

Obec Vlkanov
IČO: 00580139

NÁVRH
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2018
Fenix 8.41.003, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 5.6.2019 16:49:33

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	832 432,29	1 108 070,00	1 156 074,34	75,12	72,01
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 077 435,36	1 039 556,00	2 078 976,71	199,84	99,93
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	341 423,00	60 900,00	341 423,00	560,63	100,00
CELKEM PŘÍJMY	3 251 290,65	2 208 526,00	3 576 474,05	147,22	90,91

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	178 110,14	150 000,00	178 200,00	118,74	99,95
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	4 154,81	80 000,00	5 000,00	5,19	83,10
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	16 428,64	16 000,00	21 000,00	102,68	78,23
1121 - Daň z příjmů právnických osob	150 917,99	140 000,00	151 000,00	107,80	99,95
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	32 490,00	350 000,00	350 000,00	9,28	9,28
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	382 101,58	736 000,00	705 200,00	51,92	54,18
1211 - Daň z přidané hodnoty	370 939,59	300 000,00	371 000,00	123,65	99,98
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	370 939,59	300 000,00	371 000,00	123,65	99,98
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	1,60		1,60		100,00
1341 - Poplatek ze psů	740,00	770,00	770,00	96,10	96,10
1361 - Správní poplatky	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
1381 - Odvod z hazardních her	4 330,58	3 000,00	4 700,00	144,35	92,14
1382 - Odvod z loterií a her krom VHP	2,72	2 000,00	2,74	0,14	99,27
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	5 374,90	6 070,00	5 774,34	88,55	93,08
1511 - Daň z nemovitých věcí	74 016,22	66 000,00	74 100,00	112,15	99,89
15 - Majetkové daně	74 016,22	66 000,00	74 100,00	112,15	99,89
1 - Daňové příjmy	832 432,29	1 108 070,00	1 156 074,34	75,12	72,01
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	2 046 362,73	1 009 800,00	2 046 800,00	202,65	99,98
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	15 256,00	15 256,00	15 256,00	100,00	100,00
2141 - Příjmy z úroků (část)	305,92	500,00	500,00	61,18	61,18
2142 - Př.z podílů na zisku a divid.	13 090,00	14 000,00	14 000,00	93,50	93,50
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	2 075 014,65	1 039 556,00	2 076 556,00	199,61	99,93
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	2 420,71		2 420,71		100,00
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	2 420,71		2 420,71		100,00
2 - Nedaňové příjmy	2 077 435,36	1 039 556,00	2 078 976,71	199,84	99,93
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	30 523,00		30 523,00		100,00
4112 - Neinv.příj.tran.ze SR-s.d.vzt.	60 900,00	60 900,00	60 900,00	100,00	100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	250 000,00		250 000,00		100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	341 423,00	60 900,00	341 423,00	560,63	100,00
4 - Přijaté transfery	341 423,00	60 900,00	341 423,00	560,63	100,00
Příjmy celkem	3 251 290,65	2 208 526,00	3 576 474,05	147,22	90,91

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 798 266,26	2 896 406,00	4 104 463,00	96,61	68,18
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
CELKEM VÝDAJE	2 798 266,26	2 896 406,00	4 104 463,00	96,61	68,18

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru		14 000,00			
5021 - Ostatní osobní výdaje	241 200,00	261 000,00	334 500,00	92,41	72,11
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	333 929,00	350 000,00	350 000,00	95,41	95,41
5029 - Ost.platby za prov.prac.j.n.	6 703,16		7 593,16		88,28
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	9 125,00		23 000,00		39,67
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	42 111,00	35 000,00	50 000,00	120,32	84,22
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	3 857,00	4 000,00	4 000,00	96,43	96,43
5039 - Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	558,84		558,84		100,00
50 - Běžné výdaje	637 484,00	664 000,00	769 652,00	96,01	82,83
5137 - DHDM	17 155,00	15 000,00	18 000,00	114,37	95,31
5139 - Nákup materiálu j.n.	42 847,00	85 300,00	102 895,00	50,23	41,64
5153 - Plyn	28 680,00	45 000,00	45 000,00	63,73	63,73
5154 - Elektrická energie	14 102,00	20 000,00	20 000,00	70,51	70,51
5156 - Pohonné hmoty a maziva	2 562,00	6 000,00	6 000,00	42,70	42,70
5161 - Poštovní služby	380,00	1 000,00	1 000,00	38,00	38,00
5162 - Služby telekom. a radiokom.	8 988,00	10 000,00	10 000,00	89,88	89,88
5163 - Služby peněžních ústavů	23 262,00	19 500,00	23 244,00	119,29	100,08
5169 - Nákup ostatních služeb	1 221 291,26	625 750,00	1 325 850,00	195,17	92,11
5171 - Opravy a udržování	211 033,00	1 160 000,00	1 160 000,00	18,19	18,19
5175 - Pohoštění	4 752,00	5 000,00	8 276,00	95,04	57,42
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně					
5194 - Věcné dary	7 172,00	7 000,00	7 200,00	102,46	99,61
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	1 582 224,26	1 999 550,00	2 727 465,00	79,13	58,01
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	245,00	245,00	245,00	100,00	100,00
5345 - Převody vlastním rozpočt.účetům	250 000,00		250 000,00		100,00
5362 - Platby daní a poplatků SR	267 823,00	206 611,00	296 611,00	129,63	90,29
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	32 490,00		32 490,00		100,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	550 558,00	206 856,00	579 346,00	266,16	95,03
5492 - Dary obyvatelstvu	28 000,00	26 000,00	28 000,00	107,69	100,00
54 - Neinves.transfery obyvatelstvu	28 000,00	26 000,00	28 000,00	107,69	100,00
5 - Běžné výdaje	2 798 266,26	2 896 406,00	4 104 463,00	96,61	68,18
Výdaje celkem	2 798 266,26	2 896 406,00	4 104 463,00	96,61	68,18

