

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
---------	------------	----------	----------	------	------

