

Obec Doubravice

Závěrečný účet za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

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 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	869 928,77	765 000,00	113,72	870 000,00	99,99	71,23
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	23 666,73	60 000,00	39,44	25 470,00	92,92	1 803,27
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	73 775,00	70 000,00	105,39	73 800,00	99,97	25,00
	1121 Daň z příjmů právnických osob	713 141,33	650 000,00	109,71	713 200,00	99,99	58,67
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 759 561,65	1 400 000,00	125,68	1 759 604,00	100,00	42,35
	1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	69 914,40	0,00	0,00	70 000,00	99,88	85,60
	1337 Poplatek za komunální odpad	174 720,00	180 000,00	97,07	180 000,00	97,07	5 280,00
	1341 Poplatek ze psů	14 000,00	14 600,00	95,89	14 000,00	100,00	0,00
	1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služ	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
	1361 Správní poplatky	2 580,00	3 500,00	73,71	2 600,00	99,23	20,00
	1381 Daň z hazardních her	20 429,38	11 000,00	185,72	21 000,00	97,28	570,62
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	13,76	4 000,00	0,34	15,00	91,73	1,24
	1511 Daň z nemovitých věcí	176 753,23	160 000,00	110,47	177 000,00	99,86	246,77
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 923 484,25	3 318 100,00	118,24	3 931 689,00	99,79	8 204,75
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 534,00	22 000,00	116,06	27 000,00	94,57	1 466,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	7 480,00	6 000,00	124,67	7 500,00	99,73	20,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	6 093,00	6 146,00	99,14	6 093,00	100,00	0,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	173 339,00	167 430,00	103,53	173 339,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	1 697,26	2 000,00	84,86	1 700,00	99,84	2,74
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	19 078,00	10 000,00	190,78	19 078,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	233 221,26	213 576,00	109,20	234 710,00	99,37	1 488,74
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	39 760,00	0,00	0,00	39 760,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	39 760,00	0,00	0,00	39 760,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	64 900,00	64 900,00	100,00	64 900,00	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	139 400,00	64 900,00	214,79	139 400,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	4 335 865,51	3 596 576,00	120,56	4 345 559,00	99,78	9 693,49

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	333 156,00	330 000,00	100,96	333 156,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	8 192,00	0,00	0,00	8 192,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	64 300,00	25 800,00	249,22	64 581,00	99,56	281,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	141 925,00	156 000,00	90,98	142 000,00	99,95	75,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde n	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	83 295,00	80 500,00	103,47	83 295,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	49 382,00	45 000,00	109,74	49 395,00	99,97	13,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 383,00	1 700,00	81,35	1 700,00	81,35	317,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	549,00	1 000,00	54,90	600,00	91,50	51,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	28 923,00	45 000,00	64,27	29 808,00	97,03	885,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	34 848,00	25 000,00	139,39	34 900,00	99,85	52,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 725,00	120 500,00	83,59	101 415,00	99,32	690,00
5151	Studená voda	5 992,00	17 000,00	35,25	6 300,00	95,11	308,00
5153	Plyn	36 224,00	32 000,00	113,20	36 300,00	99,79	76,00
5154	Elektrická energie	80 251,00	86 000,00	93,32	83 000,00	96,69	2 749,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	600,00	3 000,00	20,00	600,00	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	3 391,00	1 500,00	226,07	3 400,00	99,74	9,00
5162	Služby elektronických komunikací	15 768,75	16 000,00	98,55	16 000,00	98,55	231,25
5163	Služby peněžních ústavů	17 202,20	22 000,00	78,19	17 224,00	99,87	21,80
5167	Služby školení a vzdělávání	2 850,00	4 000,00	71,25	4 000,00	71,25	1 150,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	48 001,00	50 000,00	96,00	50 000,00	96,00	1 999,00
5169	Nákup ostatních služeb	511 880,85	418 000,00	122,46	528 997,00	96,76	17 116,15
5171	Opravy a udržování	592 182,84	592 000,00	100,03	592 191,00	100,00	8,16
5172	Programové vybavení	16 305,00	0,00	0,00	16 305,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	37 846,00	33 000,00	114,68	38 649,00	97,92	803,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 940,00	0,00	0,00	8 940,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	82 427,00	82 000,00	100,52	82 443,00	99,98	16,00
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	3 000,00	3 520,00	85,23	3 000,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	3 520,00	0,00	0,00	3 520,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 380 459,64	2 288 520,00	104,02	2 407 311,00	98,88	26 851,36
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	2 784 095,94	3 800 000,00	73,27	2 800 000,00	99,43	15 904,06
6341	Investiční transfery obcím	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 784 095,94	4 900 000,00	56,82	2 800 000,00	99,43	15 904,06
	VÝDAJE CELKEM	5 164 555,58	7 188 520,00	71,84	5 207 311,00	99,18	42 755,42

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	828 690,07	3 591 944,00	23,07	861 752,00	96,16
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	828 690,07	3 591 944,00	23,07	861 752,00	96,16

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 923 484,25	3 318 100,00	118,24	3 931 689,00	99,79	8 204,75
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	233 221,26	213 576,00	109,20	234 710,00	99,37	1 488,74
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	39 760,00	0,00	0,00	39 760,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	139 400,00	64 900,00	214,79	139 400,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	4 335 865,51	3 596 576,00	120,56	4 345 559,00	99,78	9 693,49

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 380 459,64	2 288 520,00	104,02	2 407 311,00	98,88	26 851,36
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 784 095,94	4 900 000,00	56,82	2 800 000,00	99,43	15 904,06
CELKEM VÝDAJE	5 164 555,58	7 188 520,00	71,84	5 207 311,00	99,18	42 755,42

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	828 690,07	3 591 944,00	23,07	861 752,00	96,16	33 061,93	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	828 690,07	3 591 944,00	23,07	861 752,00	96,16	33 061,93	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 440 073,48	2 945 000,00	116,81	3 442 074,00	99,94	2 000,52
Místní popl. (Pol:133x-134x)	258 634,40	194 600,00	132,91	264 000,00	97,97	5 365,60
Správní popl. (Pol:136x)	2 580,00	3 500,00	73,71	2 600,00	99,23	20,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	176 753,23	160 000,00	110,47	177 000,00	99,86	246,77
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	250 787,61
Únor	288 614,88
Březen	297 841,53
Duben	208 103,35
Květen	248 810,23
Červen	357 899,56
Červenec	373 692,08
Srpen	281 221,73
Září	222 291,92
Říjen	260 560,18
Listopad	281 583,95
Prosinec	368 666,46
CELKEM	3 440 073,48

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	206 868,41	244 092,31	250 787,61
Únor	215 229,64	234 528,74	288 614,88
Březen	211 375,82	250 202,87	297 841,53
Duben	173 921,99	172 845,80	208 103,35
Květen	178 452,69	219 816,04	248 810,23
Červen	257 784,26	295 721,69	357 899,56
Červenec	393 339,14	329 222,78	373 692,08
Srpen	253 661,38	226 899,32	281 221,73
Září	265 504,70	398 117,59	222 291,92
Říjen	278 131,23	239 761,91	260 560,18
Listopad	214 575,88	257 928,65	281 583,95
Prosinec	340 089,76	369 000,69	368 666,46
CELKEM	2 988 934,90	3 238 138,39	3 440 073,48

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2141 Vnitřní obchod	119 446,00	139 000,00	85,93	121 691,00	98,16	2 245,00
2212 Silnice	613 818,90	533 000,00	115,16	613 819,00	100,00	0,10
2310 Pitná voda	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	9 041,94	20 000,00	45,21	9 050,00	99,91	8,06
3113 Základní školy	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	36 769,07	36 000,00	102,14	36 770,00	100,00	0,93
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	65 963,00	65 000,00	101,48	65 963,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	76 328,90	56 500,00	135,10	76 612,00	99,63	283,10
3421 Využití volného času dětí a mládeže	3 973,00	6 000,00	66,22	3 973,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00
3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin. zá	3 520,00	3 520,00	100,00	3 520,00	100,00	0,00
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	64 302,00	71 800,00	89,56	65 915,00	97,55	1 613,00
3635 Územní plánování	45 375,00	0,00	0,00	45 375,00	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	22 935,00	25 000,00	91,74	25 000,00	91,74	2 065,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	187 095,30	200 000,00	93,55	200 000,00	93,55	12 904,70
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	65 006,70	55 000,00	118,19	65 059,00	99,92	52,30
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	41 125,00	28 000,00	146,88	41 125,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	68 969,00	89 000,00	77,49	70 004,00	98,52	1 035,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	14 000,00	8 000,00	175,00	14 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	90 106,00	88 000,00	102,39	90 434,00	99,64	328,00
6112 Zastupitelstva obcí	162 488,00	172 500,00	94,20	162 895,00	99,75	407,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	22 847,00	0,00	0,00	22 847,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	21 709,00	0,00	0,00	21 709,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	618 517,63	591 200,00	104,62	624 426,00	99,05	5 908,37
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 123,20	2 000,00	106,16	2 124,00	99,96	0,80
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 380 459,64	2 288 520,00	104,02	2 407 311,00	98,88	26 851,36

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 062 884,25	3 383 000,00	120,10	4 071 089,00	99,80	8 204,75
2141 Vnitřní obchod	21 078,00	12 000,00	175,65	21 078,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	149 680,00	149 680,00	100,00	149 680,00	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	45 853,00	6 146,00	746,06	45 853,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	33 014,00	28 000,00	117,91	34 500,00	95,69	1 486,00
6171 Činnost místní správy	5 909,00	0,00	0,00	5 909,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 697,26	2 000,00	84,86	1 700,00	99,84	2,74
CELKEM PŘÍJMY	4 335 865,51	3 596 576,00	120,56	4 345 559,00	99,78	9 693,49

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2141 Vnitřní obchod	119 446,00	139 000,00	85,93	121 691,00	98,16	2 245,00
2212 Silnice	613 818,90	533 000,00	115,16	613 819,00	100,00	0,10
2310 Pitná voda	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	9 041,94	20 000,00	45,21	9 050,00	99,91	8,06
3113 Základní školy	11 000,00	1 111 000,00	0,99	11 000,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	36 769,07	36 000,00	102,14	36 770,00	100,00	0,93
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	65 963,00	65 000,00	101,48	65 963,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	76 328,90	56 500,00	135,10	76 612,00	99,63	283,10
3421 Využití volného času dětí a mládeže	3 973,00	6 000,00	66,22	3 973,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00
3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin. zá.	3 520,00	3 520,00	100,00	3 520,00	100,00	0,00
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	64 302,00	71 800,00	89,56	65 915,00	97,55	1 613,00
3635 Územní plánování	45 375,00	0,00	0,00	45 375,00	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	22 935,00	25 000,00	91,74	25 000,00	91,74	2 065,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	187 095,30	200 000,00	93,55	200 000,00	93,55	12 904,70
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	65 006,70	55 000,00	118,19	65 059,00	99,92	52,30
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	41 125,00	28 000,00	146,88	41 125,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	68 969,00	89 000,00	77,49	70 004,00	98,52	1 035,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	14 000,00	8 000,00	175,00	14 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	2 874 201,94	3 888 000,00	73,92	2 890 434,00	99,44	16 232,06
6112 Zastupitelstva obcí	162 488,00	172 500,00	94,20	162 895,00	99,75	407,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	22 847,00	0,00	0,00	22 847,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	21 709,00	0,00	0,00	21 709,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	618 517,63	591 200,00	104,62	624 426,00	99,05	5 908,37
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 123,20	2 000,00	106,16	2 124,00	99,96	0,80
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	5 164 555,58	7 188 520,00	71,84	5 207 311,00	99,18	42 755,42

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	119 446,00	0,00	119 446,00	121 691,00	98,16	2 245,00
22 Doprava	613 818,90	0,00	613 818,90	613 819,00	100,00	0,10
23 Vodní hospodářství	9 041,94	0,00	9 041,94	9 050,00	99,91	8,06
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	102 732,07	0,00	102 732,07	102 733,00	100,00	0,93
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	91 301,90	0,00	91 301,90	91 585,00	99,69	283,10
35 Zdravotnictví	6 520,00	0,00	6 520,00	6 520,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	109 677,00	0,00	109 677,00	111 290,00	98,55	1 613,00
37 Ochrana životního prostředí	385 131,00	0,00	385 131,00	401 188,00	96,00	16 057,00
43 Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezp a politice	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	90 106,00	2 784 095,94	2 874 201,94	2 890 434,00	99,44	16 232,06
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	825 561,63	0,00	825 561,63	831 877,00	99,24	6 315,37
63 Finanční operace	2 123,20	0,00	2 123,20	2 124,00	99,96	0,80

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 380 459,64	2 784 095,94	5 164 555,58	5 207 311,00	99,18	42 755,42

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	486 232,57	86 882,13
Únor	303 401,45	606 196,93
Březen	375 063,18	121 339,31
Duben	266 601,34	618 865,83
Květen	255 770,23	683 906,69
Červen	562 259,88	478 453,26
Červenec	438 147,29	331 721,33
Srpen	287 531,14	163 797,93
Září	264 920,55	748 713,53
Říjen	319 897,01	272 034,01
Listopad	322 057,59	336 075,49
Prosinec	453 983,28	716 569,14
CELKEM	4 335 865,51	5 164 555,58

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	486 232,57	86 882,13	399 350,44
Únor	303 401,45	606 196,93	-302 795,48
Březen	375 063,18	121 339,31	253 723,87
Duben	266 601,34	124 920,54	141 680,80
Květen	255 770,23	162 341,13	93 429,10
Červen	522 499,88	185 651,83	336 848,05
Červenec	438 147,29	121 381,73	316 765,56
Srpen	287 531,14	163 797,93	123 733,21
Září	264 920,55	180 652,80	84 267,75
Říjen	319 897,01	140 003,07	179 893,94
Listopad	322 057,59	160 278,67	161 778,92
Prosinec	453 983,28	327 013,57	126 969,71
CELKEM	4 296 105,51	2 380 459,64	1 915 645,87

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	6 561 847,64	103 737,00
Únor	6 269 998,16	92 791,00
Březen	6 551 172,03	65 341,00
Duben	6 209 533,54	54 715,00
Květen	5 797 620,08	38 492,00
Červen	5 878 585,70	41 333,00
Červenec	6 002 416,66	23 928,00
Srpen	6 139 398,87	10 679,00
Září	5 637 707,89	28 577,00
Říjen	5 697 007,89	17 140,00
Listopad	5 650 081,99	50 048,00
Prosinec	5 437 544,13	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	86 882,13	0,00
Únor	606 196,93	0,00
Březen	121 339,31	0,00
Duben	124 920,54	493 945,29
Květen	162 341,13	521 565,56
Červen	185 651,83	292 801,43
Červenec	121 381,73	210 339,60
Srpen	163 797,93	0,00
Září	180 652,80	568 060,73
Říjen	140 003,07	132 030,94
Listopad	160 278,67	175 796,82
Prosinec	327 013,57	389 555,57
CELKEM	2 380 459,64	2 784 095,94

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	869 928,77	765 000,00	113,72	870 000,00	99,99	71,23
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	23 666,73	60 000,00	39,44	25 470,00	92,92	1 803,27
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	73 775,00	70 000,00	105,39	73 800,00	99,97	25,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	713 141,33	650 000,00	109,71	713 200,00	99,99	58,67
1211	Daň z přidané hodnoty	1 759 561,65	1 400 000,00	125,68	1 759 604,00	100,00	42,35
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	69 914,40	0,00	0,00	70 000,00	99,88	85,60
1337	Poplatek za komunální odpad	174 720,00	180 000,00	97,07	180 000,00	97,07	5 280,00
1341	Poplatek ze psů	14 000,00	14 600,00	95,89	14 000,00	100,00	0,00
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	2 580,00	3 500,00	73,71	2 600,00	99,23	20,00
1381	Daň z hazardních her	20 429,38	11 000,00	185,72	21 000,00	97,28	570,62
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	13,76	4 000,00	0,34	15,00	91,73	1,24
1511	Daň z nemovitých věcí	176 753,23	160 000,00	110,47	177 000,00	99,86	246,77
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	25 534,00	22 000,00	116,06	27 000,00	94,57	1 466,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	7 480,00	6 000,00	124,67	7 500,00	99,73	20,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 093,00	6 146,00	99,14	6 093,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	173 339,00	167 430,00	103,53	173 339,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 697,26	2 000,00	84,86	1 700,00	99,84	2,74
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	19 078,00	10 000,00	190,78	19 078,00	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	39 760,00	0,00	0,00	39 760,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	64 900,00	64 900,00	100,00	64 900,00	100,00	0,00
	Příjmy:	4 261 365,51	3 596 576,00	118,48	4 271 059,00	99,77	9 693,49
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	333 156,00	330 000,00	100,96	333 156,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	4 234,00	0,00	0,00	4 234,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	34 134,00	25 800,00	132,30	34 415,00	99,18	281,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	141 925,00	156 000,00	90,98	142 000,00	99,95	75,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jin	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	83 295,00	80 500,00	103,47	83 295,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	49 382,00	45 000,00	109,74	49 395,00	99,97	13,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 383,00	1 700,00	81,35	1 700,00	81,35	317,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	549,00	1 000,00	54,90	600,00	91,50	51,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	28 923,00	45 000,00	64,27	29 808,00	97,03	885,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	34 848,00	25 000,00	139,39	34 900,00	99,85	52,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	93 268,00	120 500,00	77,40	93 958,00	99,27	690,00
5151	Studená voda	5 992,00	17 000,00	35,25	6 300,00	95,11	308,00
5153	Plyn	36 224,00	32 000,00	113,20	36 300,00	99,79	76,00
5154	Elektrická energie	80 251,00	86 000,00	93,32	83 000,00	96,69	2 749,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	600,00	3 000,00	20,00	600,00	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	3 391,00	1 500,00	226,07	3 400,00	99,74	9,00
5162	Služby elektronických komunikací	15 768,75	16 000,00	98,55	16 000,00	98,55	231,25
5163	Služby peněžních ústavů	17 202,20	22 000,00	78,19	17 224,00	99,87	21,80
5167	Služby školení a vzdělávání	2 850,00	4 000,00	71,25	4 000,00	71,25	1 150,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	48 001,00	50 000,00	96,00	50 000,00	96,00	1 999,00
5169	Nákup ostatních služeb	493 430,85	418 000,00	118,05	510 547,00	96,65	17 116,15
5171	Opravy a udržování	592 182,84	592 000,00	100,03	592 191,00	100,00	8,16
5172	Programové vybavení	16 305,00	0,00	0,00	16 305,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	35 038,00	33 000,00	106,18	35 841,00	97,76	803,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 940,00	0,00	0,00	8 940,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	82 427,00	82 000,00	100,52	82 443,00	99,98	16,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	49 000,00	49 000,00	100,00	49 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 520,00	85,23	3 000,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	3 520,00	0,00	0,00	3 520,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvko	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	2 784 095,94	3 800 000,00	73,27	2 800 000,00	99,43	15 904,06
6341 Investiční transfery obcím	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	5 101 716,58	7 188 520,00	70,97	5 144 472,00	99,17	42 755,42

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
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00	100,00	0,00
Výdaje:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	100,00	0,00
Příjmy:	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	3 958,00	0,00	0,00	3 958,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	13 100,00	0,00	0,00	13 100,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 502,00	0,00	0,00	1 502,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 872,00	0,00	0,00	1 872,00	100,00	0,00
Výdaje:	20 432,00	0,00	0,00	20 432,00	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.sp	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	17 066,00	0,00	0,00	17 066,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	4 405,00	0,00	0,00	4 405,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	936,00	0,00	0,00	936,00	100,00	0,00
Výdaje:	22 407,00	0,00	0,00	22 407,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	4 335 865,51	3 596 576,00	120,56	4 345 559,00	99,78	9 693,49
CELKEM VÝDAJE:	5 164 555,58	7 188 520,00	71,84	5 207 311,00	99,18	42 755,42

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

