

Obec Vrchovany

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

sestavený ke dni 26.12.2018

Údaje o organizaci

| | |
|--------------|--|
| Název | Obec Vrchovany |
| Adresa | Vrchovany 47201 Vrchovany |
| IČ | 00673081 |
| Právní forma | Obec |

Kontaktní údaje

| | |
|---------|--------------------------|
| Telefon | 602239177 |
| E-mail | mrnavan@seznam.cz |

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

- I. Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Učelový znak | | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------------|--|-------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------|
| UZ | 000 0 00000 - | | | | | | |
| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 352877.50 | 300000.00 | 117.63 | 353000.00 | 99.97 | 122.50 |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 8323.49 | 54000.00 | 15.41 | 54000.00 | 15.41 | 45676.51 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 32851.12 | 48000.00 | 68.44 | 48000.00 | 68.44 | 15148.88 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 301468.43 | 348000.00 | 86.63 | 348000.00 | 86.63 | 46531.57 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 91390.00 | 79040.00 | 115.63 | 91390.00 | 100.00 | 0.00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 743170.58 | 600000.00 | 123.86 | 744000.00 | 99.89 | 829.42 |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 0.00 | 40000.00 | 0.00 | 40000.00 | 0.00 | 40000.00 |
| 1336 | Poplatek za povolené vypouštění odpad.vod do vod podzemní | 3500.00 | 13000.00 | 26.92 | 13000.00 | 26.92 | 9500.00 |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy | 56470.00 | 60000.00 | 94.12 | 60000.00 | 94.12 | 3530.00 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 1840.00 | 2000.00 | 92.00 | 2000.00 | 92.00 | 160.00 |
| 1344 | Poplatek ze vstupného | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
| 1359 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuved | 0.00 | 7000.00 | 0.00 | 7000.00 | 0.00 | 7000.00 |
| 1361 | Správní poplatky | 0.00 | 3600.00 | 0.00 | 3600.00 | 0.00 | 3600.00 |
| 1381 | Daň z hazardních her | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrác.přístrojů | 8645.22 | 4000.00 | 216.13 | 8700.00 | 99.37 | 54.78 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 199932.36 | 216000.00 | 92.56 | 216000.00 | 92.56 | 16067.64 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 304942.00 | 399600.00 | 76.31 | 399600.00 | 76.31 | 94658.00 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 1952.00 | 12800.00 | 15.25 | 12800.00 | 15.25 | 10848.00 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 19000.00 | 20800.00 | 91.35 | 20800.00 | 91.35 | 1800.00 |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 2081.19 | 6000.00 | 34.69 | 6000.00 | 34.69 | 3918.81 |
| 2226 | Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 32325.00 | 0.00 | 0.00 | 32325.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0.00 | 940.00 | 0.00 | 940.00 | 0.00 | 940.00 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 11488.00 | 24000.00 | 47.87 | 24000.00 | 47.87 | 12512.00 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 0.00 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 |
| 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | 0.00 | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4112 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta | 60900.00 | 57804.00 | 105.36 | 60900.00 | 100.00 | 0.00 |
| 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | 0.00 | 650000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Příjmy: | 2235156.89 | 3098984.00 | 72.13 | 2660455.00 | 84.01 | 425298.11 |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 3245.00 | 290000.00 | 1.12 | 40165.00 | 8.08 | 36920.00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2000.00 | 5000.00 | 40.00 | 5000.00 | 40.00 | 3000.00 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 480771.00 | 481200.00 | 99.91 | 482000.00 | 99.75 | 1229.00 |
| 5026 | Odchodné | 9600.00 | 0.00 | 0.00 | 9600.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 109469.18 | 238000.00 | 46.00 | 138700.00 | 78.93 | 29230.82 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 43548.00 | 130600.00 | 33.34 | 45877.00 | 94.92 | 2329.00 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 12.85 | 4800.00 | 0.27 | 4800.00 | 0.27 | 4787.15 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0.00 | 3600.00 | 0.00 | 3600.00 | 0.00 | 3600.00 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0.00 | 18000.00 | 0.00 | 18000.00 | 0.00 | 18000.00 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 32529.00 | 82000.00 | 39.67 | 99600.00 | 32.66 | 67071.00 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 47439.40 | 46000.00 | 103.13 | 73200.00 | 64.81 | 25760.60 |
| 5154 | Elektrická energie | 21885.00 | 30000.00 | 72.95 | 30000.00 | 72.95 | 8115.00 |
| 5155 | Pevná paliva | 0.00 | 10800.00 | 0.00 | 10800.00 | 0.00 | 10800.00 |

| | | | | | | | |
|------|----------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 4363.00 | 19000.00 | 22.96 | 19000.00 | 22.96 | 14637.00 |
| 5161 | Poštovní služby | 380.00 | 6000.00 | 6.33 | 6000.00 | 6.33 | 5620.00 |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0.00 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 10449.20 | 23520.00 | 44.43 | 24520.00 | 42.62 | 14070.80 |
| 5164 | Nájemné | 12100.00 | 0.00 | 0.00 | 12100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 517559.63 | 509080.00 | 101.67 | 568480.00 | 91.04 | 50920.37 |
| 5171 | Opravy a udržování | 5124.00 | 312000.00 | 1.64 | 312000.00 | 1.64 | 306876.00 |
| 5172 | Programové vybavení | 0.00 | 20400.00 | 0.00 | 20400.00 | 0.00 | 20400.00 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 18475.00 | 36000.00 | 51.32 | 36000.00 | 51.32 | 17525.00 |

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Účelový znak | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 5175 Pohoštění | 8293.00 | 12720.00 | 65.20 | 15720.00 | 52.75 | 7427.00 |
| 5192 Poskytnuté náhrady | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 12000.00 |
| 5194 Věcné dary | 9200.00 | 9600.00 | 95.83 | 9600.00 | 95.83 | 400.00 |
| 5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům - fyz.osobá | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5222 Neinvestiční transfery spolkům | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
| 5321 Neinvestiční transfery obcím | 12700.00 | 20000.00 | 63.50 | 30000.00 | 42.33 | 17300.00 |
| 5323 Neinvestiční transfery krajům | 9810.00 | 9810.00 | 100.00 | 9810.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 1318.00 | 39356.00 | 3.35 | 39356.00 | 3.35 | 38038.00 |
| 5361 Nákup kolků | 0.00 | 2400.00 | 0.00 | 2400.00 | 0.00 | 2400.00 |
| 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0.00 | 10320.00 | 0.00 | 10320.00 | 0.00 | 10320.00 |
| 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0.00 | 14500.00 | 0.00 | 14500.00 | 0.00 | 14500.00 |
| 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně | 15724.00 | 14439.00 | 108.90 | 15724.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 91390.00 | 79040.00 | 115.63 | 91390.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 7304.67 | 0.00 | 0.00 | 7400.00 | 98.71 | 95.33 |
| 5492 Dary obyvatelstvu | 0.00 | 9600.00 | 0.00 | 9600.00 | 0.00 | 9600.00 |
| 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0.00 | 370000.00 | 0.00 | 370000.00 | 0.00 | 370000.00 |
| 6121 Budovy, haly a stavby | 19828.00 | 100000.00 | 19.83 | 100000.00 | 19.83 | 80172.00 |
| Výdaje: | 1495717.93 | 3001485.00 | 49.83 | 2730562.00 | 54.78 | 1234844.07 |

UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

| | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|
| 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | 22000.00 | 0.00 | 0.00 | 22000.00 | 100.00 | 0.00 |
| Příjmy: | 22000.00 | 0.00 | 0.00 | 22000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 7500.00 | 0.00 | 0.00 | 7500.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5175 Pohoštění | 1248.00 | 0.00 | 0.00 | 1248.00 | 100.00 | 0.00 |
| Výdaje: | 9268.00 | 0.00 | 0.00 | 9268.00 | 100.00 | 0.00 |

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

| | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|
| 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 100.00 | 0.00 |
| Příjmy: | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 7900.00 | 0.00 | 0.00 | 7900.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 3100.00 | 0.00 | 0.00 | 3100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5175 Pohoštění | 624.00 | 0.00 | 0.00 | 624.00 | 100.00 | 0.00 |
| Výdaje: | 11624.00 | 0.00 | 0.00 | 11624.00 | 100.00 | 0.00 |

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

| | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|---|-----------------|-------------|-------------|------------------|--------------|-----------------|
| 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | 84224.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 84.22 | 15776.00 |
| Příjmy: | 84224.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 84.22 | 15776.00 |
| 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 69863.93 | 0.00 | 0.00 | 69900.00 | 99.95 | 36.07 |
| 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 17466.28 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 87.33 | 2533.72 |
| 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6288.31 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 62.88 | 3711.69 |
| 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění | 788.61 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 78.86 | 211.39 |

| | | Výdaje: | 94407.13 | 0.00 | 0.00 | 100900.00 | 93.57 | 6492.87 |
|---|--|------------|----------|-----------|------|------------|-------|-----------|
| UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost | | | | | | | | |
| | | Skutečnost | | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | 393776.00 | | 0.00 | 0.00 | 400000.00 | 98.44 | 6224.00 |
| | Příjmy: | 393776.00 | | 0.00 | 0.00 | 400000.00 | 98.44 | 6224.00 |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 326640.07 | | 0.00 | 0.00 | 326700.00 | 99.98 | 59.93 |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 81661.54 | | 0.00 | 0.00 | 800000.00 | 10.21 | 718338.46 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 29399.69 | | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 98.00 | 600.31 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 763.54 | | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 76.35 | 236.46 |
| | Výdaje: | 438464.84 | | 0.00 | 0.00 | 1157700.00 | 37.87 | 719235.16 |

| | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|-----------------------|------------|--------------------|-------|-------------------|-------|------------|
| CELKEM PŘÍJMY: | 2765156.89 | 3098984.00 | 89.23 | 3212455.00 | 86.08 | 447298.11 |
| CELKEM VÝDAJE: | 2049481.90 | 3001485.00 | 68.28 | 4010054.00 | 51.11 | 1960572.10 |

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

