

Obec Česká Kubice
IČO: 00253294

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.11.011, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 08.06.2017 8:03:23

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	137 124 880,42	120 671 000,00	119 685 180,00	113,64	114,57
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 439 437,19	7 500 000,00	7 574 500,00	85,86	85,01
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 498 169,00	500 000,00	1 100 000,00	299,63	136,20
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	539 362,00	155 000,00	539 362,00	347,98	100,00
CELKEM PŘÍJMY	145 601 848,61	128 826 000,00	128 899 042,00	113,02	112,96

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	2 501 217,19	2 200 000,00	2 200 000,00	113,69	113,69
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	83 450,03	5 000,00	55 000,00	1 669,00	151,73
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	366 069,32	250 000,00	250 000,00	146,43	146,43
1121 - Daň z příjmů právnických osob	2 579 145,58	2 000 000,00	2 000 000,00	128,96	128,96
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	2 010 200,00	2 300 000,00	2 300 000,00	87,40	87,40
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	7 540 082,12	6 755 000,00	6 805 000,00	111,62	110,80
1211 - Daň z přidané hodnoty	5 265 896,31	4 300 000,00	4 300 000,00	122,46	122,46
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	5 265 896,31	4 300 000,00	4 300 000,00	122,46	122,46
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	185 691,00	200 000,00	200 000,00	92,85	92,85
1341 - Poplatek ze psů	9 300,00	9 000,00	9 000,00	103,33	103,33
1351 - Odvod z loterií a her krom VHP	121 132 560,45	108 787 000,00	107 751 180,00	111,35	112,42
1361 - Správní poplatky	14 080,00	10 000,00	10 000,00	140,80	140,80
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	121 341 631,45	109 006 000,00	107 970 180,00	111,32	112,38
1511 - Daň z nemovitých věcí	1 007 480,54	610 000,00	610 000,00	165,16	165,16
15 - Majetkové daně	1 007 480,54	610 000,00	610 000,00	165,16	165,16
1 - Daňové příjmy	135 155 090,42	120 671 000,00	119 685 180,00	112,00	112,93
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	2 977 719,19	2 990 000,00	3 064 500,00	99,59	97,17
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	1 916,00	1 000,00	1 000,00	191,60	191,60
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	3 290 432,88	4 189 000,00	4 189 000,00	78,55	78,55
2141 - Příjmy z úroků (část)	136 068,12	220 000,00	220 000,00	61,85	61,85
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	6 406 136,19	7 400 000,00	7 474 500,00	86,57	85,71
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	33 301,00	100 000,00	100 000,00	33,30	33,30
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	33 301,00	100 000,00	100 000,00	33,30	33,30
2 - Nedaňové příjmy	6 439 437,19	7 500 000,00	7 574 500,00	85,86	85,01
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	369 900,00	500 000,00	500 000,00	73,98	73,98
3112 - Příjmy z prod.ost.nemovitostí	1 128 269,00		600 000,00		188,04
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	1 498 169,00	500 000,00	1 100 000,00	299,63	136,20
3 - Kapitálové příjmy	1 498 169,00	500 000,00	1 100 000,00	299,63	136,20
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	66 000,00		66 000,00		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	161 600,00	155 000,00	161 600,00	104,26	100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	14 762,00		14 762,00		100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	297 000,00		297 000,00		100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	539 362,00	155 000,00	539 362,00	347,98	100,00

4 - Přijaté transfery	539 362,00	155 000,00	539 362,00	347,98	100,00
Příjmy celkem	143 632 058,61	128 826 000,00	128 899 042,00	111,49	111,43

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	33 477 927,43	24 887 000,00	41 783 962,00	134,52	80,12
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	37 895 154,74	102 539 000,00	86 415 080,00	36,96	43,85
CELKEM VÝDAJE	71 373 082,17	127 426 000,00	128 199 042,00	56,01	55,67

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru	3 057 191,00	2 628 000,00	3 227 000,00	116,33	94,74
5021 - Ostatní osobní výdaje	290 684,00	1 088 000,00	1 003 616,00	26,72	28,96
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	513 699,00	500 000,00	514 000,00	102,74	99,94
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	690 474,00	760 000,00	775 000,00	90,85	89,09
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	294 780,00	310 000,00	318 000,00	95,09	92,70
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	12 629,00	15 000,00	25 000,00	84,19	50,52
50 - Běžné výdaje	4 859 457,00	5 301 000,00	5 862 616,00	91,67	82,89
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	2 459,50	3 000,00	3 000,00	81,98	81,98
5137 - DHDM	529 940,60	20 000,00	547 000,00	2 649,70	96,88
5139 - Nákup materiálu j.n.	191 028,76	401 000,00	419 508,00	47,64	45,54
5141 - Úroky vlastní	2 091,54	30 000,00	30 000,00	6,97	6,97
5151 - Studená voda	125 912,00	132 000,00	154 000,00	95,39	81,76
5153 - Plyn	320 559,10	260 000,00	325 000,00	123,29	98,63
5154 - Elektrická energie	785 586,00	705 000,00	821 000,00	111,43	95,69
5155 - Pevná paliva	82 696,46	70 000,00	83 000,00	118,14	99,63
5156 - Pohonné hmoty a maziva	47 920,00	94 000,00	97 500,00	50,98	49,15
5159 - Nákup ostat. paliv a energie	75 420,05	100 000,00	76 000,00	75,42	99,24
5161 - Poštovní služby	13 638,00	10 000,00	14 000,00	136,38	97,41
5162 - Služby telekom. a radiokom.	46 215,92	55 000,00	51 000,00	84,03	90,62
5163 - Služby peněžních ústavů	18 738,15	20 000,00	20 000,00	93,69	93,69
5165 - Nájemné za půdu		1 000,00	2 000,00		
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	124 213,00	200 000,00	158 762,00	62,11	78,24
5167 - Služby školení a vzdělávání	1 950,00	10 000,00	10 000,00	19,50	19,50
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	92 161,13	50 000,00	93 000,00	184,32	99,10
5169 - Nákup ostatních služeb	3 896 273,77	3 220 000,00	4 333 000,00	121,00	89,92
5171 - Opravy a udržování	8 860 477,54	2 510 000,00	10 442 500,00	353,01	84,85
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	1 502,00	5 000,00	6 702,00	30,04	22,41
5175 - Pohoštění	36 675,00	1 000,00	41 380,00	3 667,50	88,63
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně					
5193 - Výd.na dopravní úz.obslužnost	110 001,30	100 000,00	111 000,00	110,00	99,10
5194 - Věcné dary	111 528,00	20 000,00	116 000,00	557,64	96,14
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	15 476 987,82	8 017 000,00	17 955 352,00	193,05	86,20
5212 - Neinv.transf.fyz.osobám	32 250,00	27 000,00	36 000,00	119,44	89,58
5213 - Neinv.transf.právníckým osobám	540 000,00		540 000,00		100,00
5222 - Neinv.transfery spolkům	6 498 150,00	3 450 000,00	6 646 000,00	188,35	97,78

5223 - Neinv.transf.církvím,náb.spol.		200 000,00	6 000,00		
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	7 070 400,00	3 677 000,00	7 228 000,00	192,29	97,82
5321 - Neinvestiční transfery obcím	138 000,00		138 000,00		100,00
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	15 600,00		16 000,00		97,50
5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 508 130,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,54	100,54
5339 - Neinv.transf. cizím přísp.org.	451 680,00	120 000,00	480 000,00	376,40	94,10
5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům	297 000,00		297 000,00		100,00
5361 - Nákup kolků		2 000,00	2 000,00		
5362 - Platby daní a poplatků SR	1 475 807,61	6 100 000,00	6 086 000,00	24,19	24,25
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	2 010 200,00		2 010 200,00		100,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	5 896 417,61	7 722 000,00	10 529 200,00	76,36	56,00
5492 - Dary obyvatelstvu	174 665,00	170 000,00	176 000,00	102,74	99,24
54 - Neinv.transfery obyvatelstvu	174 665,00	170 000,00	176 000,00	102,74	99,24
5901 - Nespecifikované rezervy			32 794,00		
59 - Ostatní neinvestiční výdaje			32 794,00		
5 - Běžné výdaje	33 477 927,43	24 887 000,00	41 783 962,00	134,52	80,12
6121 - Budovy,haly,stavby	30 510 503,74	98 539 000,00	78 890 080,00	30,96	38,67
6123 - Dopravní prostředky	6 206 051,00	4 000 000,00	6 346 000,00	155,15	97,79
6130 - Pozemky	178 600,00		179 000,00		99,78
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	36 895 154,74	102 539 000,00	85 415 080,00	35,98	43,20
6313 - Inv.transf.právníckým osobám	1 000 000,00		1 000 000,00		100,00
63 - Investiční transfery	1 000 000,00		1 000 000,00		100,00
6 - Kapitálové výdaje	37 895 154,74	102 539 000,00	86 415 080,00	36,96	43,85
Výdaje celkem	71 373 082,17	127 426 000,00	128 199 042,00	56,01	55,67

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2141 - Vnitřní obchod	159 578,00	37 000,00	167 000,00	431,29	95,56
21 - Průmysl, stav., obchod a služ.	159 578,00	37 000,00	167 000,00	431,29	95,56
2212 - Silnice	841 061,63	5 500 000,00	3 709 000,00	15,29	22,68
2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací	15 641 723,63	13 244 000,00	21 817 000,00	118,10	71,70
2221 - Provoz veřej.silniční dopravy	110 001,30	100 000,00	111 000,00	110,00	99,10
22 - Doprava	16 592 786,56	18 844 000,00	25 637 000,00	88,05	64,72
2310 - Pitná voda	434 422,61	12 700 000,00	1 899 940,00	3,42	22,87
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	2 426 583,78	42 970 000,00	36 412 640,00	5,65	6,66
23 - Vodní hospodářství	2 861 006,39	55 670 000,00	38 312 580,00	5,14	7,47
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	19 613 370,95	74 551 000,00	64 116 580,00	26,31	30,59
3111 - Mateřské školy	130 000,00	20 000,00	130 000,00	650,00	100,00
3117 - První stupeň základních škol	2 022 304,72	1 945 000,00	2 172 000,00	103,97	93,11
31 - Vzdělávání a školské služby	2 152 304,72	1 965 000,00	2 302 000,00	109,53	93,50
3314 - Činnosti knihovnické	17 643,00	33 000,00	33 000,00	53,46	53,46
3319 - Ost. záležitosti kultury	4 183 160,00	3 250 000,00	4 351 000,00	128,71	96,14
3330 - Čin.regist.církví,nábož.společ		200 000,00	6 000,00		
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	4 200 803,00	3 483 000,00	4 390 000,00	120,61	95,69
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	3 096 171,90	7 473 000,00	4 496 500,00	41,43	68,86
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	3 096 171,90	7 473 000,00	4 496 500,00	41,43	68,86
3522 - Ostatní nemocnice	1 540 000,00		1 540 000,00		100,00

3523 - Odborné léčebné ústavy	215 000,00		215 000,00		100,00
35 - Zdravotnictví	1 755 000,00		1 755 000,00		100,00
3612 - Bytové hospodářství	12 701 477,75	11 868 000,00	12 787 000,00	107,02	99,33
3631 - Veřejné osvětlení	961 910,26	280 000,00	963 000,00	343,54	99,89
3632 - Pohřebnictví	11 970,00	20 000,00	22 000,00	59,85	54,41
3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	16 284 824,94	11 941 000,00	18 289 000,00	136,38	89,04
36 - Bydlení,komun.slouž.a úz.rozvoj	29 960 182,95	24 109 000,00	32 061 000,00	124,27	93,45
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	18 803,00	15 000,00	20 000,00	125,35	94,02
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	584 591,00	600 000,00	600 000,00	97,43	97,43
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	316 056,00	350 000,00	350 000,00	90,30	90,30
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	449 572,00	1 900 000,00	1 923 000,00	23,66	23,38
37 - Ochrana životního prostředí	1 369 022,00	2 865 000,00	2 893 000,00	47,78	47,32
3 - Služby pro obyvatelstvo	42 533 484,57	39 895 000,00	47 897 500,00	106,61	88,80
4357 - Domovy pro os.se ZP a zvl.rež.	140 449,96	174 000,00	169 000,00	80,72	83,11
43 - Soc.sloužby a spol.čin.v soc.za	140 449,96	174 000,00	169 000,00	80,72	83,11
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	140 449,96	174 000,00	169 000,00	80,72	83,11
5512 - PO - dobrovolná část	1 102 975,26	2 720 000,00	2 993 000,00	40,55	36,85
55 - PO a integrov. záchran. systém	1 102 975,26	2 720 000,00	2 993 000,00	40,55	36,85
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	1 102 975,26	2 720 000,00	2 993 000,00	40,55	36,85
6112 - Zastupitelstva obcí	559 917,00	545 000,00	561 000,00	102,74	99,81
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	33 206,00		66 000,00		50,31
6171 - Činnost místní správy	3 577 476,67	3 521 000,00	4 052 762,00	101,60	88,27
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	4 170 599,67	4 066 000,00	4 679 762,00	102,57	89,12
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	18 738,15	20 000,00	20 000,00	93,69	93,69
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	297 000,00		297 000,00		100,00
6399 - Ostatní finanční operace	3 480 863,61	6 000 000,00	8 010 200,00	58,01	43,46
63 - Finanční operace	3 796 601,76	6 020 000,00	8 327 200,00	63,07	45,59
6409 - Ostatní činnosti j.n.	15 600,00		16 000,00		97,50
64 - Ostatní činnosti	15 600,00		16 000,00		97,50
6 - Všeobecná veř.správa a služby	7 982 801,43	10 086 000,00	13 022 962,00	79,15	61,30
Výdaje celkem	71 373 082,17	127 426 000,00	128 199 042,00	56,01	55,67

3. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-73 627 581,44				
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-700 000,00	-1 400 000,00	-700 000,00	50,00	100,00
Oper.z peněž.úctů organizace	98 815,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-74 228 766,44	-1 400 000,00	-700 000,00	5 302,05	10 604,11

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
013 - Software		85 910,00	85 910,00
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		67 663,00	67 663,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	253 693 760,50	276 385,29	253 970 145,79
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	19 233 982,80	5 644 810,35	24 878 793,15
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 701 161,39	819 447,46	3 520 608,85
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	17 765 049,71	257 956,00	18 023 005,71
036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		1 114 157,00	1 114 157,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	12 961 250,61	30 111 006,43	43 072 257,04
Dlouhodobý finanční majetek			
061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	400 000,00		400 000,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-47 857 491,20	-6 826 835,00	-54 684 326,20
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem	-12 646 379,34	-2 228 758,00	-14 875 137,34
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 701 161,39	-819 447,46	-3 520 608,85

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	582 273,62	-10 773,17	571 500,45
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 884 984,00	785 586,00	3 670 570,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	59 200,00	126 809,00	186 009,00
316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	8 164 558,36		8 164 558,36
341 - Daň z příjmů	2 010 363,00	-2 010 363,00	
373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	42 000,00	18 000,00	60 000,00
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky		77 624,78	77 624,78
Dlouhodobé pohledávky			
462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	6 949 200,00		6 949 200,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	1 928 563,73	-1 133 439,48	795 124,25
324 - Krátkodobé přijaté zálohy	17 975,00	144 852,00	162 827,00
331 - Zaměstnanci	289 587,00	101 925,00	391 512,00
336 - Sociální pojištění	88 116,00	-5 096,00	83 020,00
337 - Zdravotní pojištění	104 451,00	-70 286,00	34 165,00
341 - Daň z příjmů	-2 010 363,00	2 010 363,00	
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	31 629,00	15 465,00	47 094,00
343 - Daň z přidané hodnoty	894 033,71	-307 205,71	586 828,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		80 762,00	80 762,00
Dlouhodobé závazky			
451 - Dlouhodobé úvěry	700 000,00	-700 000,00	
455 - Dlouhodobé přijaté zálohy		1 122 269,00	1 122 269,00

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
451 00 - Dlouhodobé úvěry	700 000,00	-700 000,00	

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	41 213 202,99	70 117 959,26	111 331 162,25
231 11 - Základní běžný účet ÚSC	606 797,04	242 219,60	849 016,64
231 12 - Základní běžný účet ÚSC	119 110,07	-1 909,50	117 200,57
231 13 - Základní běžný účet ÚSC	30 143 235,89	63 018,64	30 206 254,53
231 14 - Základní běžný účet ÚSC	126 113 893,40	72 344,27	126 186 237,67
231 17 - Základní běžný účet ÚSC		1 164 159,17	1 164 159,17
261 60 - Pokladna	7 835,00		7 835,00
CELKEM	198 204 074,39	71 657 791,44	269 861 865,83

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	80 762,00	1 032 344,00	-951 582,00
Od státních fondů			
Celkem	80 762,00	1 032 344,00	-951 582,00

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
14004	Neinv.transf.krajům-požár.och.	14 762,00		14 762,00
17027	Podp.roz.venkova-p.117D815-NIV		1 000 000,00	-1 000 000,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	66 000,00	32 344,00	33 656,00
	Celkem ze státního rozpočtu	80 762,00	1 032 344,00	-951 582,00

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano 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
4134	Převody z rozpočtových účtů	297 000,00		297 000,00