

Obec Vlkanov
IČO: 00580139

NÁVRH
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2017
Fenix 8.21.007, 2004 - 2018 Asseco Solutions, a.s.

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	833 187,82	1 056 200,00	1 121 547,00	78,89	74,29
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	958 908,57	1 540 156,00	1 548 385,00	62,26	61,93
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	20 300,00		20 300,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	102 667,00	57 800,00	102 667,00	177,62	100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 915 063,39	2 654 156,00	2 792 899,00	72,15	68,57

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	152 981,47	130 000,00	152 982,00	117,68	100,00
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	4 083,95	80 000,00	80 000,00	5,10	5,10
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	14 209,59	16 000,00	16 000,00	88,81	88,81
1121 - Daň z příjmů právnických osob	151 008,86	140 000,00	151 010,00	107,86	100,00
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	116 280,00	350 000,00	326 630,00	33,22	35,60
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	438 563,87	716 000,00	726 622,00	61,25	60,36
1211 - Daň z přidané hodnoty	307 586,07	270 000,00	307 590,00	113,92	100,00
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	307 586,07	270 000,00	307 590,00	113,92	100,00
1341 - Poplatek ze psů	770,00	700,00	770,00	110,00	100,00
1361 - Správní poplatky	50,00	300,00	300,00	16,67	16,67
1381 - Odvod z hazardních her	2 833,70		2 835,00		99,95
1382 - Odvod z loterií a her krom VHP	955,13	3 200,00	1 000,00	29,85	95,51
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	4 608,83	4 200,00	4 905,00	109,73	93,96
1511 - Daň z nemovitých věcí	82 429,05	66 000,00	82 430,00	124,89	100,00
15 - Majetkové daně	82 429,05	66 000,00	82 430,00	124,89	100,00
1 - Daňové příjmy	833 187,82	1 056 200,00	1 121 547,00	78,89	74,29
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	922 042,25	1 510 000,00	1 509 793,00	61,06	61,07
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	15 256,00	15 256,00	15 256,00	100,00	100,00
2141 - Příjmy z úroků (část)	254,59	500,00	500,00	50,92	50,92
2142 - Př.z podílů na zisku a divid.	12 920,00	14 400,00	14 400,00	89,72	89,72
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	950 472,84	1 540 156,00	1 539 949,00	61,71	61,72
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	8 435,73		8 436,00		100,00
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	8 435,73		8 436,00		100,00
2 - Nedaňové příjmy	958 908,57	1 540 156,00	1 548 385,00	62,26	61,93
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	20 300,00		20 300,00		100,00
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	20 300,00		20 300,00		100,00
3 - Kapitálové příjmy	20 300,00		20 300,00		100,00
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	12 942,00		12 942,00		100,00
4112 - Neinv.příj.tran.ze SR-s.d.vzt.	86 800,00	57 800,00	86 800,00	150,17	100,00
4116 - Ost.neinv.příj.transfery ze SR	2 925,00		2 925,00		100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	102 667,00	57 800,00	102 667,00	177,62	100,00
4 - Přijaté transfery	102 667,00	57 800,00	102 667,00	177,62	100,00
Příjmy celkem	1 915 063,39	2 654 156,00	2 792 899,00	72,15	68,57

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 591 033,58	2 969 571,00	1 958 663,00	53,58	81,23
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
CELKEM VÝDAJE	1 591 033,58	2 969 571,00	1 958 663,00	53,58	81,23

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru	14 064,00	14 000,00	14 100,00	100,46	99,74
5021 - Ostatní osobní výdaje	267 200,00	260 000,00	276 530,00	102,77	96,63
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	297 156,00	350 000,00	350 000,00	84,90	84,90
5029 - Ost.platby za prov.prac.j.n.	1 588,00		1 588,00		100,00
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	28 068,00	35 000,00	35 000,00	80,19	80,19
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	3 857,00	4 500,00	4 500,00	85,71	85,71
50 - Běžné výdaje	611 933,00	663 500,00	681 718,00	92,23	89,76
5137 - DHDM	37 024,60	15 000,00	37 100,00	246,83	99,80
5139 - Nákup materiálu j.n.	47 283,00	110 000,00	110 950,00	42,98	42,62
5153 - Plyn	34 360,00	45 000,00	45 000,00	76,36	76,36
5154 - Elektrická energie	12 662,00	20 000,00	20 000,00	63,31	63,31
5156 - Pohonné hmoty a maziva	1 180,00	8 000,00	7 000,00	14,75	16,86
5161 - Poštovní služby	240,00	1 000,00	240,00	24,00	100,00
5162 - Služby telekom. a radiokom.	8 988,00	10 000,00	10 000,00	89,88	89,88
5163 - Služby peněžních ústavů	20 675,40	19 500,00	21 152,00	106,03	97,75
5169 - Nákup ostatních služeb	482 991,58	636 690,00	637 690,00	75,86	75,74
5171 - Opravy a udržování		1 180 000,00	10 000,00		
5175 - Pohoštění	1 452,00	5 000,00	1 652,00	29,04	87,89
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně					
5194 - Věcné dary	6 969,00	7 000,00	7 000,00	99,56	99,56
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	653 825,58	2 057 190,00	907 784,00	31,78	72,02
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	270,00	270,00	270,00	100,00	100,00
5362 - Platby daní a poplatků SR	182 725,00	226 611,00	226 611,00	80,63	80,63
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	116 280,00		116 280,00		100,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	299 275,00	226 881,00	343 161,00	131,91	87,21
5492 - Dary obyvatelstvu	26 000,00	22 000,00	26 000,00	118,18	100,00
54 - Neinvest.transfery obyvatelstvu	26 000,00	22 000,00	26 000,00	118,18	100,00
5 - Běžné výdaje	1 591 033,58	2 969 571,00	1 958 663,00	53,58	81,23
Výdaje celkem	1 591 033,58	2 969 571,00	1 958 663,00	53,58	81,23

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
---------	------------	----------	----------	------	------

		schválený		po změnách	
1031 - Pěstební činnost	613 880,20	837 000,00	843 974,00	73,34	72,74
1032 - Podpora produkční činnosti	6 611,00	6 611,00	6 611,00	100,00	100,00
10 - Zemědělství, lesní hosp. a ryb.	620 491,20	843 611,00	850 585,00	73,55	72,95
1 - Zemědělství, lesní hosp. a ryb.	620 491,20	843 611,00	850 585,00	73,55	72,95
2212 - Silnice		10 000,00	10 000,00		
22 - Doprava		10 000,00	10 000,00		
2310 - Pitná voda	31 835,00	1 185 000,00	35 300,00	2,69	90,18
23 - Vodní hospodářství	31 835,00	1 185 000,00	35 300,00	2,69	90,18
2 - Průmysl a ost. odvětví hospod.	31 835,00	1 195 000,00	45 300,00	2,66	70,28
3314 - Činnosti knihovnické	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3319 - Ost. záležitosti kultury	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
3399 - Ost. zál. kult., církv., sděl. pros.	6 969,00	7 000,00	7 000,00	99,56	99,56
33 - Kultura, církve a sděl. prostředí	11 969,00	12 000,00	12 000,00	99,74	99,74
3631 - Veřejné osvětlení	6 282,00	20 000,00	20 000,00	31,41	31,41
3633 - Výst. a údrž. míst. inženýr. sítí	705,00	690,00	690,00	102,17	102,17
3639 - Komun. služby a úz. rozvoj j.n.	270,00	270,00	270,00	100,00	100,00
36 - Bydlení, komun. služ. a úz. rozvoj	7 257,00	20 960,00	20 960,00	34,62	34,62
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	25 870,00	30 000,00	30 000,00	86,23	86,23
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	5 338,00	5 000,00	6 000,00	106,76	88,97
3726 - Využív. a zneškod. ostat. odpadů	2 904,00	6 000,00	6 000,00	48,40	48,40
37 - Ochrana životního prostředí	34 112,00	41 000,00	42 000,00	83,20	81,22
3 - Služby pro obyvatelstvo	53 338,00	73 960,00	74 960,00	72,12	71,16
4339 - Ost. soc. péče a pom. rodině, manž	26 000,00	22 000,00	26 000,00	118,18	100,00
43 - Soc. služby a spol. čin. v soc. za	26 000,00	22 000,00	26 000,00	118,18	100,00
4 - Soc. věci a polit. zaměstnanosti	26 000,00	22 000,00	26 000,00	118,18	100,00
5512 - PO - dobrovolná část		1 000,00			
55 - PO a integrov. záchran. systém		1 000,00			
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.		1 000,00			
6112 - Zastupitelstva obcí	297 156,00	350 000,00	350 000,00	84,90	84,90
6114 - Volby do Parlamentu ČR	12 942,00		12 942,00		100,00
6171 - Činnost místní správy	423 467,98	474 000,00	472 596,00	89,34	89,60
61 - Stá. moc, st. spr. úz. sam., pol. str	733 565,98	824 000,00	835 538,00	89,02	87,80
6310 - Obec. příj. a výd. z fin. operací	9 523,40	10 000,00	10 000,00	95,23	95,23
6399 - Ostatní finanční operace	116 280,00		116 280,00		100,00
63 - Finanční operace	125 803,40	10 000,00	126 280,00	1 258,03	99,62
6 - Všeobecná veř. správa a služby	859 369,38	834 000,00	961 818,00	103,04	89,35
Výdaje celkem	1 591 033,58	2 969 571,00	1 958 663,00	53,58	81,23

3. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-323 384,81	315 415,00	-834 881,00		38,73
Oper.z peněž.úctů organizace	-645,00		645,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-324 029,81	315 415,00	-834 236,00		38,84

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	47 156,00		47 156,00
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	113 050,00		113 050,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	4 598 615,90		4 598 615,90
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	423 815,40		423 815,40
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	422 604,70		422 604,70
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	40 148 654,00	3 100,00	40 151 754,00
Dlouhodobý finanční majetek			
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	45 000,00		45 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-47 156,00		-47 156,00
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-26 377,00	-3 768,00	-30 145,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-1 473 450,00	-72 726,00	-1 546 176,00
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-314 864,40	-37 378,00	-352 242,40
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-422 604,70		-422 604,70

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	43 850,00	-6 670,00	37 180,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti		34 160,72	34 160,72

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	5 497,00	-4 662,00	835,00
331 - Zaměstnanci	30 388,00		30 388,00
337 - Zdravotní pojištění	3 511,00		3 511,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	4 275,00		4 275,00
343 - Daň z přidané hodnoty	24 763,00	-20 663,00	4 100,00

7. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC	2 459 895,69	215 286,21	2 675 181,90
231 0200 - Základní běžný účet ÚSC	131 611,44	108 098,60	239 710,04
CELKEM	2 591 507,13	323 384,81	2 914 891,94

Doplňující údaje

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vlkanov za rok 2017

Přezkoumání hospodaření za rok 2017 provedl Krajský úřad kraje Vysočina, odbor kontroly, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Dílčí přezkoumání hospodaření bylo provedeno 6. prosince 2017 a konečné přezkoumání hospodaření bylo provedeno 4.dubna 2018

Závěr přezkoumání :

Při přezkoumání hospodaření obce Vlkanov za rok 2017 byly zjištěny chyby a nedostatky. viz. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce.

Sestavila : Ráslová Anna
hlavní účetní obce, správce rozpočtu


podpis: 

Ve Vlkanově dne : 11.4.2018

Vyvěšeno : 11.4.2018
a zveřejněno na webových stránkách obce
společně se zprávou auditora

podpis: 

Sejmuto : 11.5.2018

podpis: 

Projednáno v ZO dne : 11.4.2018