

Obec Račice

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Račice
Adresa	Ráčice 67555 Račice
IČO	00378526
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	568860194
E-mail	ou.racice@volny.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
 - Daňové příjmy
 - Plnění sdílených daní po měsících
 - Plnění běžných výdajů dle paragrafů
 - Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
 - Plnění celkových výdajů dle oddílů
 - Měsíční stav finančních prostředků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	190 371,52	158 800,00	119,88	190 371,52	100,00	0,00
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	5 740,42	6 200,00	92,59	6 200,00	92,59	459,58
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	21 824,39	18 500,00	117,97	21 824,39	100,00	0,00
	1121 Daň z příjmů právnických osob	233 748,11	187 000,00	125,00	233 748,11	100,00	0,00
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	41 230,00	41 230,00	100,00	41 230,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	427 802,43	400 400,00	106,84	427 802,43	100,00	0,00
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	22 938,00	0,00	0,00	22 938,00	100,00	0,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	39 500,00	58 800,00	67,18	39 500,00	100,00	0,00
	1341 Poplatek ze psů	1 750,00	700,00	250,00	1 750,00	100,00	0,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	4 388,44	3 400,00	129,07	4 388,44	100,00	0,00
	1361 Správní poplatky	3 650,00	1 050,00	347,62	3 650,00	100,00	0,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	234 081,54	236 000,00	99,19	236 000,00	99,19	1 918,46
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 227 024,85	1 112 080,00	110,34	1 229 402,89	99,81	2 378,04
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 434,35	9 000,00	1 671,49	150 434,35	100,00	0,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 244,00	0,00	0,00	3 244,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	53 448,00	53 500,00	99,90	53 500,00	99,90	52,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	920,41	2 850,00	32,30	2 850,00	32,30	1 929,59
	2321 Přijaté neinvestiční dary	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	231 046,76	65 350,00	353,55	233 028,35	99,15	1 981,59
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	14 204,00	0,00	0,00	14 204,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	100,00	0,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	2 971 606,00	0,00	0,00	2 971 606,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 312 810,00	55 000,00	6 023,29	3 312 810,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	4 770 881,61	1 232 430,00	387,11	4 775 241,24	99,91	4 359,63

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019 Ostatní platy	2 721,00	0,00	0,00	2 721,00	100,00	0,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	12 022,00	8 310,00	144,67	12 022,00	100,00	0,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	264 912,00	266 100,00	99,55	264 912,00	100,00	0,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	37 500,00	48 900,00	76,69	37 500,00	100,00	0,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	926,00	0,00	0,00	926,00	100,00	0,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	37 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	30 362,00	32 300,00	94,00	30 362,00	100,00	0,00
	5141 Úroky vlastní	15 598,86	7 500,00	207,98	15 598,86	100,00	0,00
	5151 Studená voda	302,00	2 400,00	12,58	302,00	100,00	0,00
	5154 Elektrická energie	69 758,00	85 000,00	82,07	69 758,00	100,00	0,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	9 891,00	8 260,00	119,75	9 891,00	100,00	0,00
	5161 Poštovní služby	1 525,00	1 650,00	92,42	1 525,00	100,00	0,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	17 913,92	16 400,00	109,23	17 913,92	100,00	0,00
	5163 Služby peněžních ústavů	9 061,20	8 650,00	104,75	9 061,20	100,00	0,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	1 089,00	0,00	0,00	1 089,00	100,00	0,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	63 103,00	63 000,00	100,16	63 103,00	100,00	0,00
	5169 Nákup ostatních služeb	232 927,92	269 400,00	86,46	232 928,82	100,00	0,90
	5171 Opravy a udržování	555 624,33	404 500,00	137,36	855 624,33	64,94	300 000,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	314,00	1 000,00	31,40	314,00	100,00	0,00
	5175 Pohoštění	10 803,00	1 000,00	1 080,30	10 803,00	100,00	0,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	3 735,00	2 600,00	143,65	3 735,00	100,00	0,00
	5194 Věcné dary	598,00	1 600,00	37,38	598,00	100,00	0,00
	5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	3 083,00	18 405,00	16,75	5 083,00	60,65	2 000,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	1 185,00	1 185,00	100,00	1 185,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 590,00	0,00	0,00	1 660,00	95,78	70,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	41 230,00	0,00	0,00	41 230,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 396 875,23	1 335 503,00	104,60	1 698 946,13	82,22	302 070,90
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	3 142 381,50	886 927,00	354,30	3 581 718,11	87,73	439 336,61
	6341 Investiční transfery obcím	484 577,00	0,00	0,00	484 577,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 626 958,50	886 927,00	408,94	4 066 295,11	89,20	439 336,61
	VÝDAJE CELKEM	5 023 833,73	2 222 430,00	226,05	5 765 241,24	87,14	741 407,51

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**FINANCOVÁNÍ**

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	448 072,12	1 200 000,00	37,34	1 200 000,00	37,34
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-195 120,00	-210 000,00	92,91	-210 000,00	92,91
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	252 952,12	990 000,00	25,55	990 000,00	25,55

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	920 716,87	812 130,00	113,37	921 176,45	99,95	459,58
Místní popl. (Pol:133x-134x)	64 188,00	59 500,00	107,88	64 188,00	100,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	3 650,00	1 050,00	347,62	3 650,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	234 081,54	236 000,00	99,19	236 000,00	99,19	1 918,46
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	4 388,44	3 400,00	129,07	4 388,44	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	63 517,82
Únor	109 865,24
Březen	68 589,96
Duben	55 627,94
Květen	57 243,21
Červen	76 406,11
Červenec	84 109,33
Srpen	66 318,04
Září	96 177,89
Říjen	67 626,07
Listopad	70 836,00
Prosinec	104 399,26
CELKEM	920 716,87

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	28 995,00	59 560,00	48,68	28 995,00	100,00	0,00
2212 Silnice	334 601,00	71 000,00	471,27	334 601,00	100,00	0,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	3 735,00	2 600,00	143,65	3 735,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	1 280,33	780,00	164,14	1 280,33	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	8 968,00	5 000,00	179,36	8 968,00	100,00	0,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	269,10	0,00	0,00	270,00	99,67	0,90
3113 Základní školy	8 598,00	16 000,00	53,74	8 598,00	100,00	0,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	187 335,00	20 000,00	936,68	187 335,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	14 492,00	11 600,00	124,93	14 492,00	100,00	0,00
3522 Ostatní nemocnice	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	64 070,00	58 400,00	109,71	64 070,00	100,00	0,00
3635 Územní plánování	30 250,00	55 000,00	55,00	30 250,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 590,00	25 000,00	6,36	1 660,00	95,78	70,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	65 510,04	60 405,00	108,45	65 510,04	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	103 273,00	188 610,00	54,75	103 273,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	8 074,00	2 000,00	403,70	10 074,00	80,15	2 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	302 412,00	302 400,00	100,00	302 412,00	100,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	14 204,00	0,00	0,00	14 204,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	152 328,70	134 298,00	113,43	152 328,70	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	23 160,06	14 650,00	158,09	23 160,06	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	41 230,00	0,00	0,00	41 230,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 396 875,23	1 335 503,00	104,60	1 698 946,13	82,22	302 070,90

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 539 834,85	1 167 080,00	388,99	4 542 212,89	99,95	2 378,04
1031 Pěstební činnost	110 970,15	9 000,00	1 233,00	110 970,15	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	34 400,00	0,00	0,00	34 400,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	890,00	0,00	0,00	890,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	56 692,00	53 500,00	105,97	56 744,00	99,91	52,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 174,20	0,00	0,00	4 174,20	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	920,41	2 850,00	32,30	2 850,00	32,30	1 929,59
CELKEM PŘÍJMY	4 770 881,61	1 232 430,00	387,11	4 775 241,24	99,91	4 359,63

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**VÝDAJE**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	28 995,00	59 560,00	48,68	28 995,00	100,00	0,00
2212 Silnice	334 601,00	71 000,00	471,27	334 601,00	100,00	0,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	3 735,00	2 600,00	143,65	3 735,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	12 506,33	780,00	1 603,38	12 506,33	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	507 748,50	459 577,00	110,48	507 748,50	100,00	0,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	3 117 221,10	342 350,00	910,54	3 466 558,61	89,92	349 337,51
3113 Základní školy	8 598,00	16 000,00	53,74	8 598,00	100,00	0,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	187 335,00	20 000,00	936,68	187 335,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	14 492,00	11 600,00	124,93	14 492,00	100,00	0,00
3522 Ostatní nemocnice	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	64 070,00	58 400,00	109,71	64 070,00	100,00	0,00
3635 Územní plánování	30 250,00	55 000,00	55,00	30 250,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 590,00	25 000,00	6,36	1 660,00	95,78	70,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	65 510,04	60 405,00	108,45	65 510,04	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	103 273,00	188 610,00	54,75	103 273,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	8 074,00	2 000,00	403,70	10 074,00	80,15	2 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	302 412,00	302 400,00	100,00	302 412,00	100,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	14 204,00	0,00	0,00	14 204,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	152 328,70	134 298,00	113,43	152 328,70	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	23 160,06	14 650,00	158,09	23 160,06	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	41 230,00	0,00	0,00	41 230,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	5 023 833,73	2 222 430,00	226,05	5 765 241,24	87,14	741 407,51

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	28 995,00	0,00	28 995,00	28 995,00	100,00	0,00
22 Doprava	338 336,00	0,00	338 336,00	728 336,00	46,45	390 000,00
23 Vodní hospodářství	10 517,43	3 626 958,50	3 637 475,93	3 986 813,44	91,24	349 337,51
31 Vzdělávání a školské služby	8 598,00	0,00	8 598,00	8 598,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	201 827,00	0,00	201 827,00	201 827,00	100,00	0,00
35 Zdravotnictví	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	95 910,00	0,00	95 910,00	95 980,00	99,93	70,00
37 Ochrana životního prostředí	168 783,04	0,00	168 783,04	168 783,04	100,00	0,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	8 074,00	0,00	8 074,00	10 074,00	80,15	2 000,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	468 944,70	0,00	468 944,70	468 944,70	100,00	0,00
63 Finanční operace	65 890,06	0,00	65 890,06	65 890,06	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		1 396 875,23	3 626 958,50	5 023 833,73	5 765 241,24	87,14

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 225 660,15	15 815,00
Únor	2 270 278,24	9 933,00
Březen	2 244 288,32	18 992,00
Duben	2 350 305,64	28 047,00
Květen	1 895 147,06	26 175,00
Červen	2 134 918,34	12 282,00
Červenec	1 934 236,67	11 544,00
Srpen	1 787 714,82	8 417,00
Září	1 888 860,09	10 449,00
Říjen	1 935 005,75	894,00
Listopad	2 636 095,79	673,00
Prosinec	1 743 008,10	863,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

