

Obecní úřad Vlačice



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2016

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00236586
název	Obecní úřad Vlačice
ulice, č.p.	Vlačice 38
obec	Čáslav
PSČ, pošta	286 01

Kontaktní údaje

telefon	327 397 219
fax	
e-mail	urad@vlacice.cz
WWW stránky	www.vlacice.cz

Doplňující údaje organizace

Zastupitelstvo obce schválilo schodkový rozpočet obce dne 5.2.2016 a to ve výši: příjmy	3 357 439,-Kč
Financování	2 559 201,-Kč
Výdaje	5 641 522,-Kč
Financování	275 118,-Kč

Vzniklý schodek je kryt finančními prostředky z minulých let. Návrh rozpočtu zveřejněn od 20.1.2016 do 4.2.2016.
Zveřejněn zároveň na el.desce od 20.1.2016 do 4.2.2016.

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
------	--------------------	---------------------	------------

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	3 026 080,00	3 253 523,00	3 249 098,16
Nedaňové příjmy	186 359,00	334 851,52	330 740,49
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	145 000,00	2 093 338,00	2 625 338,00
Příjmy celkem	3 357 439,00	5 681 712,52	6 205 176,65

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.		520 000,00	569 858,00	569 858,07
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ		4 500,00	15 459,00	15 458,24
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů		55 800,00	60 761,00	60 761,32
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob		530 600,00	626 872,00	626 871,88
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce			45 790,00	45 790,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty		1 070 000,00	1 070 000,00	1 065 710,17
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu		104 500,00	113 249,00	113 249,00
0000	1341	Poplatek ze psů		1 680,00	1 870,00	1 870,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.		8 300,00	11 764,00	11 763,42
0000	1361	Správní poplatky		700,00	1 100,00	1 100,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí		730 000,00	736 800,00	736 666,06
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		40 000,00	40 000,00	40 000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR – volby			12 338,00	12 338,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		55 000,00	55 000,00	55 000,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. Rozpočtu – Úřad práce			84 000,00	84 000,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů - SFDI			1 672 000,00	1 672 000,00
0000	Bez ODPA			3 121 080,00	5 116 861,00	5 112 436,16
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		60,00	80,00	80,00
3314	Činnosti knihovnické			60,00	80,00	80,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		22 500,00	35 650,00	35 650,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			22 500,00	35 650,00	35 650,00
3611	2141	Příjmy z úroků (část)		5 384,00	5 384,00	5 384,00
3611	Podpora individuální bytové výstavby			5 384,00	5 384,00	5 384,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			8 453,00	8 453,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		26 259,00	51 729,00	51 729,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			257,00	257,00
3612	Bytové hospodářství			26 259,00	60 439,00	60 439,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			28 310,00	28 310,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		19 000,00	19 000,00	19 000,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			54 667,00	54 667,41
3613	Nebytové hospodářství			19 000,00	101 977,00	101 977,41
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			500,00	500,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		37 156,00	37 156,00	37 156,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			37 156,00	37 656,00	37 656,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – EKO-KOM		30 000,00	42 389,00	42 389,50
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			30 000,00	42 389,00	42 389,50
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 500,00	650,00	650,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			1 500,00	650,00	650,00
4351	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			3 056,52	3 056,52
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení				3 056,52	3 056,52
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 070,00	3 070,00
6171	Činnost místní správy				3 070,00	3 070,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)		4 500,00	4 500,00	388,06
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			4 500,00	4 500,00	388,06
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		90 000,00	270 000,00	802 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			90 000,00	270 000,00	802 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM				3 357 439,00	5 681 712,52	6 205 176,65

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	3 251 522,00	2 908 871,52	2 677 977,59
Kapitálové výdaje	2 390 000,00	4 347 265,00	4 338 745,92
Výdaje celkem	5 641 522,00	7 256 136,52	7 016 723,51

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		25 000,00		
2212	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	2 000,00	
2212	5171	Opravy a udržování		70 000,00	70 000,00	69 962,00
2212	Silnice			100 000,00	72 000,00	69 962,00
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			440,00	440,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	620,00	620,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00		
2219	6121	Budovy, haly a stavby – Zlepšení dopravní bezpečnosti		430 000,00	2 114 500,00	2 114 127,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			443 000,00	2 115 560,00	2 115 187,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost		17 640,00	17 640,00	17 640,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			17 640,00	17 640,00	17 640,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.			50,00	40,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb				
2310	Pitná voda				50,00	40,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb – provoz ČOV a kanalizace		140 200,00	140 200,00	90 236,00
2321	5171	Opravy a udržování		40 000,00		
2321	6121	Budovy, haly a stavby – Odvodnění komunikací		1 295 000,00	1 283 000,00	1 278 780,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			1 475 200,00	1 423 200,00	1 369 016,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		5 000,00	2 600,00	2 545,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				
3314	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	130,00	126,00
3314	Činnosti knihovnické			6 000,00	2 730,00	2 671,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb		1 100,00	1 100,00	1 080,00
3341	5171	Opravy a udržování		20 000,00	14 550,00	14 520,00
3341	Rozhlas a televize			21 100,00	15 650,00	15 600,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		5 000,00		
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		3 200,00	11 900,00	11 058,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		15 000,00	6 500,00	6 307,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00	54 300,00	53 746,00
3399	5175	Pohoštění		10 000,00	6 460,00	6 376,00
3399	5194	Věcné dary		12 000,00	6 750,00	6 719,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.			95 200,00	85 910,00	84 206,00
3412	5171	Opravy a udržování			20 000,00	14 409,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby		15 000,00		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			15 000,00	20 000,00	14 409,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		4 500,00	3 150,00	3 105,00
3419	5175	Pohoštění		1 500,00	1 500,00	1 465,00
3419	5194	Věcné dary		15 000,00	7 850,00	7 844,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			21 000,00	12 500,00	12 414,00
3522	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. –dar Městské nemocnici Čáslav			15 000,00	15 000,00
3522	5901	Nespecifikované rezervy		15 000,00		
3522	Ostatní nemocnice			15 000,00	15 000,00	15 000,00
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům – dar Cesta životem bez bariér			1 000,00	1 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným				1 000,00	1 000,00
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		120 000,00		
3611	Podpora individuální bytové výstavby			120 000,00		
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			23 000,00	22 248,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.			5 120,00	5 117,00
3612	5153	Plyn			300,00	300,00
3612	5154	Elektrická energie			7 800,00	6 447,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3612	5169	Nákup ostatních služeb		11 400,00	9 550,00
3612	5171	Opravy a udržování	80 000,00	22 500,00	22 276,87
3612	5191	Zaplacené sankce		95,00	95,00
3612	5901	Nespecifikované rezervy			
3612	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00		
3612	Bytové hospodářství		280 000,00	70 215,00	66 033,87
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	7 400,00	7 354,00
3613	5153	Plyn	48 000,00	48 000,00	40 408,93
3613	5154	Elektrická energie	68 000,00	59 650,00	51 357,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb		14 500,00	13 426,00
3613	5171	Opravy a udržování	220 000,00	2 750,00	2 725,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby	30 000,00		
3613	Nebytové hospodářství		376 000,00	132 300,00	115 270,93
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		250,00	238,00
3631	5154	Elektrická energie	37 000,00	29 500,00	29 301,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb		3 900,00	3 800,00
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	45 000,00	43 431,00
3631	Veřejné osvětlení		87 000,00	78 650,00	76 770,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		2 810,00	2 802,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb		2 900,00	2 900,00
3639	5171	Opravy a udržování	10 000,00		
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		720,00	720,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby – koupě č.p.47		620 000,00	617 103,92
3639	6130	Pozemky – koupě pozemků	20 000,00	153 785,00	152 755,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		30 000,00	780 215,00	776 280,92
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	11 200,00	11 150,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		15 000,00	11 200,00	11 150,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb – svoz komunálního odpadu	250 000,00	267 000,00	266 742,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		250 000,00	267 000,00	266 742,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	156 000,00	218 688,00	160 172,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	4 700,00	4 675,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	40 000,00	55 672,00	40 047,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	14 000,00	19 640,00	14 415,00
3745	5131	Potravin		255,00	252,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	650,00	649,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	27 290,00	27 289,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	4 430,00	4 428,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	15 180,00	15 168,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 200,00	33 100,00	33 072,00
3745	5171	Opravy a udržování	15 000,00	4 070,00	4 062,00
3745	5901	Nespecifikované rezervy	61 800,00		
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení – koupě traktorů	400 000,00	175 980,00	175 980,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		841 000,00	559 655,00	480 209,00
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem – příspěvek ANIMA Čáslav	10 000,00	13 056,52	9 000,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		10 000,00	13 056,52	9 000,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem – příspěvek Oblastní charita Kutná Hora		10 000,00	10 000,00
4371	5901	Nespecifikované rezervy	15 000,00		
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		15 000,00	10 000,00	10 000,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	
5212	Ochrana obyvatelstva		10 000,00	10 000,00	
5512	5171	Opravy a udržování	30 000,00	17 400,00	17 398,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		30 000,00	17 400,00	17 398,00
6112	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	378 000,00	378 000,00	359 520,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	32 388,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00		
6112	Zastupitelstva obcí		418 000,00	413 000,00	391 908,00
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			
6115	5019	Ostatní platy		1 040,00	1 040,00