky	227 800,00	150 000,00	255 000,00	151,87	89,33
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	227 800,00	150 000,00	255 000,00	151,87	89,33
6 - Kapitálové výdaje	227 800,00	150 000,00	255 000,00	151,87	89,33
Výdaje celkem	5 957 099,91	3 698 510,00	5 077 250,00	161,07	117,33

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1031 - Pěstební činnost	255 422,73	465 000,00	440 190,00	54,93	58,03
10 - Zemědělství, lesní hosp. a ryb.	255 422,73	465 000,00	440 190,00	54,93	58,03
1 - Zemědělství, lesní hosp. a ryb.	255 422,73	465 000,00	440 190,00	54,93	58,03
2141 - Vnitřní obchod	118 543,16	30 000,00	128 250,00	395,14	92,43
2143 - Cestovní ruch	20 000,00		20 000,00		100,00
21 - Průmysl, stav., obchod a služ.	138 543,16	30 000,00	148 250,00	461,81	93,45
2212 - Silnice	104 231,00	70 000,00	100 000,00	148,90	104,23
2221 - Provoz veřej.silniční dopravy		25 980,00			
2292 - Dopravní obslužnost	25 976,00		25 980,00		99,98
22 - Doprava	130 207,00	95 980,00	125 980,00	135,66	103,36
2310 - Pitná voda	469 038,67	214 000,00	487 000,00	219,18	96,31
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	274 325,00	70 000,00	274 180,00	391,89	100,05
2333 - Úpravy drobných vodních toků		675 000,00			
2399 - Ost.záležitosti vodního hosp.	850 978,58		848 920,00		100,24
23 - Vodní hospodářství	1 594 342,25	959 000,00	1 610 100,00	166,25	99,02
2 - Průmysl a ost.odvětví hospod.	1 863 092,41	1 084 980,00	1 884 330,00	171,72	98,87
3113 - Základní školy	4 000,00	10 000,00	10 000,00	40,00	40,00
31 - Vzdělávání a školské služby	4 000,00	10 000,00	10 000,00	40,00	40,00
3314 - Činnosti knihovnické	22 332,00	22 600,00	22 600,00	98,81	98,81
3341 - Rozhlas a televize	11 335,00	7 750,00	16 340,00	146,26	69,37
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	67 718,00	25 000,00	70 000,00	270,87	96,74
33 - Kultura, církev a sděl.prostř.	101 385,00	55 350,00	108 940,00	183,17	93,06
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	30 000,00		30 000,00		100,00
3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	32 000,00	2 000,00	32 000,00	1 600,00	100,00
3612 - Bytové hospodářství	24 197,00	20 000,00	30 000,00	120,99	80,66
3631 - Veřejné osvětlení	178 799,00	160 000,00	210 000,00	111,75	85,14
3632 - Pohřebnictví	4 800,00	5 300,00	5 300,00	90,57	90,57
3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	330 561,57	205 160,00	368 160,00	161,12	89,79
36 - Bydlení, komun.slouž.a úz.rozvoj	538 357,57	390 460,00	613 460,00	137,88	87,76
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	5 069,00	8 000,00	8 000,00	63,36	63,36
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	90 643,00	100 000,00	100 000,00	90,64	90,64
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	290 308,00	287 000,00	344 500,00	101,15	84,27
37 - Ochrana životního prostředí	386 020,00	395 000,00	452 500,00	97,73	85,31
3 - Služby pro obyvatelstvo	1 061 762,57	852 810,00	1 216 900,00	124,50	87,25
5274 - Pod.kriz.říz.a nouz.plán		100 000,00	100 000,00		

52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy		100 000,00	100 000,00		
5512 - PO - dobrovolná část	155,00	11 000,00	11 000,00	1,41	1,41
55 - PO a integrov. záchran. systém	155,00	11 000,00	11 000,00	1,41	1,41
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	155,00	111 000,00	111 000,00	0,14	0,14
6112 - Zastupitelstva obcí	329 616,00	329 620,00	329 620,00	100,00	100,00
6114 - Volby do Parlamentu ČR	12 219,00		12 240,00		99,83
6118 - Volba prezidenta republiky	172,00		180,00		95,56
6171 - Činnost místní správy	391 777,40	840 100,00	742 200,00	46,63	52,79
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	733 784,40	1 169 720,00	1 084 240,00	62,73	67,68
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	13 190,80	15 000,00	15 000,00	87,94	87,94
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	1 705 000,00				
6399 - Ostatní finanční operace	324 692,00		325 590,00		99,72
63 - Finanční operace	2 042 882,80	15 000,00	340 590,00	13 619,22	599,81
6 - Všeobecná veř.správa a služby	2 776 667,20	1 184 720,00	1 424 830,00	234,37	194,88
Výdaje celkem	5 957 099,91	3 698 510,00	5 077 250,00	161,07	117,33

3. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-278 481,01	343 560,00	389 810,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-278 481,01	343 560,00	389 810,00		

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav
Dlouhodobý nehmotný majetek	
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	50 380,80
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	4 665 618,20
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný	
021 - Stavby	18 679 687,68
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	197 950,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 215 238,36
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný	
031 - Pozemky	23 696 384,70
032 - Kulturní předměty	60 246,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek	
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	
052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	3 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-50 380,80
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 181 930,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	
081 - Oprávky ke stavbám	-4 015 521,40
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-109 927,50
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 215 238,36

Obrat	Konečný stav
	50 380,80
	4 665 618,20
	18 679 687,68
	197 950,00
	1 215 238,36
-95 842,13	23 600 542,57
	60 246,00
36 720,00	36 720,00
-3 000,00	
	-50 380,80
-160 344,00	-1 342 274,00
-308 400,00	-4 323 921,40
-7 500,00	-117 427,50
	-1 215 238,36

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat
Krátkodobé pohledávky		
311 - Odběratelé		2 300,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	124 010,00	-11 100,00
343 - Daň z přidané hodnoty	21 779,00	-19 398,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat
Krátkodobé závazky		
321 - Dodavatelé	11 094,95	-3 691,00
331 - Zaměstnanci	48 316,00	1 874,00
336 - Sociální zabezpečení	8 385,00	-3 083,00
337 - Zdravotní pojištění	6 714,00	-1 280,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	6 630,00	280,00

7. Stav úvěrů a půjček

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

Konečný stav

2 300,00
112 910,00
2 381,00

Konečný stav

7 403,95
50 190,00
5 302,00
5 434,00
6 910,00

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	1 518 308,71	1 154 897,81	2 673 206,52
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	971 359,03	-874 126,80	97 232,23
261 40 - Pokladna	24 226,00	-2 290,00	21 936,00
CELKEM	2 513 893,74	278 481,01	2 792 374,75

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	12 219,00	12 391,00	-172,00
Od státních fondů			
Celkem	12 219,00	12 391,00	-172,00

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	volby prezidenta		172,00	-172,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	12 219,00	12 219,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	12 219,00	12 391,00	-172,00

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	640 600,00		837 470,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 705 000,00		

15. Závěr

Obec přijala systémové opatření k nápravě nedostatku a bude dodržovat zákon č 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a provede včas rozpočtové opatření.

Součástí závěrečného účtu je "Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017".

Přílohou k závěrečnému účtu obce jsou výkazy FIN 2-12M, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2017.

Výkazy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ nebo na elektronické úřední desce.

Připomínky k závěrečnému účtu obce mohou občané uplatnit písemně nebo ústně na jednání Zastupitelstva obce, které bude závěrečný účet schvalovat.

V Kamberku dne 21. 5. 2018

Vyvěšeno na úřední i elektronické desce: 25. 5. 2018

Sejmuto: