

Obec Doubravice

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Doubravice
Adresa	Doubravice 37006 Doubravice
IČO	00581259
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	387241383
E-mail	obecdoubravice@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu 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 fyzických osob placená plátcí	793 910,75	500 000,00	158,78	794 792,00	99,89	881,25
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	53 373,12	210 000,00	25,42	57 000,00	93,64	3 626,88
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	71 999,15	70 000,00	102,86	72 000,00	100,00	0,85
1121 Daň z příjmů právnických osob	768 019,45	590 000,00	130,17	769 000,00	99,87	980,55
1211 Daň z přidané hodnoty	1 550 835,92	1 200 000,00	129,24	1 551 829,00	99,94	993,08
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	1 279,00	0,00	0,00	1 300,00	98,38	21,00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	1 740,00	0,00	0,00	1 740,00	100,00	0,00
1337 Poplatek za komunální odpad	160 572,00	170 000,00	94,45	170 000,00	94,45	9 428,00
1341 Poplatek ze psů	14 600,00	15 000,00	97,33	15 000,00	97,33	400,00
1361 Správní poplatky	3 550,00	5 000,00	71,00	3 600,00	98,61	50,00
1381 Daň z hazardních her	14 591,32	0,00	0,00	14 600,00	99,94	8,68
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	4 733,01	11 000,00	43,03	5 000,00	94,66	266,99
1511 Daň z nemovitých věcí	161 207,99	170 000,00	94,83	170 000,00	94,83	8 792,01
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 600 411,71	2 941 000,00	122,42	3 625 861,00	99,30	25 449,29
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 254,50	22 000,00	137,52	30 260,00	99,98	5,50
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	6 690,00	5 500,00	121,64	6 690,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	2 810,00	1 725,00	162,90	2 810,00	100,00	0,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	178 607,00	178 607,00	100,00	178 607,00	100,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 480,05	2 000,00	74,00	1 500,00	98,67	19,95
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	10 427,00	0,00	0,00	10 430,00	99,97	3,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	16 450,00	25 000,00	65,80	17 000,00	96,76	550,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	246 718,55	234 832,00	105,06	247 297,00	99,77	578,45
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	2 135,00	0,00	0,00	2 135,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 135,00	0,00	0,00	2 135,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozpv rámci souh	57 800,00	57 800,00	100,00	57 800,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	99 800,00	57 800,00	172,66	99 800,00	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	3 949 065,26	3 233 632,00	122,12	3 975 093,00	99,35	26 027,74

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	327 921,00	300 000,00	109,31	327 921,00	100,00	0,00
	5019 Ostatní platy	3 403,00	0,00	0,00	3 403,00	100,00	0,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	54 863,00	25 500,00	215,15	54 863,00	100,00	0,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	57 975,00	60 000,00	96,63	60 000,00	96,63	2 025,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	81 983,00	73 000,00	112,31	81 983,00	100,00	0,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	36 938,00	32 000,00	115,43	36 938,00	100,00	0,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 349,00	1 500,00	89,93	1 349,00	100,00	0,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	549,00	1 000,00	54,90	549,00	100,00	0,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	38 346,80	13 000,00	294,98	38 468,00	99,68	121,20
	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	25 169,00	22 000,00	114,40	25 200,00	99,88	31,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	129 253,20	207 500,00	62,29	136 028,00	95,02	6 774,80
	5151 Studená voda	11 073,00	17 000,00	65,14	12 000,00	92,28	927,00
	5153 Plyn	26 811,00	32 000,00	83,78	29 500,00	90,88	2 689,00
	5154 Elektrická energie	82 402,00	86 000,00	95,82	82 780,00	99,54	378,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	3 051,00	4 000,00	76,28	3 054,00	99,90	3,00
	5161 Poštovní služby	2 367,00	1 500,00	157,80	2 367,00	100,00	0,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 138,55	20 000,00	80,69	16 200,00	99,62	61,45
	5163 Služby peněžních ústavů	17 073,00	22 000,00	77,60	17 102,00	99,83	29,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	2 410,00	4 000,00	60,25	2 500,00	96,40	90,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	48 313,00	30 000,00	161,04	48 370,00	99,88	57,00
	5169 Nákup ostatních služeb	394 982,91	384 000,00	102,86	395 938,00	99,76	955,09
	5171 Opravy a udržování	21 186,36	80 000,00	26,48	21 187,00	100,00	0,64
	5175 Pohoštění	21 759,00	16 000,00	135,99	21 792,00	99,85	33,00
	5194 Věcné dary	58 956,00	63 000,00	93,58	59 353,00	99,33	397,00
	5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	49 000,00	49 000,00	100,00	49 000,00	100,00	0,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	100,00	0,00
	5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	17 491,00	9 000,00	194,34	17 491,00	100,00	0,00
	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	100,00	0,00
	5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00	100,00	0,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 552 343,82	1 568 300,00	98,98	1 566 916,00	99,07	14 572,18
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6121 Budovy, haly a stavby	88 420,00	3 300 000,00	2,68	89 000,00	99,35	580,00
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	139 513,00	0,00	0,00	139 513,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	227 933,00	3 360 000,00	6,78	228 513,00	99,75	580,00
	VÝDAJE CELKEM	1 780 276,82	4 928 300,00	36,12	1 795 429,00	99,16	15 152,18

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	-2 168 788,44	1 694 668,00	-127,98	-2 179 664,00	99,50
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2 168 788,44	1 694 668,00	-127,98	-2 179 664,00	99,50

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 600 411,71	2 941 000,00	122,42	3 625 861,00	99,30	25 449,29
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	246 718,55	234 832,00	105,06	247 297,00	99,77	578,45
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 135,00	0,00	0,00	2 135,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	99 800,00	57 800,00	172,66	99 800,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	3 949 065,26	3 233 632,00	122,12	3 975 093,00	99,35	26 027,74

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 552 343,82	1 568 300,00	98,98	1 566 916,00	99,07	14 572,18
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	227 933,00	3 360 000,00	6,78	228 513,00	99,75	580,00
CELKEM VÝDAJE	1 780 276,82	4 928 300,00	36,12	1 795 429,00	99,16	15 152,18

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	-2 168 788,44	1 694 668,00	-127,98	-2 179 664,00	99,50	-10 875,56	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-2 168 788,44	1 694 668,00	-127,98	-2 179 664,00	99,50	-10 875,56	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 238 138,39	2 570 000,00	126,00	3 244 621,00	99,80	6 482,61
Místní popl. (Pol:133x-134x)	178 191,00	185 000,00	96,32	188 040,00	94,76	9 849,00
Správní popl. (Pol:136x)	3 550,00	5 000,00	71,00	3 600,00	98,61	50,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	161 207,99	170 000,00	94,83	170 000,00	94,83	8 792,01

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	244 092,31
Únor	234 528,74
Březen	250 202,87
Duben	172 845,80
Květen	219 816,04
Červen	295 721,69
Červenec	329 222,78
Srpen	226 899,32
Září	398 117,59
Říjen	239 761,91
Listopad	257 928,65
Prosinec	369 000,69
CELKEM	3 238 138,39

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	175 562,99	206 868,41	244 092,31
Únor	204 935,63	215 229,64	234 528,74
Březen	144 986,14	211 375,82	250 202,87
Duben	172 440,41	173 921,99	172 845,80
Květen	139 112,28	178 452,69	219 816,04
Červen	219 859,88	257 784,26	295 721,69
Červenec	260 918,18	393 339,14	329 222,78
Srpen	156 135,43	253 661,38	226 899,32
Září	230 166,95	265 504,70	398 117,59
Říjen	143 672,21	278 131,23	239 761,91
Listopad	211 572,50	214 575,88	257 928,65
Prosinec	285 994,84	340 089,76	369 000,69
CELKEM	2 345 357,44	2 988 934,90	3 238 138,39

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
2141 Vnitřní obchod	142 668,00	214 000,00	66,67	144 703,00	98,59	2 035,00
2212 Silnice	24 715,86	25 000,00	98,86	29 724,00	83,15	5 008,14
2310 Pitná voda	4 420,00	60 000,00	7,37	4 500,00	98,22	80,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 Základní školy	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	35 742,00	34 000,00	105,12	35 742,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	71 312,00	55 000,00	129,66	71 315,00	100,00	3,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	29 604,00	46 500,00	63,66	30 500,00	97,06	896,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	2 514,00	4 000,00	62,85	2 600,00	96,69	86,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 210,00	15 000,00	8,07	1 300,00	93,08	90,00
3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin.zá	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	63 183,00	63 500,00	99,50	63 273,00	99,86	90,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	19 870,00	25 000,00	79,48	20 000,00	99,35	130,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	189 226,00	180 000,00	105,13	189 226,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	52 342,00	47 000,00	111,37	52 373,00	99,94	31,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	31 432,00	25 000,00	125,73	31 432,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	98 614,00	81 000,00	121,75	98 650,00	99,96	36,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	15 000,00	8 000,00	187,50	15 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	43 227,00	44 000,00	98,24	43 464,00	99,45	237,00
6112 Zastupitelstva obcí	67 361,00	67 500,00	99,79	69 386,00	97,08	2 025,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	24 328,00	0,00	0,00	24 328,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	599 501,96	528 500,00	113,43	603 327,00	99,37	3 825,04
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 002,00	2 000,00	100,10	2 002,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	17 491,00	9 000,00	194,34	17 491,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
	1 552 343,82	1 568 300,00	98,98	1 566 916,00	99,07	14 572,18

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	3 700 211,71	2 998 800,00	123,39	3 725 661,00	99,32	25 449,29
2141 Vnitřní obchod	29 450,00	38 000,00	77,50	30 000,00	98,17	550,00
2310 Pitná voda	149 857,00	149 857,00	100,00	149 857,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	15 750,00	15 750,00	100,00	15 750,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 805,00	1 725,00	568,41	9 805,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	32 084,50	27 500,00	116,67	32 090,00	99,98	5,50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 907,05	2 000,00	595,35	11 930,00	99,81	22,95
CELKEM PŘÍJMY	3 949 065,26	3 233 632,00	122,12	3 975 093,00	99,35	26 027,74

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2141 Vnitřní obchod	142 668,00	214 000,00	66,67	144 703,00	98,59	2 035,00
2212 Silnice	24 715,86	25 000,00	98,86	29 724,00	83,15	5 008,14
2223 Bezpečnost silničního provozu	139 513,00	0,00	0,00	139 513,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	4 420,00	60 000,00	7,37	4 500,00	98,22	80,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 Základní školy	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	35 742,00	34 000,00	105,12	35 742,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	71 312,00	55 000,00	129,66	71 315,00	100,00	3,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	29 604,00	46 500,00	63,66	30 500,00	97,06	896,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	2 514,00	4 000,00	62,85	2 600,00	96,69	86,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 210,00	15 000,00	8,07	1 300,00	93,08	90,00
3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin. zá.	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	63 183,00	63 500,00	99,50	63 273,00	99,86	90,00
3636 Územní rozvoj	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	19 870,00	25 000,00	79,48	20 000,00	99,35	130,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	189 226,00	180 000,00	105,13	189 226,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	52 342,00	47 000,00	111,37	52 373,00	99,94	31,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	31 432,00	25 000,00	125,73	31 432,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	98 614,00	81 000,00	121,75	98 650,00	99,96	36,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	15 000,00	8 000,00	187,50	15 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	131 647,00	3 344 000,00	3,94	132 464,00	99,38	817,00
6112 Zastupitelstva obcí	67 361,00	67 500,00	99,79	69 386,00	97,08	2 025,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	24 328,00	0,00	0,00	24 328,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	599 501,96	528 500,00	113,43	603 327,00	99,37	3 825,04
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 002,00	2 000,00	100,10	2 002,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	17 491,00	9 000,00	194,34	17 491,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	1 780 276,82	4 928 300,00	36,12	1 795 429,00	99,16	15 152,18

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	142 668,00	0,00	142 668,00	144 703,00	98,59	2 035,00
22 Doprava	24 715,86	139 513,00	164 228,86	169 237,00	97,04	5 008,14
23 Vodní hospodářství	4 420,00	0,00	4 420,00	4 500,00	98,22	80,00
31 Vzdělávání a školské služby	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	107 054,00	0,00	107 054,00	107 057,00	100,00	3,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	33 328,00	0,00	33 328,00	34 400,00	96,88	1 072,00
35 Zdravotnictví	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	63 183,00	0,00	63 183,00	63 273,00	99,86	90,00
37 Ochrana životního prostředí	391 484,00	0,00	391 484,00	391 681,00	99,95	197,00
43 Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezp a politice	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	43 227,00	88 420,00	131 647,00	132 464,00	99,38	817,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	691 190,96	0,00	691 190,96	697 041,00	99,16	5 850,04
63 Finanční operace	2 002,00	0,00	2 002,00	2 002,00	100,00	0,00
64 Ostatní činnosti	19 771,00	0,00	19 771,00	19 771,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 552 343,82	227 933,00	1 780 276,82	1 795 429,00	99,16	15 152,18

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	426 530,44	245 752,59
Únor	245 687,76	102 372,31
Březen	255 766,90	91 585,80
Duben	245 466,82	97 829,03
Květen	247 610,43	84 499,87
Červen	443 473,37	208 109,77
Červenec	391 833,34	71 243,28
Srpen	231 819,98	128 349,25
Září	414 948,02	143 290,93
Říjen	324 409,70	155 690,13
Listopad	264 785,46	98 319,93
Prosinec	456 733,04	353 233,93
CELKEM	3 949 065,26	1 780 276,82

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	426 530,44	245 752,59	180 777,85
Únor	245 687,76	102 372,31	143 315,45
Březen	255 136,90	91 585,80	163 551,10
Duben	245 466,82	97 829,03	147 637,79
Květen	247 610,43	84 499,87	163 110,56
Červen	441 968,37	168 089,77	273 878,60
Červenec	391 833,34	71 243,28	320 590,06
Srpen	231 819,98	79 949,25	151 870,73
Září	414 948,02	143 290,93	271 657,09
Říjen	324 409,70	155 690,13	168 719,57
Listopad	264 785,46	98 319,93	166 465,53
Prosinec	456 733,04	213 720,93	243 012,11
CELKEM	3 946 930,26	1 552 343,82	2 394 586,44

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	4 278 223,61	154 066,00
Únor	4 421 539,06	139 611,00
Březen	4 585 720,16	126 496,00
Duben	4 733 357,95	107 982,00
Květen	4 896 468,51	92 454,00
Červen	5 131 832,11	58 092,00
Červenec	5 452 422,17	47 771,00
Srpen	5 555 892,90	30 808,00
Září	5 827 549,99	5 269,00
Říjen	5 996 269,56	42 827,00
Listopad	6 162 735,09	22 435,00
Prosinec	6 266 234,20	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	245 752,59	0,00
Únor	102 372,31	0,00
Březen	91 585,80	0,00
Duben	97 829,03	0,00
Květen	84 499,87	0,00
Červen	168 089,77	40 020,00
Červenec	71 243,28	0,00
Srpen	79 949,25	48 400,00
Září	143 290,93	0,00
Říjen	155 690,13	0,00
Listopad	98 319,93	0,00
Prosinec	213 720,93	139 513,00
CELKEM	1 552 343,82	227 933,00

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	793 910,75	500 000,00	158,78	794 792,00	99,89	881,25
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	53 373,12	210 000,00	25,42	57 000,00	93,64	3 626,88
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	71 999,15	70 000,00	102,86	72 000,00	100,00	0,85
1121	Daň z příjmů právnických osob	768 019,45	590 000,00	130,17	769 000,00	99,87	980,55
1211	Daň z přidané hodnoty	1 550 835,92	1 200 000,00	129,24	1 551 829,00	99,94	993,08
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	1 279,00	0,00	0,00	1 300,00	98,38	21,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	1 740,00	0,00	0,00	1 740,00	100,00	0,00
1337	Poplatek za komunální odpad	160 572,00	170 000,00	94,45	170 000,00	94,45	9 428,00
1341	Poplatek ze psů	14 600,00	15 000,00	97,33	15 000,00	97,33	400,00
1361	Správní poplatky	3 550,00	5 000,00	71,00	3 600,00	98,61	50,00
1381	Daň z hazardních her	14 591,32	0,00	0,00	14 600,00	99,94	8,68
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	4 733,01	11 000,00	43,03	5 000,00	94,66	266,99
1511	Daň z nemovitých věcí	161 207,99	170 000,00	94,83	170 000,00	94,83	8 792,01
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	30 254,50	22 000,00	137,52	30 260,00	99,98	5,50
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	6 690,00	5 500,00	121,64	6 690,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 810,00	1 725,00	162,90	2 810,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	178 607,00	178 607,00	100,00	178 607,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 480,05	2 000,00	74,00	1 500,00	98,67	19,95
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	10 427,00	0,00	0,00	10 430,00	99,97	3,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	16 450,00	25 000,00	65,80	17 000,00	96,76	550,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 135,00	0,00	0,00	2 135,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	57 800,00	57 800,00	100,00	57 800,00	100,00	0,00
	Příjmy:	3 907 065,26	3 233 632,00	120,83	3 933 093,00	99,34	26 027,74
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	327 921,00	300 000,00	109,31	327 921,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	38 970,00	25 500,00	152,82	38 970,00	100,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	57 975,00	60 000,00	96,63	60 000,00	96,63	2 025,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	81 983,00	73 000,00	112,31	81 983,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	36 938,00	32 000,00	115,43	36 938,00	100,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 349,00	1 500,00	89,93	1 349,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	549,00	1 000,00	54,90	549,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	38 346,80	13 000,00	294,98	38 468,00	99,68	121,20
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	25 169,00	22 000,00	114,40	25 200,00	99,88	31,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	127 413,20	207 500,00	61,40	134 188,00	94,95	6 774,80
5151	Studená voda	11 073,00	17 000,00	65,14	12 000,00	92,28	927,00
5153	Plyn	26 811,00	32 000,00	83,78	29 500,00	90,88	2 689,00
5154	Elektrická energie	82 402,00	86 000,00	95,82	82 780,00	99,54	378,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	3 051,00	4 000,00	76,28	3 054,00	99,90	3,00
5161	Poštovní služby	2 367,00	1 500,00	157,80	2 367,00	100,00	0,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	16 138,55	20 000,00	80,69	16 200,00	99,62	61,45
5163	Služby peněžních ústavů	17 073,00	22 000,00	77,60	17 102,00	99,83	29,00
5167	Služby školení a vzdělávání	2 410,00	4 000,00	60,25	2 500,00	96,40	90,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	48 313,00	30 000,00	161,04	48 370,00	99,88	57,00
5169	Nákup ostatních služeb	374 982,91	384 000,00	97,65	375 938,00	99,75	955,09
5171	Opravy a udržování	21 186,36	80 000,00	26,48	21 187,00	100,00	0,64
5175	Pohoštění	20 895,00	16 000,00	130,59	20 928,00	99,84	33,00
5194	Věcné dary	58 956,00	63 000,00	93,58	59 353,00	99,33	397,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	49 000,00	49 000,00	100,00	49 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	17 491,00	9 000,00	194,34	17 491,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvko	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	88 420,00	3 300 000,00	2,68	89 000,00	99,35	580,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	139 513,00	0,00	0,00	139 513,00	100,00	0,00
	Výdaje:	1 735 996,82	4 928 300,00	35,23	1 751 149,00	99,13	15 152,18

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 000 0 00428 - Doubravický divadelní den 2014

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	3 403,00	0,00	0,00	3 403,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	15 893,00	0,00	0,00	15 893,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	864,00	0,00	0,00	864,00	100,00	0,00
	Výdaje:	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00	100,00	0,00
	Výdaje:	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3 949 065,26	3 233 632,00	122,12	3 975 093,00	99,35	26 027,74
CELKEM VÝDAJE:	1 780 276,82	4 928 300,00	36,12	1 795 429,00	99,16	15 152,18

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

