

Obec Nová Ves



Závěrečný účet za rok 2014

sestavený ke dni 31.12.2014

Údaje o organizaci

Název	Obec Nová Ves
Adresa	Nová Ves 25063 Nová Ves
IČ	00240532
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	315 684 097
E-mail	n.ves@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci:

Z kapacitních důvodů je „Závěrečný účet“ je v plné verzi přístupný dálkovým přístupem a k nahlédnutí na Obecním úřadě Nová Vsi

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
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- Účetní výkazy za rok 2014

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 funkčních požitků	1457185.40	1000000.00	145.72	1457200.00	100.00	14.60
	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	89293.62	19000.00	469.97	95000.00	93.99	5706.38
	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	167496.49	115000.00	145.65	167500.00	100.00	3.51
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1904121.19	1300000.00	146.47	1904200.00	100.00	78.81
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	139650.00	0.00	0.00	139700.00	99.96	50.00
	1211	Daň z přidané hodnoty	3494139.57	2500000.00	139.77	3494200.00	100.00	60.43
	1337	Poplatek za komunální odpad	654560.00	622800.00	105.10	655600.00	99.84	1040.00
	1341	Poplatek ze psů	43400.00	40600.00	106.90	43600.00	99.54	200.00
	1348	Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku	15000.00	0.00	0.00	20000.00	75.00	5000.00
	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	30314.74	23600.00	128.45	30400.00	99.72	85.26
	1361	Správní poplatky	21650.00	10000.00	216.50	14700.00	147.28	-6950.00
	1511	Daň z nemovitých věcí	671934.16	500000.00	134.39	672000.00	99.99	65.84
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	8688745.17	6131000.00	141.72	8694100.00	99.94	5354.83
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	218130.00	193600.00	112.67	291300.00	74.88	73170.00
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	15000.00	0.00	0.00	15000.00	100.00	0.00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	11411.00	3100.00	368.10	11500.00	99.23	89.00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
	2141	Příjmy z úroků (část)	1340.29	5000.00	26.81	5100.00	26.28	3759.71
	2321	Přijaté neinvestiční dary	259700.00	200000.00	129.85	259700.00	100.00	0.00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10.11	0.00	0.00	100.00	10.11	89.89
	2328	Neidentifikované příjmy	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
	2412	Splátky půjč.prostředků od podn.nefin.subjektů - práv.oso	100000.00	100000.00	100.00	100000.00	100.00	0.00
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	616091.40	501700.00	122.80	693200.00	88.88	77108.60
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	28404.00	0.00	0.00	28404.00	100.00	0.00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhřn.dotač.vzta	146700.00	146700.00	100.00	146700.00	100.00	0.00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	7925.50	0.00	0.00	7926.00	99.99	0.50
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	436127.57	0.00	0.00	436134.00	100.00	6.43
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	150342.50	0.00	0.00	150343.00	100.00	0.50
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	15047304.06	0.00	0.00	15047305.00	100.00	0.94
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	15816803.63	146700.00	10781.73	15816812.00	100.00	8.37
		PŘÍJMY CELKEM	25121640.20	6779400.00	370.56	25204112.00	99.67	82471.80

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	455599.00	490000.00	92.98	476011.00	95.71	20412.00
	5021	Ostatní osobní výdaje	94595.00	157000.00	60.25	108900.00	86.86	14305.00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	749352.00	810000.00	92.51	760000.00	98.60	10648.00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	233946.00	293000.00	79.85	279200.00	83.79	45254.00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	106920.00	153000.00	69.88	124100.00	86.16	17180.00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1598.00	5000.00	31.96	5000.00	31.96	3402.00
	5132	Ochranné pomůcky	8552.00	0.00	0.00	8600.00	99.44	48.00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11145.00	10000.00	111.45	11200.00	99.51	55.00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	185205.79	95000.00	194.95	193900.00	95.52	8694.21
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	267642.13	169600.00	157.81	280800.00	95.31	13157.87
	5141	Úroky vlastní	70119.60	161500.00	43.42	71500.00	98.07	1380.40
	5154	Elektrická energie	249341.00	240000.00	103.89	250500.00	99.54	1159.00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	59786.00	45000.00	132.86	60000.00	99.64	214.00
	5161	Poštovní služby	4195.50	17500.00	23.97	5500.00	76.28	1304.50
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	53694.76	70000.00	76.71	60000.00	89.49	6305.24
	5163	Služby peněžních ústavů	81478.54	48500.00	168.00	100700.00	80.91	19221.46
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15679.00	20000.00	78.40	20000.00	78.40	4321.00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	20500.00	20000.00	102.50	20500.00	100.00	0.00
	5169	Nákup ostatních služeb	1885997.14	1356000.00	139.09	1891351.00	99.72	5353.86
	5171	Opravy a udržování	239250.00	304600.00	78.55	241900.00	98.90	2650.00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1577.00	5000.00	31.54	6900.00	22.86	5323.00
	5175	Pohoštění	5454.00	5000.00	109.08	8230.00	66.27	2776.00
	5191	Zaplacené sankce	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	224500.00	160000.00	140.31	224500.00	100.00	0.00
	5194	Věcné dary	14965.00	34000.00	44.01	34000.00	44.01	19035.00
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	1500.00	3000.00	50.00	3000.00	50.00	1500.00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	77000.00	19000.00	405.26	86000.00	89.53	9000.00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	60215.00	0.00	0.00	64000.00	94.09	3785.00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	460400.00	450000.00	102.31	460400.00	100.00	0.00
	5361	Nákup kolků	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	147521.00	63700.00	231.59	147700.00	99.88	179.00
	5492	Dary obyvatelstvu	6000.00	13500.00	44.44	13500.00	44.44	7500.00
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	5798728.46	5220900.00	111.07	6024892.00	96.25	226163.54
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121	Budovy, haly a stavby	12527901.97	505000.00	2480.77	12528372.00	100.00	470.03
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	5622870.00	0.00	0.00	5622948.00	100.00	78.00
	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	42026.00	0.00	0.00	42100.00	99.82	74.00
	6321	Investiční transfery obecně prospěšným společnostem	126880.00	0.00	0.00	126900.00	99.98	20.00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	18319677.97	505000.00	3627.66	18320320.00	100.00	642.03
		VÝDAJE CELKEM	24118406.43	5725900.00	421.22	24345212.00	99.07	226805.57

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-548137.77	-573500.00	95.58	-378900.00	144.67
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-480000.00	-480000.00	100.00	-480000.00	100.00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	24904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1003233.77	-1053500.00	95.23	-858900.00	116.80

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8688745.17	6131000.00	141.72	8694100.00	99.94	5354.83
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	616091.40	501700.00	122.80	693200.00	88.88	77108.60
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	15816803.63	146700.00	10781.7 3	15816812.00	100.00	8.37
C E L K E M P Ř Í J M Y	25121640.20	6779400.00	370.56	25204112.00	99.67	82471.80

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5798728.46	5220900.00	111.07	6024892.00	96.25	226163.54
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	18319677.97	505000.00	3627.66	18320320.00	100.00	642.03
C E L K E M V Ý D A J E	24118406.43	5725900.00	421.22	24345212.00	99.07	226805.57

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 (+/-)	-548137.77	-573500.00	95.58	-378900.00	144.67	169237.77
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	-480000.00	-480000.00	100.00	-480000.00	100.00	0.00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	24904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24904.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1003233.77	-1053500.00	95.23	-858900.00	116.80	144333.77

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	7251886.27	4934000.00	146.98	7257800.00	99.92	5913.73
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	712960.00	663400.00	107.47	719200.00	99.13	6240.00
Správní popl.	(Pol:136x)	21650.00	10000.00	216.50	14700.00	147.28	-6950.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	671934.16	500000.00	134.39	672000.00	99.99	65.84
Odvody z vybr.čin.	(Pol:135x)	30314.74	23600.00	128.45	30400.00	99.72	85.26

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	621161.89
Únor	648043.02
Březen	612127.01
Duben	493375.09
Květen	473622.89
Červen	494948.58
Červenec	827936.13
Srpen	431879.71
Září	850848.67
Říjen	338494.41
Listopad	648728.83
Prosinec	810720.04
CELKEM	7251886.27

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2012	2013	2014
Leden	0.00	0.00	621161.89
Únor	0.00	0.00	648043.02
Březen	0.00	0.00	612127.01
Duben	0.00	0.00	493375.09
Květen	0.00	0.00	473622.89
Červen	0.00	0.00	494948.58
Červenec	0.00	0.00	827936.13
Srpen	0.00	0.00	431879.71
Září	0.00	0.00	850848.67
Říjen	0.00	0.00	338494.41
Listopad	0.00	0.00	648728.83
Prosinec	0.00	0.00	810720.04
CELKEM	0.00	0.00	7251886.27

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	194843.00	208200.00	93.58	198200.00	98.31	3357.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	224500.00	163000.00	137.73	227500.00	98.68	3000.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	234170.12	0.00	0.00	235200.00	99.56	1029.88
3111 Předškolní zařízení	508800.00	450000.00	113.07	508800.00	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	13860.00	25000.00	55.44	15000.00	92.40	1140.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	65950.00	75700.00	87.12	93100.00	70.84	27150.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	10000.00	19000.00	52.63	19000.00	52.63	9000.00
3631 Veřejné osvětlení	207528.00	193000.00	107.53	215000.00	96.52	7472.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	863224.00	860000.00	100.37	863300.00	99.99	76.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	36822.00	100000.00	36.82	40000.00	92.06	3178.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1217468.90	927300.00	131.29	1262762.00	96.41	45293.10
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	31215.00	0.00	0.00	35000.00	89.19	3785.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
6112 Zastupitelstva obcí	941177.00	1020000.00	92.27	970000.00	97.03	28823.00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	15665.00	0.00	0.00	16100.00	97.30	435.00
6117 Volby do Evropského parlamentu	14185.00	0.00	0.00	14530.00	97.63	345.00
6171 Činnost místní správy	987512.30	944400.00	104.57	1061100.00	93.06	73587.70
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	72158.14	178500.00	40.42	90500.00	79.73	18341.86
6399 Ostatní finanční operace	139650.00	56800.00	245.86	139800.00	99.89	150.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	5798728.46	5220900.00	111.07	6024892.00	96.25	226163.54

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	24605548.80	6377700.00	385.81	24610912.00	99.98	5363.20
3111 Předškolní zařízení	216400.00	271900.00	79.59	288300.00	75.06	71900.00
3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
3636 Územní rozvoj	50000.00	0.00	0.00	50000.00	100.00	0.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	91599.00	49700.00	184.30	91600.00	100.00	1.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	105731.00	70000.00	151.04	105800.00	99.93	69.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	800.00	2000.00	40.00	2000.00	40.00	1200.00
6130 Nejvyšší kontrolní úřad	1.93	0.00	0.00	100.00	1.93	98.07
6171 Činnost místní správy	30211.00	3100.00	974.55	30300.00	99.71	89.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1348.47	5000.00	26.97	5100.00	26.44	3751.53
CELKEM PŘÍJMY	25121640.20	6779400.00	370.56	25204112.00	99.67	82471.80

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	194843.00	713200.00	27.32	198200.00	98.31	3357.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	224500.00	163000.00	137.73	227500.00	98.68	3000.00
2310 Pitná voda	1402897.91	0.00	0.00	1402900.00	100.00	2.09
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	11185841.18	0.00	0.00	11186872.00	99.99	1030.82
3111 Předškolní zařízení	633733.00	450000.00	140.83	634200.00	99.93	467.00
3113 Základní školy	175280.00	0.00	0.00	175300.00	99.99	20.00
3314 Činnosti knihovnické	13860.00	25000.00	55.44	15000.00	92.40	1140.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	65950.00	75700.00	87.12	93100.00	70.84	27150.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	10000.00	19000.00	52.63	19000.00	52.63	9000.00
3631 Veřejné osvětlení	207528.00	193000.00	107.53	215000.00	96.52	7472.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	863224.00	860000.00	100.37	863300.00	99.99	76.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	36822.00	100000.00	36.82	40000.00	92.06	3178.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6840338.90	927300.00	737.66	6885710.00	99.34	45371.10
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	31215.00	0.00	0.00	35000.00	89.19	3785.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
6112 Zastupitelstva obcí	941177.00	1020000.00	92.27	970000.00	97.03	28823.00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	15665.00	0.00	0.00	16100.00	97.30	435.00
6117 Volby do Evropského parlamentu	14185.00	0.00	0.00	14530.00	97.63	345.00
6171 Činnost místní správy	1029538.30	944400.00	109.02	1103200.00	93.32	73661.70
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	72158.14	178500.00	40.42	90500.00	79.73	18341.86
6399 Ostatní finanční operace	139650.00	56800.00	245.86	139800.00	99.89	150.00
CELKEM VÝDAJE	24118406.43	5725900.00	421.22	24345212.00	99.07	226805.57

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	419343.00	0.00	419343.00	425700.00	98.51	6357.00
23 Vodní hospodářství	234170.12	12354568.97	12588739.09	12589772.00	99.99	1032.91
31 Vzdělávání a školské služby	508800.00	300213.00	809013.00	809500.00	99.94	487.00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	79810.00	0.00	79810.00	108100.00	73.83	28290.00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	10000.00	0.00	10000.00	19000.00	52.63	9000.00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	207528.00	0.00	207528.00	215000.00	96.52	7472.00
37 Ochrana životního prostředí	2117514.90	5622870.00	7740384.90	7789010.00	99.38	48625.10
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	31215.00	0.00	31215.00	35000.00	89.19	3785.00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	20000.00	0.00	20000.00	20000.00	100.00	0.00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	1958539.30	42026.00	2000565.30	2103830.00	95.09	103264.70
63 Finanční operace	211808.14	0.00	211808.14	230300.00	91.97	18491.86

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5798728.46	18319677.97	24118406.43	24345212.00	99.07	226805.57

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	859453.17	557750.73
Únor	1106231.28	436333.64
Březen	851314.23	424372.17
Duben	555632.93	545149.54
Květen	605952.04	400457.76
Červen	952713.84	518720.94
Červenec	962258.20	576924.45
Srpen	476232.07	325644.71
Září	972296.17	1849420.19
Říjen	437885.92	1433338.46
Listopad	827820.78	456554.50
Prosinec	16513849.57	16593739.34
CELKEM	25121640.20	24118406.43

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	859453.17	557750.73	301702.44
Únor	1106231.28	436333.64	669897.64
Březen	851314.23	424372.17	426942.06
Duben	555632.93	503123.54	52509.39
Květen	605952.04	361737.76	244214.28
Červen	952713.84	518720.94	433992.90
Červenec	962258.20	576924.45	385333.75
Srpen	476232.07	168344.71	307887.36
Září	972296.17	863482.19	108813.98
Říjen	437885.92	532898.95	-95013.03
Listopad	827820.78	315710.50	512110.28
Prosinec	16513849.57	539328.88	15974520.69
CELKEM	25121640.20	5798728.46	19322911.74

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	3050819.36	77330.00
Únor	3680717.00	251869.00
Březen	4067659.06	157388.00
Duben	4038142.45	129543.00
Květen	4203636.73	119852.00
Červen	4597629.63	60724.00
Červenec	4942963.38	81218.00
Srpen	5053550.74	24065.00
Září	4136426.72	32747.00
Říjen	3100974.18	45081.00
Listopad	3432240.46	38039.00
Prosinec	3337254.69	0.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	557750.73	0.00
Únor	436333.64	0.00
Březen	424372.17	0.00
Duben	503123.54	42026.00
Květen	361737.76	38720.00
Červen	518720.94	0.00
Červenec	576924.45	0.00
Srpen	168344.71	157300.00
Září	863482.19	985938.00
Říjen	532898.95	900439.51
Listopad	315710.50	140844.00
Prosinec	539328.88	16054410.46
CELKEM	5798728.46	18319677.97

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 a funkčních požitků	1457185.40	1000000.00	145.72	1457200.00	100.00	14.60
1112				Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	89293.62	19000.00	469.97	95000.00	93.99	5706.38
1113				Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	167496.49	115000.00	145.65	167500.00	100.00	3.51
1121				Daň z příjmů právnických osob	1904121.19	1300000.00	146.47	1904200.00	100.00	78.81
1122				Daň z příjmů právnických osob za obce	139650.00	0.00	0.00	139700.00	99.96	50.00
1211				Daň z přidané hodnoty	3494139.57	2500000.00	139.77	3494200.00	100.00	60.43
1337				Poplatek za komunální odpad	654560.00	622800.00	105.10	655600.00	99.84	1040.00
1341				Poplatek ze psů	43400.00	40600.00	106.90	43600.00	99.54	200.00
1348				Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku	15000.00	0.00	0.00	20000.00	75.00	5000.00
1351				Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	30314.74	23600.00	128.45	30400.00	99.72	85.26
1361				Správní poplatky	21650.00	10000.00	216.50	14700.00	147.28	-6950.00
1511				Daň z nemovitých věcí	671934.16	500000.00	134.39	672000.00	99.99	65.84
2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	218130.00	193600.00	112.67	291300.00	74.88	73170.00
2119				Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	15000.00	0.00	0.00	15000.00	100.00	0.00
2131				Příjmy z pronájmu pozemků	11411.00	3100.00	368.10	11500.00	99.23	89.00
2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
2141				Příjmy z úroků (část)	1340.29	5000.00	26.81	5100.00	26.28	3759.71
2321				Přijaté neinvestiční dary	259700.00	200000.00	129.85	259700.00	100.00	0.00
2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10.11	0.00	0.00	100.00	10.11	89.89
2328				Neidentifikované příjmy	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
2412				Splátky půjč.prostředků od podn.nefin.subjektů - práv.oso	100000.00	100000.00	100.00	100000.00	100.00	0.00
4112				Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhmr.dotač.vzta	146700.00	146700.00	100.00	146700.00	100.00	0.00
				Příjmy:	9451536.57	6779400.00	100.00	9534000.00	99.14	82463.43
5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru	322416.00	490000.00	65.80	342811.00	94.05	20395.00
5021				Ostatní osobní výdaje	70767.00	157000.00	45.07	85000.00	83.26	14233.00
5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	749352.00	810000.00	92.51	760000.00	98.60	10648.00
5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	227836.00	293000.00	77.76	273000.00	83.46	45164.00
5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	101278.00	153000.00	66.19	118400.00	85.54	17122.00
5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	1598.00	5000.00	31.96	5000.00	31.96	3402.00
5132				Ochranné pomůcky	8552.00	0.00	0.00	8600.00	99.44	48.00
5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	11145.00	10000.00	111.45	11200.00	99.51	55.00
5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	185205.79	95000.00	194.95	193900.00	95.52	8694.21
5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	266117.13	169600.00	156.91	279200.00	95.31	13082.87
5141				Úroky vlastní	70119.60	161500.00	43.42	71500.00	98.07	1380.40
5154				Elektrická energie	249341.00	240000.00	103.89	250500.00	99.54	1159.00
5156				Pohonné hmoty a maziva	59786.00	45000.00	132.86	60000.00	99.64	214.00
5161				Poštovní služby	4195.50	17500.00	23.97	5500.00	76.28	1304.50
5162				Služby telekomunikací a radiokomunikací	53694.76	70000.00	76.71	60000.00	89.49	6305.24
5163				Služby peněžních ústavů	81478.54	48500.00	168.00	100700.00	80.91	19221.46
5166				Konzultační, poradenské a právní služby	15679.00	20000.00	78.40	20000.00	78.40	4321.00
5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	20500.00	20000.00	102.50	20500.00	100.00	0.00
5169				Nákup ostatních služeb	1638314.07	1356000.00	120.82	1643400.00	99.69	5085.93
5171				Opravy a udržování	239250.00	304600.00	78.55	241900.00	98.90	2650.00
5173				Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5175				Pohoštění	3980.00	5000.00	79.60	6600.00	60.30	2620.00

5191	Zaplacené sankce	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	224500.00	160000.00	140.31	224500.00	100.00	0.00
5194	Věcné dary	14965.00	34000.00	44.01	34000.00	44.01	19035.00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	1500.00	3000.00	50.00	3000.00	50.00	1500.00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	77000.00	19000.00	405.26	86000.00	89.53	9000.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	60215.00	0.00	0.00	64000.00	94.09	3785.00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	460400.00	450000.00	102.31	460400.00	100.00	0.00
5361	Nákup kolků	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	147521.00	63700.00	231.59	147700.00	99.88	179.00
5492	Dary obyvatelstvu	6000.00	13500.00	44.44	13500.00	44.44	7500.00
6121	Budovy, haly a stavby	2132830.91	505000.00	422.34	2133300.00	99.98	469.09
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	42026.00	0.00	0.00	42100.00	99.82	74.00
6321	Investiční transfery obecně prospěšným společnostem	126880.00	0.00	0.00	126900.00	99.98	20.00
Výdaje:		7679443.30	5725900.00	0.00	7905111.00	97.15	225667.70
UZ 000 0	13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	77801.00	0.00	0.00	77800.00	100.00	-1.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	6110.00	0.00	0.00	6200.00	98.55	90.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5642.00	0.00	0.00	5700.00	98.98	58.00
Výdaje:		89553.00	0.00	0.00	89700.00	99.84	147.00
UZ 000 0	29948 - Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veř						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	10381000.00	0.00	0.00	10381000.00	100.00	0.00
Příjmy:		10381000.00	0.00	0.00	10381000.00	100.00	0.00
UZ 000 0	98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	15033.00	0.00	0.00	15033.00	100.00	0.00
Příjmy:		15033.00	0.00	0.00	15033.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	12600.00	0.00	0.00	12600.00	100.00	0.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	766.00	0.00	0.00	800.00	95.75	34.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	863.00	0.00	0.00	1100.00	78.45	237.00
5175	Pohoštění	804.00	0.00	0.00	900.00	89.33	96.00
Výdaje:		15033.00	0.00	0.00	15400.00	97.62	367.00
UZ 000 0	98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	13371.00	0.00	0.00	13371.00	100.00	0.00
Příjmy:		13371.00	0.00	0.00	13371.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	11228.00	0.00	0.00	11300.00	99.36	72.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	759.00	0.00	0.00	800.00	94.88	41.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	714.00	0.00	0.00	800.00	89.25	86.00
5175	Pohoštění	670.00	0.00	0.00	730.00	91.78	60.00
Výdaje:		13371.00	0.00	0.00	13630.00	98.10	259.00
UZ 000 1	00000 -						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6122	Stroje, přístroje a zařízení	806223.44	0.00	0.00	806300.00	99.99	76.56
Výdaje:		806223.44	0.00	0.00	806300.00	99.99	76.56
UZ 001 1	29948 - Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veř						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	10395071.06	0.00	0.00	10395072.00	100.00	0.94
Výdaje:		10395071.06	0.00	0.00	10395072.00	100.00	0.94
UZ 033 1	13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl

4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	30580.50	0.00	0.00	30581.00	100.00	0.50
	Příjmy:	30580.50	0.00	0.00	30581.00	100.00	0.50
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	8388.00	0.00	0.00	8400.00	99.86	12.00
	Výdaje:	8388.00	0.00	0.00	8400.00	99.86	12.00

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
------------	-----------	---	----------	---	--------

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ	033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	165289.50	0.00	0.00	165290.00	100.00	0.50
	Příjmy:	165289.50	0.00	0.00	165290.00	100.00	0.50
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	46994.00	0.00	0.00	47000.00	99.99	6.00
	Výdaje:	46994.00	0.00	0.00	47000.00	99.99	6.00
UZ	054 1 15324 - Podpora zlepš.kvality ovzduší a sniž.emisí - č.115210-SR-NIV						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	5862.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-5862.42
	Příjmy:	5862.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-5862.42
5169	Nákup ostatních služeb	5862.42	0.00	0.00	5863.00	99.99	0.58
	Výdaje:	5862.42	0.00	0.00	5863.00	99.99	0.58
UZ	054 1 15325 - Podpora zlepš.kvality ovzduší a sniž.emisí - č.115210-EU-NIV						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0.00	0.00	0.00	5863.00	0.00	5863.00
	Příjmy:	0.00	0.00	0.00	5863.00	0.00	5863.00
UZ	054 1 15832 - Podpora zlepš.kvality ovzduší a sniž.emisí - č.115210-SR-IV						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	117248.56	0.00	0.00	117249.00	100.00	0.44
	Příjmy:	117248.56	0.00	0.00	117249.00	100.00	0.44
6122	Stroje, přístroje a zařízení	117248.56	0.00	0.00	117249.00	100.00	0.44
	Výdaje:	117248.56	0.00	0.00	117249.00	100.00	0.44
UZ	054 1 15839 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-EU-IV						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6122	Stroje, přístroje a zařízení	2353450.00	0.00	0.00	2353450.00	100.00	0.00
	Výdaje:	2353450.00	0.00	0.00	2353450.00	100.00	0.00
UZ	054 1 90001 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.-NIV						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	7925.50	0.00	0.00	7926.00	99.99	0.50
	Příjmy:	7925.50	0.00	0.00	7926.00	99.99	0.50
5169	Nákup ostatních služeb	7925.50	0.00	0.00	7926.00	99.99	0.50
	Výdaje:	7925.50	0.00	0.00	7926.00	99.99	0.50
UZ	054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	150342.50	0.00	0.00	150343.00	100.00	0.50
	Příjmy:	150342.50	0.00	0.00	150343.00	100.00	0.50
6122	Stroje, přístroje a zařízení	150342.50	0.00	0.00	150343.00	100.00	0.50
	Výdaje:	150342.50	0.00	0.00	150343.00	100.00	0.50
UZ	054 5 00000 -						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5169	Nákup ostatních služeb	134733.50	0.00	0.00	135000.00	99.80	266.50
	Výdaje:	134733.50	0.00	0.00	135000.00	99.80	266.50
UZ	054 5 15325 - Podpora zlepš.kvality ovzduší a sniž.emisí - č.115210-EU-NIV						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	99661.65	0.00	0.00	99662.00	100.00	0.35
	Příjmy:	99661.65	0.00	0.00	99662.00	100.00	0.35
5169	Nákup ostatních služeb	99161.65	0.00	0.00	99162.00	100.00	0.35
	Výdaje:	99161.65	0.00	0.00	99162.00	100.00	0.35
UZ	054 5 15374 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-EU-NIV						

Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
------------	-----------	---	----------	---	--------

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 054 5 15374 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-EU-NIV						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	134733.50	0.00	0.00	134738.00	100.00	4.50
Příjmy:	134733.50	0.00	0.00	134738.00	100.00	4.50
UZ 054 5 15833 - Podpora zlepš.kvality ovzduší a sniž.emisí - č.115210-EU-IV						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	1993233.00	0.00	0.00	1993233.00	100.00	0.00
Příjmy:	1993233.00	0.00	0.00	1993233.00	100.00	0.00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	1993233.00	0.00	0.00	1993233.00	100.00	0.00
Výdaje:	1993233.00	0.00	0.00	1993233.00	100.00	0.00
UZ 054 5 15839 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-EU-IV						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	2555822.50	0.00	0.00	2555823.00	100.00	0.50
Příjmy:	2555822.50	0.00	0.00	2555823.00	100.00	0.50
6122 Stroje, přístroje a zařízení	202372.50	0.00	0.00	202373.00	100.00	0.50
Výdaje:	202372.50	0.00	0.00	202373.00	100.00	0.50

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	25121640.20	6779400.00	370.56	25204112.00	99.67	82471.80
CELKEM VÝDAJE:	24118406.43	5725900.00	421.22	24345212.00	99.07	226805.57

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce starosta: Jiří Melichar

Podpis:

Razítko organizace