

Obec Doubravice

Závěrečný účet za rok 2016

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Doubravice
Adresa	Doubravice 37006 Doubravice
IČ	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 fyz.osob ze záv.činnosti a fun	624 459,19	400 000,00	156,11	624 480,00	100,00	20,81
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	306 589,17	20 000,00	1 532,95	306 600,00	100,00	10,83
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	67 972,17	70 000,00	97,10	70 000,00	97,10	2 027,83
1121 Daň z příjmů právnických osob	702 362,66	590 000,00	119,04	702 368,00	100,00	5,34
1211 Daň z přidané hodnoty	1 287 551,71	1 200 000,00	107,30	1 287 646,00	99,99	94,29
1337 Poplatek za komunální odpad	158 860,00	0,00	0,00	158 860,00	100,00	0,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341 Poplatek ze psů	15 400,00	14 000,00	110,00	15 400,00	100,00	0,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	13 173,99	9 000,00	146,38	14 000,00	94,10	826,01
1361 Správní poplatky	4 930,00	5 000,00	98,60	5 000,00	98,60	70,00
1511 Daň z nemovitých věcí	168 506,39	170 000,00	99,12	170 000,00	99,12	1 493,61
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 349 805,28	2 648 000,00	126,50	3 354 354,00	99,86	4 548,72
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 765,50	22 000,00	103,48	22 800,00	99,85	34,50
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	7 920,00	5 500,00	144,00	7 920,00	100,00	0,00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 725,00	1 725,00	100,00	1 725,00	100,00	0,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	168 964,00	168 964,00	100,00	168 964,00	100,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 424,01	2 000,00	71,20	1 430,00	99,58	5,99
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	47 175,00	0,00	0,00	47 175,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	32 860,00	25 000,00	131,44	32 900,00	99,88	40,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	293 433,51	225 189,00	130,31	293 514,00	99,97	80,49
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	26 031,00	0,00	0,00	26 031,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	26 031,00	0,00	0,00	26 031,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozpv.rámci souh	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	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	108 600,00	55 000,00	197,45	108 600,00	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	3 777 869,79	2 928 189,00	129,02	3 782 499,00	99,88	4 629,21

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	309 627,00	290 000,00	106,77	309 627,00	100,00	0,00
	5019 Ostatní platy	11 534,00	0,00	0,00	11 534,00	100,00	0,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	56 993,00	28 000,00	203,55	56 993,00	100,00	0,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00
	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00	0,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	77 407,00	73 000,00	106,04	77 407,00	100,00	0,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	33 272,00	32 000,00	103,98	33 272,00	100,00	0,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 229,00	1 500,00	81,93	1 229,00	100,00	0,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 628,00	1 000,00	162,80	1 628,00	100,00	0,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	71 831,49	255 000,00	28,17	72 192,00	99,50	360,51
	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	19 636,00	22 000,00	89,25	20 000,00	98,18	364,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	211 542,36	91 000,00	232,46	212 830,00	99,39	1 287,64
	5151 Studená voda	12 262,00	20 800,00	58,95	12 600,00	97,32	338,00
	5153 Plyn	24 604,00	32 000,00	76,89	25 000,00	98,42	396,00
	5154 Elektrická energie	85 814,00	81 000,00	105,94	86 550,00	99,15	736,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	975,00	4 000,00	24,38	1 000,00	97,50	25,00
	5161 Poštovní služby	1 426,00	1 500,00	95,07	1 500,00	95,07	74,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	17 961,11	20 000,00	89,81	18 000,00	99,78	38,89
	5163 Služby peněžních ústavů	17 265,60	23 000,00	75,07	18 200,00	94,87	934,40
	5167 Služby školení a vzdělávání	2 700,00	5 000,00	54,00	3 000,00	90,00	300,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	35 659,73	30 000,00	118,87	35 660,00	100,00	0,27
	5169 Nákup ostatních služeb	386 025,38	426 000,00	90,62	388 370,00	99,40	2 344,62
	5171 Opravy a udržování	260 112,00	250 000,00	104,04	264 403,00	98,38	4 291,00
	5172 Programové vybavení	8 098,42	0,00	0,00	8 099,00	99,99	0,58
	5175 Pohoštění	20 275,00	15 500,00	130,81	20 980,00	96,64	705,00
	5194 Věcné dary	54 627,00	70 000,00	78,04	55 235,00	98,90	608,00
	5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	9 300,00	7 850,00	118,47	9 300,00	100,00	0,00
	5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	8 430,00	9 000,00	93,67	8 430,00	100,00	0,00
	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 861 435,09	1 898 150,00	98,07	1 874 239,00	99,32	12 803,91
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	1 861 435,09	1 938 150,00	96,04	1 874 239,00	99,32	12 803,91

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	-1 916 434,70	-990 039,00	193,57	-1 908 260,00	100,43
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 916 434,70	-990 039,00	193,57	-1 908 260,00	100,43

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 349 805,28	2 648 000,00	126,50	3 354 354,00	99,86	4 548,72
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	293 433,51	225 189,00	130,31	293 514,00	99,97	80,49
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	26 031,00	0,00	0,00	26 031,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	108 600,00	55 000,00	197,45	108 600,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	3 777 869,79	2 928 189,00	129,02	3 782 499,00	99,88	4 629,21

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 861 435,09	1 898 150,00	98,07	1 874 239,00	99,32	12 803,91
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	1 861 435,09	1 938 150,00	96,04	1 874 239,00	99,32	12 803,91

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-1 916 434,70	-990 039,00	193,57	-1 908 260,00	100,43	8 174,70
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 916 434,70	-990 039,00	193,57	-1 908 260,00	100,43	8 174,70

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2 988 934,90	2 280 000,00	131,09	2 991 094,00	99,93	2 159,10
Místní popl. (Pol:133x-134x)	174 260,00	184 000,00	94,71	174 260,00	100,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	4 930,00	5 000,00	98,60	5 000,00	98,60	70,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	168 506,39	170 000,00	99,12	170 000,00	99,12	1 493,61
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	13 173,99	9 000,00	146,38	14 000,00	94,10	826,01

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	206 868,41
Únor	215 229,64
Březen	211 375,82
Duben	173 921,99
Květen	178 452,69
Červen	257 784,26
Červenec	393 339,14
Srpen	253 661,38
Září	265 504,70
Říjen	278 131,23
Listopad	214 575,88
Prosinec	340 089,76
CELKEM	2 988 934,90

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	254 137,00	175 562,99	206 868,41
Únor	233 174,00	204 935,63	215 229,64
Březen	202 008,00	144 986,14	211 375,82
Duben	177 576,00	172 440,41	173 921,99
Květen	169 431,00	139 112,28	178 452,69
Červen	161 489,00	219 859,88	257 784,26
Červenec	278 094,00	260 918,18	393 339,14
Srpen	185 701,00	156 135,43	253 661,38
Září	155 936,00	230 166,95	265 504,70
Říjen	102 834,00	143 672,21	278 131,23
Listopad	190 539,00	211 572,50	214 575,88
Prosinec	258 428,84	285 994,84	340 089,76
CELKEM	2 369 347,84	2 345 357,44	2 988 934,90

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2141 Vnitřní obchod	379 132,00	448 800,00	84,48	381 190,00	99,46	2 058,00
2212 Silnice	40 084,00	25 000,00	160,34	40 700,00	98,49	616,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	5 203,00	0,00	0,00	5 203,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	152 482,00	160 000,00	95,30	155 830,00	97,85	3 348,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	11 495,00	20 000,00	57,48	11 495,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	36 042,00	0,00	0,00	36 043,00	100,00	1,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	67 374,00	110 000,00	61,25	68 235,00	98,74	861,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	22 142,00	49 550,00	44,69	22 750,00	97,33	608,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	9 155,00	9 000,00	101,72	9 200,00	99,51	45,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 198,00	35 000,00	14,85	5 200,00	99,96	2,00
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	72 181,00	59 000,00	122,34	72 181,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	22 140,00	25 000,00	88,56	23 000,00	96,26	860,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	172 882,70	180 000,00	96,05	173 000,00	99,93	117,30
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	42 579,30	47 000,00	90,59	43 000,00	99,02	420,70
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	31 897,00	25 000,00	127,59	31 897,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	63 094,00	39 000,00	161,78	63 812,00	98,87	718,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
4377 Sociálně terapeutické dílny	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	21 943,00	55 000,00	39,90	22 789,00	96,29	846,00
6112 Zastupitelstva obcí	66 650,00	67 000,00	99,48	66 700,00	99,93	50,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	29 720,00	0,00	0,00	29 720,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	563 116,49	519 500,00	108,40	565 364,00	99,60	2 247,51
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 194,60	3 000,00	73,15	2 200,00	99,75	5,40
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	8 430,00	9 000,00	93,67	8 430,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 861 435,09	1 898 150,00	98,07	1 874 239,00	99,32	12 803,91

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	3 458 405,28	2 703 000,00	127,95	3 462 954,00	99,87	4 548,72
2141 Vnitřní obchod	45 860,00	38 000,00	120,68	45 900,00	99,91	40,00
2310 Pitná voda	147 664,00	147 664,00	100,00	147 664,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	8 300,00	8 300,00	100,00	8 300,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	38 356,00	1 725,00	2 223,54	38 356,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	30 685,50	27 500,00	111,58	30 720,00	99,89	34,50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	48 599,01	2 000,00	2 429,95	48 605,00	99,99	5,99
CELKEM PŘÍJMY	3 777 869,79	2 928 189,00	129,02	3 782 499,00	99,88	4 629,21

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2141 Vnitřní obchod	379 132,00	448 800,00	84,48	381 190,00	99,46	2 058,00
2212 Silnice	40 084,00	25 000,00	160,34	40 700,00	98,49	616,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	5 203,00	0,00	0,00	5 203,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	152 482,00	160 000,00	95,30	155 830,00	97,85	3 348,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	11 495,00	20 000,00	57,48	11 495,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	36 042,00	0,00	0,00	36 043,00	100,00	1,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	67 374,00	110 000,00	61,25	68 235,00	98,74	861,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	22 142,00	49 550,00	44,69	22 750,00	97,33	608,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	9 155,00	9 000,00	101,72	9 200,00	99,51	45,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 198,00	35 000,00	14,85	5 200,00	99,96	2,00
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	72 181,00	59 000,00	122,34	72 181,00	100,00	0,00
3636 Územní rozvoj	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	22 140,00	25 000,00	88,56	23 000,00	96,26	860,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	172 882,70	180 000,00	96,05	173 000,00	99,93	117,30
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	42 579,30	47 000,00	90,59	43 000,00	99,02	420,70
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	31 897,00	25 000,00	127,59	31 897,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	63 094,00	39 000,00	161,78	63 812,00	98,87	718,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
4377 Sociálně terapeutické dílny	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	21 943,00	55 000,00	39,90	22 789,00	96,29	846,00
6112 Zastupitelstva obcí	66 650,00	67 000,00	99,48	66 700,00	99,93	50,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	29 720,00	0,00	0,00	29 720,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	563 116,49	519 500,00	108,40	565 364,00	99,60	2 247,51
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 194,60	3 000,00	73,15	2 200,00	99,75	5,40
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	8 430,00	9 000,00	93,67	8 430,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	1 861 435,09	1 938 150,00	96,04	1 874 239,00	99,32	12 803,91

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	379 132,00	0,00	379 132,00	381 190,00	99,46	2 058,00
22 Doprava	45 287,00	0,00	45 287,00	45 903,00	98,66	616,00
23 Vodní hospodářství	163 977,00	0,00	163 977,00	167 325,00	98,00	3 348,00
31 Vzdělávání a školské služby	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	103 416,00	0,00	103 416,00	104 278,00	99,17	862,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	36 495,00	0,00	36 495,00	37 150,00	98,24	655,00
35 Zdravotnictví	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	84 181,00	0,00	84 181,00	84 181,00	100,00	0,00
37 Ochrana životního prostředí	332 593,00	0,00	332 593,00	334 709,00	99,37	2 116,00
43 Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezp a politice	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	21 943,00	0,00	21 943,00	22 789,00	96,29	846,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	659 486,49	0,00	659 486,49	661 784,00	99,65	2 297,51
63 Finanční operace	2 194,60	0,00	2 194,60	2 200,00	99,75	5,40
64 Ostatní činnosti	8 430,00	0,00	8 430,00	8 430,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 861 435,09	0,00	1 861 435,09	1 874 239,00	99,32	12 803,91

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	397 026,60	256 043,60
Únor	225 088,60	-26 064,56
Březen	220 406,98	93 035,99
Duben	228 248,80	130 017,56
Květen	230 975,12	99 697,18
Červen	409 068,97	329 367,16
Červenec	447 624,19	116 689,60
Srpen	258 910,02	163 576,10
Září	276 227,92	155 802,93
Říjen	363 849,42	92 125,13
Listopad	225 825,76	207 826,53
Prosinec	494 617,41	243 317,87
CELKEM	3 777 869,79	1 861 435,09

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	397 026,60	256 043,60	140 983,00
Únor	225 088,60	-26 064,56	251 153,16
Březen	220 406,98	93 035,99	127 370,99
Duben	228 248,80	130 017,56	98 231,24
Květen	230 975,12	99 697,18	131 277,94
Červen	409 068,97	329 367,16	79 701,81
Červenec	447 624,19	116 689,60	330 934,59
Srpen	258 910,02	163 576,10	95 333,92
Září	276 227,92	155 802,93	120 424,99
Říjen	363 849,42	92 125,13	271 724,29
Listopad	225 825,76	207 826,53	17 999,23
Prosinec	468 586,41	243 317,87	225 268,54
CELKEM	3 751 838,79	1 861 435,09	1 890 403,70

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 321 994,06	160 748,00
Únor	2 573 147,22	40 198,00
Březen	2 700 518,21	22 722,00
Duben	2 798 749,45	38 551,00
Květen	2 930 027,39	23 191,00
Červen	3 009 729,20	2 046,00
Červenec	3 340 663,79	31,00
Srpen	3 435 997,71	55,00
Září	3 556 422,70	34 014,00
Říjen	3 828 146,99	22 591,00
Listopad	3 846 146,22	30 136,00
Prosinec	4 097 445,76	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	256 043,60	0,00
Únor	-26 064,56	0,00
Březen	93 035,99	0,00
Duben	130 017,56	0,00
Květen	99 697,18	0,00
Červen	329 367,16	0,00
Červenec	116 689,60	0,00
Srpen	163 576,10	0,00
Září	155 802,93	0,00
Říjen	92 125,13	0,00
Listopad	207 826,53	0,00
Prosinec	243 317,87	0,00
CELKEM	1 861 435,09	0,00

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 fyz.osob ze záv.činnosti	624 459,19	400 000,00	156,11	624 480,00	100,00	20,81
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.vyděl.či	306 589,17	20 000,00	1 532,95	306 600,00	100,00	10,83
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	67 972,17	70 000,00	97,10	70 000,00	97,10	2 027,83
1121	Daň z příjmů právnických osob	702 362,66	590 000,00	119,04	702 368,00	100,00	5,34
1211	Daň z přidané hodnoty	1 287 551,71	1 200 000,00	107,30	1 287 646,00	99,99	94,29
1337	Poplatek za komunální odpad	158 860,00	0,00	0,00	158 860,00	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	15 400,00	14 000,00	110,00	15 400,00	100,00	0,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	13 173,99	9 000,00	146,38	14 000,00	94,10	826,01
1361	Správní poplatky	4 930,00	5 000,00	98,60	5 000,00	98,60	70,00
1511	Daň z nemovitých věcí	168 506,39	170 000,00	99,12	170 000,00	99,12	1 493,61
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	22 765,50	22 000,00	103,48	22 800,00	99,85	34,50
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	7 920,00	5 500,00	144,00	7 920,00	100,00	0,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 725,00	1 725,00	100,00	1 725,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	168 964,00	168 964,00	100,00	168 964,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 424,01	2 000,00	71,20	1 430,00	99,58	5,99
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	47 175,00	0,00	0,00	47 175,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	32 860,00	25 000,00	131,44	32 900,00	99,88	40,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	26 031,00	0,00	0,00	26 031,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	3 724 269,79	2 928 189,00	127,19	3 728 899,00	99,88	4 629,21
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	309 627,00	290 000,00	106,77	309 627,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	3 989,00	0,00	0,00	3 989,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	38 000,00	28 000,00	135,71	38 000,00	100,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jin	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	77 407,00	73 000,00	106,04	77 407,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	33 272,00	32 000,00	103,98	33 272,00	100,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 229,00	1 500,00	81,93	1 229,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 628,00	1 000,00	162,80	1 628,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	71 831,49	255 000,00	28,17	72 192,00	99,50	360,51
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	19 636,00	22 000,00	89,25	20 000,00	98,18	364,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	208 440,36	91 000,00	229,06	209 728,00	99,39	1 287,64
5151	Studená voda	12 262,00	20 800,00	58,95	12 600,00	97,32	338,00
5153	Plyn	24 604,00	32 000,00	76,89	25 000,00	98,42	396,00
5154	Elektrická energie	85 814,00	81 000,00	105,94	86 550,00	99,15	736,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	975,00	4 000,00	24,38	1 000,00	97,50	25,00
5161	Poštovní služby	1 426,00	1 500,00	95,07	1 500,00	95,07	74,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	17 961,11	20 000,00	89,81	18 000,00	99,78	38,89
5163	Služby peněžních ústavů	17 265,60	23 000,00	75,07	18 200,00	94,87	934,40
5167	Služby školení a vzdělávání	2 700,00	5 000,00	54,00	3 000,00	90,00	300,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	35 659,73	30 000,00	118,87	35 660,00	100,00	0,27
5169	Nákup ostatních služeb	366 025,38	426 000,00	85,92	368 370,00	99,36	2 344,62
5171	Opravy a udržování	260 112,00	180 000,00	144,51	264 403,00	98,38	4 291,00
5172	Programové vybavení	8 098,42	0,00	0,00	8 099,00	99,99	0,58
5175	Pohoštění	18 595,00	15 500,00	119,97	19 300,00	96,35	705,00
5194	Věcné dary	54 627,00	70 000,00	78,04	55 235,00	98,90	608,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospě	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	9 300,00	7 850,00	118,47	9 300,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	8 430,00	9 000,00	93,67	8 430,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvko	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00	0,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	1 810 115,09	1 868 150,00	96,89	1 822 919,00	99,30	12 803,91

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 00710 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5171 Opravy a udržování	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00	0,00
Příjmy:	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00	0,00
Výdaje:	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	5 945,00	0,00	0,00	5 945,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	18 993,00	0,00	0,00	18 993,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 102,00	0,00	0,00	3 102,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00	100,00	0,00
Výdaje:	29 720,00	0,00	0,00	29 720,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3 777 869,79	2 928 189,00	129,02	3 782 499,00	99,88	4 629,21
CELKEM VÝDAJE:	1 861 435,09	1 938 150,00	96,04	1 874 239,00	99,32	12 803,91

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

