

Obec Ovčáry

Závěrečný účet za rok 2014

Sestavený ke dni 3.4.2015

Údaje o organizaci

Název	Obec Ovčáry
Adresa	Ovčáry 27714 Ovčáry
IČ	00237159
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	315 696 100
E-mail	obec.ovcary@ovcary.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Daňové příjmy
- Plnění sdílených daní po měsících
- Plnění sdílených daní v minulých třech letech
- Plnění běžných výdajů dle paragrafů
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Plnění celkových výdajů dle oddílů

Analýza příjmů a výdajů po měsících

Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících

Měsíční stav finančních prostředků

Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a fun	860 296,36	620 000,00	138,76	860 296,36	100,00	0,00
	1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnos	16 743,01	40 000,00	41,86	16 743,01	100,00	0,00
	1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	104 002,38	77 000,00	135,07	104 002,38	100,00	0,00
	1121 Daň z příjmů právnických osob	994 958,51	780 000,00	127,56	994 958,51	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 900 491,52	1 500 000,00	126,70	1 900 491,52	100,00	0,00
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	7 871,00	8 000,00	98,39	7 871,00	100,00	0,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	242 334,00	238 000,00	101,82	242 334,00	100,00	0,00
	1341 Poplatek ze psů	13 200,00	12 600,00	104,76	13 200,00	100,00	0,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	15 402,28	14 000,00	110,02	15 402,28	100,00	0,00
	1361 Správní poplatky	3 100,00	3 000,00	103,33	3 100,00	100,00	0,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	219 904,08	230 000,00	95,61	219 904,08	100,00	0,00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 378 303,14	3 522 600,00	124,29	4 378 303,14	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	21 500,00	6 000,00	358,33	21 500,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	5 655,56	10 000,00	56,56	5 655,56	100,00	0,00
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	10 200,00	8 000,00	127,50	10 200,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	23 272,18	8 000,00	290,90	23 272,18	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	66 627,74	32 000,00	208,21	66 627,74	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh	187 500,00	0,00	0,00	187 500,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	187 500,00	0,00	0,00	187 500,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy	30 046,80	0,00	0,00	30 046,80	100,00	0,00
	4112 Neinv. přij. transfery ze st. rozp. v rámci souh	87 500,00	0,00	0,00	87 500,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. r	44 371,00	0,00	0,00	44 371,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	81 928,00	0,00	0,00	81 928,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	244 645,80	0,00	0,00	244 645,80	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	4 877 076,68	3 554 600,00	137,20	4 877 076,68	100,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	225 284,00	178 000,00	126,56	225 378,00	99,96	95,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	59 324,00	40 000,00	148,31	70 805,00	83,67	11 581,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	476 587,00	441 000,00	108,07	477 000,00	99,91	413,00
	5031 Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	136 762,00	141 000,00	96,99	151 634,00	90,19	14 872,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	59 356,00	57 000,00	104,13	60 858,00	97,53	1 502,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	821,00	1 100,00	74,64	1 100,00	74,64	279,00
	5132 Ochranné pomůcky	557,00	0,00	0,00	700,00	79,57	143,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	7 673,00	4 000,00	191,83	7 700,00	99,65	27,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 190,00	35 000,00	114,83	65 200,00	61,64	25 010,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	66 096,00	120 000,00	55,08	117 026,88	56,48	50 930,88
	5141 Úroky vlastní	92 295,49	115 000,00	80,26	115 000,00	80,26	22 704,51
	5151 Studená voda	7 310,00	1 500,00	487,33	10 500,00	69,62	3 190,00
	5154 Elektrická energie	107 466,91	151 000,00	71,17	151 000,00	71,17	43 533,09
	5156 Pohonné hmoty a maziva	4 712,00	8 000,00	58,90	6 200,00	76,00	1 488,00
	5161 Poštovní služby	1 115,09	2 000,00	55,75	2 000,00	55,75	884,91
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	29 187,16	30 000,00	97,32	30 000,00	97,32	802,84
	5163 Služby peněžních ústavů	18 775,00	26 500,00	70,85	26 500,00	70,85	7 725,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	24 019,00	20 000,00	120,10	25 000,00	96,08	981,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	9 610,00	10 000,00	96,10	10 000,00	96,10	390,00
	5189 Nákup ostatních služeb	687 736,60	882 000,00	77,71	1 056 585,80	63,20	388 849,20
	5171 Opravy a udržování	24 193,00	77 000,00	31,42	88 200,00	27,43	64 007,00
	5172 Programové vybavení	3 560,00	0,00	0,00	3 560,00	100,00	0,00
	5173 Cestovné (luzemské i zahraniční)	19 079,00	25 000,00	76,32	26 598,00	71,73	7 519,00
	5175 Pohoštění	16 487,00	11 000,00	149,97	18 461,00	89,36	1 964,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	100,00	0,00
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhra	28 000,00	20 000,00	140,00	28 000,00	100,00	0,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	27 452,00	35 000,00	78,43	35 000,00	78,43	7 548,00
	5194 Věcné dary	5 944,00	5 000,00	118,88	6 000,00	99,07	56,00
	5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	100,00	0,00
	5228 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	22 051,20	204 500,00	10,78	222 060,00	9,93	200 008,80
	5321 Neinvestiční transfery obcím	1 500,00	500,00	300,00	1 500,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	209 931,15	7 000,00	2 999,02	210 000,00	99,97	68,85
	5613 Neinv.půjč.prostředky nefinanč.podn.subje	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 416 594,60	2 649 600,00	91,21	3 273 167,88	73,83	856 573,08
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	455 000,00	0,00	925 609,00	0,00	925 609,00
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	114 986,00	0,00	0,00	115 000,00	99,99	14,00
	6130 Pozemky	5 875,00	0,00	0,00	6 000,00	97,92	125,00
	6321 Investiční transfery obecně prospěšným sp	107 277,03	0,00	0,00	107 300,00	99,98	22,97
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	228 138,03	455 000,00	50,14	1 153 909,00	19,77	925 770,97
	VÝDAJE CELKEM	2 644 732,63	3 104 600,00	85,19	4 427 076,88	59,74	1 782 344,06

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob. prostředků na bank. účtech (+/-)	8115	-1 784 360,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj. půjč. prostředků (-)	8124	-420 668,71	-450 000,00	93,48	-450 000,00	93,48
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž. účtů org. nemá. char. příj. a výd. vl. sekt.(+/-)	8901	-17 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2 232 344,05	-450 000,00	496,08	-450 000,00	496,08

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 378 303,14	3 522 600,00	124,29	4 378 303,14	100,00	0,00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	68 827,74	32 000,00	208,21	66 827,74	100,00	0,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	187 500,00	0,00	0,00	187 500,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	244 645,80	0,00	0,00	244 645,80	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	4 877 076,68	3 554 600,00	137,20	4 877 076,68	100,00	0,00

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 416 594,60	2 649 600,00	91,21	3 273 167,68	73,83	856 573,08
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	228 138,03	455 000,00	50,14	1 153 909,00	19,77	925 770,97
CELKEM VÝDAJE	2 644 732,63	3 104 600,00	85,19	4 427 076,68	59,74	1 782 344,05

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z luzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	-1 794 360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 360,34
Dlouhodobé financování z luzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjč.půjč.prostředk	-420 669,71	-450 000,00	83,48	-450 000,00	93,48	-29 330,29
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd vl.sekt(+)	-17 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 314,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-2 232 344,05	-450 000,00	496,08	-450 000,00	496,08	1 782 344,05

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 876 491,78	3 017 000,00	128,49	3 876 491,78	100,00	0,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	263 405,00	258 600,00	101,86	263 405,00	100,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	3 100,00	3 000,00	103,33	3 100,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	219 904,08	230 000,00	95,61	219 904,08	100,00	0,00
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	15 402,28	14 000,00	110,02	15 402,28	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	354 517,40
Únor	382 229,91
Březen	284 908,00
Duben	290 661,32
Květen	276 895,72
Červen	291 032,43
Červenec	439 295,41
Srpen	303 436,82
Září	242 294,36
Říjen	257 374,10
Listopad	334 885,94
Prosinec	418 960,37
CELKEM	3 876 491,78

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2012	2013	2014
Leden		369 739,93	354 517,40
Únor		368 950,63	382 229,91
Březen		259 200,21	284 908,00
Duben		197 557,56	290 661,32
Květen		256 728,12	276 895,72
Červen		317 305,13	291 032,43
Červenec		430 869,57	439 295,41
Srpen		228 436,72	303 436,82
Září		247 530,37	242 294,36
Říjen		324 491,66	257 374,10
Listopad			334 885,94
Prosinec			418 960,37
CELKEM		3 000 809,90	3 876 491,78

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	0,00	140 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	27 452,00	35 000,00	78,43	35 000,00	78,43	7 548,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	2 550,00	3 000,00	85,00	3 000,00	85,00	450,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	5 944,00	5 000,00	118,88	6 000,00	89,07	56,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	13 310,00	25 000,00	53,24	39 000,00	34,13	25 690,00
3631 Veřejné osvětlení	72 881,62	131 000,00	55,63	133 500,00	54,59	60 618,38
3635 Územní plánování	90 750,00	300 000,00	30,25	300 000,00	30,25	209 250,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	8 041,00	8 000,00	100,51	8 100,00	99,27	59,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	342 939,00	314 000,00	109,22	343 000,00	99,98	61,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	52 213,00	25 000,00	208,85	52 300,00	99,83	87,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	72 810,00	23 000,00	316,57	84 771,00	85,88	11 961,00
5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	83 201,00	31 300,00	265,82	84 500,00	98,46	1 299,00
6112 Zastupitelstva obcí	623 658,00	605 000,00	103,08	641 527,00	97,21	17 869,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	15 295,80	0,00	0,00	33 568,80	45,57	18 273,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	14 751,00	0,00	0,00	14 751,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	630 525,34	596 600,00	105,69	733 389,88	85,97	102 864,54
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	94 612,49	125 000,00	75,69	125 000,00	75,69	30 387,51
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	11 178,00	11 200,00	99,80	11 200,00	99,80	22,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	215 482,35	11 500,00	1 873,76	215 560,00	99,96	77,55

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 416 594,60	2 649 600,00	91,21	3 273 167,68	73,83	856 573,08

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 622 948,94	3 522 600,00	131,24	4 622 948,94	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	187 500,00	0,00	0,00	187 500,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	23 265,00	8 000,00	290,81	23 265,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	27 500,00	6 000,00	458,33	27 500,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 862,74	18 000,00	88,13	15 862,74	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	4 877 076,68	3 554 600,00	137,20	4 877 076,68	100,00	0,00

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	0,00	140 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	142 438,00	35 000,00	406,97	150 000,00	94,96	7 562,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	19 000,00	455 000,00	4,18	944 609,00	2,01	925 609,00
3113 Základní školy	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	2 550,00	3 000,00	85,00	3 000,00	85,00	450,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	5 944,00	5 000,00	118,88	6 000,00	99,07	56,00
3419 Ostatní tělovýchovné činnosti	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	13 310,00	25 000,00	53,24	39 000,00	34,13	25 690,00
3631 Veřejné osvětlení	72 881,62	131 000,00	55,63	133 500,00	54,59	60 618,38
3635 Územní plánování	90 750,00	300 000,00	30,25	300 000,00	30,25	209 250,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	8 041,00	8 000,00	100,51	8 100,00	99,27	59,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	342 939,00	314 000,00	109,22	343 000,00	99,98	61,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	52 213,00	25 000,00	208,85	52 300,00	99,83	87,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	107 277,03	0,00	0,00	107 300,00	99,98	22,97
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	72 810,00	23 000,00	316,57	84 771,00	85,89	11 961,00
5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	83 201,00	31 300,00	265,82	84 500,00	98,46	1 299,00
6112 Zastupitelstva obcí	623 658,00	605 000,00	103,08	641 527,00	97,21	17 869,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	15 295,80	0,00	0,00	33 568,80	45,57	18 273,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	14 751,00	0,00	0,00	14 751,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	636 400,34	586 600,00	108,67	739 389,88	86,07	102 989,54
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	94 612,49	125 000,00	75,69	125 000,00	75,69	30 387,51
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	11 178,00	11 200,00	99,80	11 200,00	99,80	22,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezafazněné	215 482,35	11 500,00	1 873,76	215 560,00	99,96	77,65
C E L K E M V Ý D A J E	2 644 732,83	3 104 600,00	85,19	4 427 076,68	59,74	1 782 344,05

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	27 452,00	114 986,00	142 438,00	280 000,00	50,87	137 562,00
23 Vodní hospodářství	19 000,00	0,00	19 000,00	944 609,00	2,01	925 609,00
31 Vzdělávání a školské služby	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	8 494,00	0,00	8 494,00	29 000,00	29,29	20 506,00
34 Tělovýchovné a zájmová činnost	33 310,00	0,00	33 310,00	59 000,00	56,46	25 690,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	163 631,62	0,00	163 631,62	433 500,00	37,75	269 868,38
37 Ochrana životního prostředí	476 003,00	107 277,03	583 280,03	595 471,00	97,95	12 190,97
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	83 201,00	0,00	83 201,00	84 500,00	98,46	1 299,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 284 230,14	5 875,00	1 290 105,14	1 429 236,68	90,27	139 131,54
63 Finanční operace	105 790,49	0,00	105 790,49	136 200,00	77,67	30 409,51
64 Ostatní činnosti	215 482,35	0,00	215 482,35	215 560,00	99,96	77,65

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 416 594,60	228 138,03	2 644 732,63	4 427 076,68	59,74	1 782 344,05

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	497 667,56	227 666,66
Únor	424 708,26	167 098,54
Březen	324 343,49	151 682,73
Duben	302 353,89	153 256,92
Květen	306 689,60	155 516,07
Červen	475 720,75	166 725,96
Červenec	510 224,71	304 660,05
Srpen	322 848,08	301 216,50
Září	287 289,80	171 649,69
Říjen	424 835,88	197 132,85
Listopad	416 954,18	277 723,84
Prosinec	583 440,48	370 402,82
CELKEM	4 877 076,68	2 644 732,63

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	497 667,56	227 666,66	270 000,90
Únor	424 708,26	167 098,54	257 609,72
Březen	324 343,49	151 682,73	172 660,76
Duben	302 353,89	153 256,92	149 096,97
Květen	306 689,60	155 516,07	151 173,53
Červen	475 720,75	166 725,96	308 994,79
Červenec	510 224,71	304 660,05	205 564,66
Srpen	322 848,08	301 216,50	21 631,58
Září	287 289,80	165 774,69	121 515,11
Říjen	299 835,88	197 132,85	102 703,03
Listopad	354 454,18	162 737,84	191 716,34
Prosinec	583 440,48	263 125,79	320 314,69
CELKEM	4 689 576,68	2 416 594,60	2 272 982,08

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 056 570,12	54 181,00
Únor	2 279 543,10	71 979,00
Březen	2 417 474,75	81 222,00
Duben	2 531 750,00	57 294,00
Květen	2 648 008,96	22 054,00
Červen	2 921 996,07	17 452,00
Červenec	3 092 459,69	54 601,00
Srpen	3 078 896,63	43 674,00
Září	3 159 248,25	20 702,00
Říjen	3 351 568,69	49 489,00
Listopad	3 455 322,08	18 279,00
Prosinec	3 614 728,19	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	227 666,66	0,00
Únor	167 098,54	0,00
Březen	151 682,73	0,00
Duben	153 256,92	0,00
Květen	155 516,07	0,00
Červen	166 725,96	0,00
Červenec	304 660,05	0,00
Srpen	301 216,50	0,00
Září	165 774,69	5 875,00
Říjen	197 132,85	0,00
Listopad	162 737,84	114 986,00
Prosinec	263 125,79	107 277,03
CELKEM	2 416 594,60	228 138,03

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	860 296,36	620 000,00	138,76	860 296,36	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.č	16 743,01	40 000,00	41,86	16 743,01	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	104 002,38	77 000,00	135,07	104 002,38	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	994 958,51	780 000,00	127,56	994 958,51	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 900 491,52	1 500 000,00	126,70	1 900 491,52	100,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	7 871,00	8 000,00	98,39	7 871,00	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	242 334,00	238 000,00	101,82	242 334,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psu	13 200,00	12 600,00	104,76	13 200,00	100,00	0,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	15 402,28	14 000,00	110,02	15 402,28	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	3 100,00	3 000,00	103,33	3 100,00	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	219 904,08	230 000,00	95,61	219 904,08	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovit	21 500,00	6 000,00	358,33	21 500,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	5 655,56	10 000,00	56,56	5 655,56	100,00	0,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	10 200,00	8 000,00	127,50	10 200,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a nahr	23 272,18	8 000,00	290,90	23 272,18	100,00	0,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod	187 500,00	0,00	0,00	187 500,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	87 500,00	0,00	0,00	87 500,00	100,00	0,00
	Příjmy:	4 719 930,88	3 554 600,00	0,00	4 719 930,88	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	182 805,00	178 000,00	102,70	182 900,00	99,95	95,00
5021	Ostatní osobní výdaje	35 919,00	40 000,00	89,80	47 500,00	75,62	11 581,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	476 587,00	441 000,00	108,07	477 000,00	99,91	413,00
5031	Povln.pojistné na soc.zab.a příspěvek	126 528,00	141 000,00	89,74	141 400,00	89,48	14 872,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	55 698,00	57 000,00	97,72	57 200,00	97,37	1 502,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	821,00	1 100,00	74,64	1 100,00	74,64	270,00
5132	Ochranné pomůcky	557,00	0,00	0,00	700,00	79,57	143,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 673,00	4 000,00	191,83	7 700,00	98,65	27,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 190,00	35 000,00	114,83	65 200,00	61,64	25 010,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	62 385,00	120 000,00	51,99	96 029,88	64,96	33 644,88
5141	Úroky vlastní	92 295,49	115 000,00	80,26	115 000,00	80,26	22 704,51
5151	Studená voda	7 310,00	1 500,00	487,33	10 500,00	69,62	3 190,00
5154	Elektrická energie	107 466,91	151 000,00	71,17	151 000,00	71,17	43 533,09
5156	Pohonné hmoty a maziva	4 712,00	8 000,00	58,90	6 200,00	76,00	1 488,00
5161	Poštovní služby	1 115,09	2 000,00	55,75	2 000,00	55,75	884,91
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	29 197,16	30 000,00	97,32	30 000,00	97,32	802,84
5163	Služby peněžních ústavů	18 775,00	26 500,00	70,85	26 500,00	70,85	7 725,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	24 019,00	20 000,00	120,10	25 000,00	96,08	981,00
5167	Služby školení a vzdělávání	9 610,00	10 000,00	96,10	10 000,00	96,10	390,00
5169	Nákup ostatních služeb	666 550,80	882 000,00	75,57	1 055 400,00	63,16	388 849,20
5171	Opravy a udržování	24 193,00	77 000,00	31,42	88 200,00	27,43	64 007,00
5172	Programové vybavení	3 560,00	0,00	0,00	3 560,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	18 008,00	25 000,00	72,03	25 000,00	72,03	6 992,00
5175	Pohoštění	15 023,00	11 000,00	136,57	16 000,00	93,89	977,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	100,00	0,00
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n	28 000,00	20 000,00	140,00	28 000,00	100,00	0,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	27 452,00	35 000,00	78,43	35 000,00	78,43	7 548,00
5194	Věcné dary	5 944,00	5 000,00	118,88	6 000,00	99,07	56,00
5199	Ostatní výdaje související s neinvestič	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	22 051,20	204 500,00	10,78	222 060,00	9,93	200 008,80
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 500,00	500,00	300,00	1 500,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest transfery veřejným rozpo	209 931,15	7 000,00	2 999,02	210 000,00	99,97	68,85
5613	Neinv.půjč.prostředky nefinanč.podn.	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	455 000,00	0,00	925 609,00	0,00	925 609,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	33 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 058,00
6130	Pozemky	5 875,00	0,00	0,00	6 000,00	97,92	125,00
6321	Investiční transfery obecně prospěšný	107 277,03	0,00	0,00	107 300,00	99,98	22,97

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	2 475 586,83	3 104 600,00	0,00	4 206 058,88	58,86	1 730 472,05

UZ 000 0 00808 - program obnovy venkova

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	81 928,00	0,00	0,00	81 928,00	100,00	0,00
	Příjmy:	81 928,00	0,00	0,00	81 928,00	100,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	81 928,00	0,00	0,00	115 000,00	71,24	33 072,00
	Výdaje:	81 928,00	0,00	0,00	115 000,00	71,24	33 072,00

UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
	Příjmy:	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
	Výdaje:	800,00	0,00	0,00	800,00	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.přj.transfery z všeob.pokl.sp	15 295,80	0,00	0,00	15 295,80	100,00	0,00
	Příjmy:	15 295,80	0,00	0,00	15 295,80	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	11 573,00	0,00	0,00	11 573,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 811,00	0,00	0,00	19 097,00	9,48	17 286,00
5169	Nákup ostatních služeb	580,80	0,00	0,00	580,80	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	527,00	0,00	0,00	1 054,00	50,00	527,00
5175	Pohoštění	804,00	0,00	0,00	1 791,00	44,89	987,00
	Výdaje:	15 295,80	0,00	0,00	34 095,80	44,86	18 800,00

UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přj.transfery z všeob.pokl.sp	14 751,00	0,00	0,00	14 751,00	100,00	0,00
	Příjmy:	14 751,00	0,00	0,00	14 751,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	11 832,00	0,00	0,00	11 832,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	605,00	0,00	0,00	605,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	544,00	0,00	0,00	544,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	670,00	0,00	0,00	670,00	100,00	0,00
	Výdaje:	14 751,00	0,00	0,00	14 751,00	100,00	0,00

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	6 655,65	0,00	0,00	6 655,65	100,00	0,00
	Příjmy:	6 655,65	0,00	0,00	6 655,65	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	6 371,85	0,00	0,00	6 371,85	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	1 535,10	0,00	0,00	1 535,10	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	548,70	0,00	0,00	548,70	100,00	0,00
	Výdaje:	8 455,65	0,00	0,00	8 455,65	100,00	0,00

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	37 715,35	0,00	0,00	37 715,35	100,00	0,00
	Příjmy:	37 715,35	0,00	0,00	37 715,35	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	36 107,15	0,00	0,00	36 107,15	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	8 698,90	0,00	0,00	8 698,90	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	3 109,30	0,00	0,00	3 109,30	100,00	0,00
	Výdaje:	47 915,35	0,00	0,00	47 915,35	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	4 877 076,68	3 554 600,00	137,20	4 877 076,68	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE:	2 644 732,63	3 104 600,00	85,19	4 427 076,68	59,74	1 782 344,05

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

