

Obec Dolní Chvatliny

Závěrečný účet za rok 2014

Údaje o organizaci

Název	Obec Dolní Chvatliny
Adresa	Dolní Chvatliny 28144 Dolní Chvatliny
IČ	00235351
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	321623781
E-mail	podatelna@dolnichvatliny.cz

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 rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
 - Analýza příjmů a výdajů po měsících
 - Měsíční stav finančních prostředků
 - Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Porovnání aktiv a pasiv
 - Porovnání závazků a pohledávek
 - Porovnání příjmů a výdajů

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	928994.96	870000.00	106.78	870000.00	106.78	-58994.96
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	179718.64	20000.00	898.59	165000.00	108.92	-14718.64
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	108842.18	110000.00	98.95	110000.00	98.95	1157.82
1121	Daň z příjmů právnických osob	1057886.48	950000.00	111.36	950000.00	111.36	-107886.48
1211	Daň z přidané hodnoty	1787123.23	1900000.00	94.06	1755000.00	101.83	-32123.23
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	285800.00	300000.00	95.27	300000.00	95.27	14200.00
1341	Poplatek ze psů	12400.00	12000.00	103.33	12400.00	100.00	0.00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	16093.32	20000.00	80.47	20000.00	80.47	3906.68
1361	Správní poplatky	1850.00	3000.00	61.67	3000.00	61.67	1150.00
1511	Daň z nemovitých věcí	1470651.50	1600000.00	91.92	1600000.00	91.92	129348.50
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5849360.31	5785000.00	101.11	5785400.00	101.11	-63960.31
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70575.00	81000.00	87.13	89000.00	79.30	18425.00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	900.00	2800.00	32.14	2800.00	32.14	1900.00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	37400.00	0.00	0.00	37400.00	100.00	0.00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	78257.00	63958.00	122.36	63958.00	122.36	-14299.00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	134901.00	135700.00	99.41	136100.00	99.12	1199.00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3650.00	5000.00	73.00	5000.00	73.00	1350.00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
2141	Příjmy z úroků (část)	2360.52	10000.00	23.61	10000.00	23.61	7639.48
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00
2321	Přijaté neinvestiční dary	6050.00	0.00	0.00	6050.00	100.00	0.00
2322	Přijaté pojistné náhrady	29000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29000.00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60268.04	50100.00	120.30	50100.00	120.30	-10168.04
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	423861.56	351558.00	120.57	403408.00	105.07	-20453.56
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	7080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7080.00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7080.00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	142569.60	0.00	0.00	142569.60	100.00	0.00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	81800.00	81000.00	100.99	81800.00	100.00	0.00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	264791.00	0.00	0.00	264791.00	100.00	0.00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	60000.00	20000.00	300.00	60000.00	100.00	0.00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	80000.00	0.00	0.00	80000.00	100.00	0.00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	629160.60	101000.00	622.93	629160.60	100.00	0.00
	PŘÍJMY CELKEM	6909462.47	6237558.00	110.77	6817968.60	101.34	-91493.87

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 pracovním poměru	397292.00	380000.00	104.55	467940.00	84.90	70648.00
5019 Ostatní platy	6795.00	0.00	0.00	6795.00	100.00	0.00
5021 Ostatní osobní výdaje	261124.00	255000.00	102.40	352028.00	74.18	90904.00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	455738.00	600000.00	75.96	550000.00	82.86	94262.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	187244.00	200000.00	93.62	235000.00	79.68	47756.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	74660.00	87000.00	85.82	102000.00	73.20	27340.00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1567.00	2500.00	62.68	2500.00	62.68	933.00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2310.46	0.00	0.00	2310.46	100.00	0.00
5131 Potraviny	1454.00	3000.00	48.47	2600.00	55.92	1146.00
5134 Prádlo, oděv a obuv	9249.00	500.00	1849.80	9400.00	98.39	151.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	22020.00	7000.00	314.57	27000.00	81.56	4980.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	87613.79	125000.00	70.09	174778.56	50.13	87164.77
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	237409.02	237000.00	100.17	303620.56	78.19	66211.54
5154 Elektrická energie	199531.00	375000.00	53.21	424000.00	47.06	224469.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	40738.00	54000.00	75.44	58500.00	69.64	17762.00
5161 Poštovní služby	3872.00	5000.00	77.44	5000.00	77.44	1128.00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	31918.89	55000.00	58.03	56444.58	56.55	24525.69
5163 Služby peněžních ústavů	56641.40	45000.00	125.87	65000.00	87.14	8358.60
5164 Nájemné	55034.00	55000.00	100.06	55034.00	100.00	0.00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	6050.00	25000.00	24.20	25000.00	24.20	18950.00
5167 Služby školení a vzdělávání	9240.00	23000.00	40.17	23000.00	40.17	13760.00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	64754.30	0.00	0.00	80000.00	80.94	15245.70
5169 Nákup ostatních služeb	1005983.36	1191000.00	84.47	1273627.00	78.99	267643.64
5171 Opravy a udržování	410883.20	579000.00	70.96	586000.00	70.12	175116.80
5172 Programové vybavení	1740.00	20000.00	8.70	20000.00	8.70	18260.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	45030.00	70000.00	64.33	76465.00	58.89	31435.00
5175 Pohoštění	14783.00	25000.00	59.13	32236.00	45.86	17453.00
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	9680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9680.00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část)	0.00	2000.00	0.00	2300.00	0.00	2300.00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
5194 Věcné dary	5372.00	15000.00	35.81	15000.00	35.81	9628.00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	2000.00	2000.00	100.00	2000.00	100.00	0.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	8460.00	14000.00	60.43	14000.00	60.43	5540.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	280000.00	280000.00	100.00	280000.00	100.00	0.00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2264.00	5000.00	45.28	5000.00	45.28	2736.00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	6222.00	0.00	0.00	10000.00	62.22	3778.00
5492 Dary obyvatelstvu	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	24000.00	0.00	0.00	40000.00	60.00	16000.00
5901 Nespecifikované rezervy	0.00	10000.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4028673.42	4785000.00	84.19	5426579.16	74.24	1397905.74
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0.00	250000.00	0.00	50800.00	0.00	50800.00
6121 Budovy, haly a stavby	427235.00	1202558.00	35.53	1340589.44	31.87	913354.44
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	427235.00	1452558.00	29.41	1391389.44	30.71	964154.44
VÝDAJE CELKEM	4455908.42	6237558.00	71.44	6817968.60	65.36	2362060.18

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	-2453554.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	6636000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	-6636000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2453554.05	0.00	0.00	0.00	0.00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5849360.31	5785000.00	101.11	5785400.00	101.11	-63960.31
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	423861.56	351558.00	120.57	403408.00	105.07	-20453.56
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7080.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	629160.60	101000.00	622.93	629160.60	100.00	0.00
CELKEM PŘÍJMY	6909462.47	6237558.00	110.77	6817968.60	101.34	-91493.87

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4028673.42	4785000.00	84.19	5426579.16	74.24	1397905.74
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	427235.00	1452558.00	29.41	1391389.44	30.71	964154.44
CELKEM VÝDAJE	4455908.42	6237558.00	71.44	6817968.60	65.36	2362060.18

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 (+/-)	-2453554.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2453554.05
8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	6636000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6636000.00
8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	-6636000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6636000.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-2453554.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2453554.05

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	4062565.49	3850000.00	105.52	3850000.00	105.52	-212565.49
Místní popl. (Pol:133x-134x)	298200.00	312000.00	95.58	312400.00	95.45	14200.00
Správní popl. (Pol:136x)	1850.00	3000.00	61.67	3000.00	61.67	1150.00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1470651.50	1600000.00	91.92	1600000.00	91.92	129348.50
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	16093.32	20000.00	80.47	20000.00	80.47	3906.68

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	387612.11
Únor	417200.20
Březen	301498.29
Duben	317336.07
Květen	302444.16
Červen	317734.17
Červenec	533134.75
Srpen	186820.34
Září	314719.86
Říjen	223098.61
Listopad	338143.97
Prosinec	422822.96
CELKEM	4062565.49

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2012	2013	2014
Leden	372096.08	400481.55	387612.11
Únor	333884.77	410697.89	417200.20
Březen	191477.24	288384.30	301498.29
Duben	154903.35	219382.37	317336.07
Květen	287145.48	285644.86	302444.16
Červen	231762.39	220209.24	317734.17
Červenec	178732.04	479635.27	533134.75
Srpen	311216.45	305566.84	186820.34
Září	217111.13	140798.14	314719.86
Říjen	277556.86	285163.11	223098.61
Listopad	323855.99	324553.93	338143.97
Prosinec	169149.36	381881.34	422822.96
CELKEM	3048891.14	3742398.84	4062565.49

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	6478520.91	5886000.00	110.07	6414560.60	101.00	-63960.31
1031 Pěstební činnost	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	55525.00	40000.00	138.81	46050.00	120.58	-9475.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	18000.00	10000.00	180.00	18000.00	100.00	0.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	10701.00	20000.00	53.51	20400.00	52.46	9699.00
3612 Bytové hospodářství	109800.00	109800.00	100.00	109800.00	100.00	0.00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	37400.00	0.00	0.00	37400.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	85337.00	63958.00	133.43	63958.00	133.43	-21379.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	900.00	1800.00	50.00	1800.00	50.00	900.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	60257.00	50000.00	120.51	50000.00	120.51	-10257.00
6171 Činnost místní správy	53010.52	51400.00	103.13	51400.00	103.13	-1610.52
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11.04	100.00	11.04	100.00	11.04	88.96
CELKEM PŘÍJMY	6909462.47	6237558.00	110.77	6817968.60	101.34	-91493.87

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	22173.00	26000.00	85.28	26000.00	85.28	3827.00
2212 Silnice	122703.00	80000.00	153.38	190000.00	64.58	67297.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
2310 Pitná voda	219530.00	732558.00	29.97	700589.44	31.34	481059.44
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	40300.00	40000.00	100.75	42000.00	95.95	1700.00
2333 Úpravy drobných vodních toků	200000.00	205000.00	97.56	205000.00	97.56	5000.00
3111 Předškolní zařízení	396805.00	392000.00	101.23	510392.00	77.75	113587.00
3113 Základní školy	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
3141 Školní stravování při předškolním vzdělávání	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
3314 Činnosti knihovnické	26186.00	11000.00	238.05	31000.00	84.47	4814.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	259487.00	209000.00	124.16	278734.00	93.09	19247.00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturních	306403.50	400000.00	76.60	400000.00	76.60	93596.50
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	54435.29	145000.00	37.54	145000.00	37.54	90564.71
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	36903.41	42000.00	87.87	42000.00	87.87	5096.59
3421 Využití volného času dětí a mládeže	18316.00	43000.00	42.60	39000.00	46.96	20684.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	52224.18	128000.00	40.80	128000.00	40.80	75775.82
3612 Bytové hospodářství	90000.00	40000.00	225.00	140000.00	64.29	50000.00
3631 Veřejné osvětlení	142096.20	580000.00	24.50	630000.00	22.55	487903.80
3632 Pohřebnictví	14462.00	53000.00	27.29	53000.00	27.29	38538.00
3635 Územní plánování	0.00	250000.00	0.00	50800.00	0.00	50800.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj	10724.00	14000.00	76.60	14000.00	76.60	3276.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	2110.00	10000.00	21.10	10000.00	21.10	7890.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	368210.00	380000.00	96.90	380000.00	96.90	11790.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů	62101.00	100000.00	62.10	100000.00	62.10	37899.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	89656.00	100000.00	89.66	141386.56	63.41	51730.56
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	10000.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	33497.00	40000.00	83.74	46000.00	72.82	12503.00
6112 Zastupitelstva obcí	614519.00	795000.00	77.30	775000.00	79.29	160481.00
6115 Volby do zastupitelstev ÚSC	87114.56	0.00	0.00	87114.56	100.00	0.00
6117 Volby do Evropského parlamentu	55455.04	0.00	0.00	55455.04	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	1073855.84	1336000.00	80.38	1497497.00	71.71	423641.16
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	389.40	5000.00	7.79	5000.00	7.79	4610.60
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	56252.00	40000.00	140.63	60000.00	93.75	3748.00
CELKEM VÝDAJE	4455908.42	6237558.00	71.44	6817968.60	65.36	2362060.18

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	495302.35	396562.88
Únor	528599.37	499086.30
Březen	479840.33	451976.27
Duben	385698.64	607530.57
Květen	395489.46	162699.34
Červen	635336.54	203942.15
Červenec	643035.46	154628.95
Srpen	237857.70	461771.98
Září	923655.33	406728.61
Říjen	381543.82	393218.85
Listopad	383788.07	407489.70
Prosinec	1419315.40	310272.82
CELKEM	6909462.47	4455908.42

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	3199769.27	21676.00
Únor	3229282.34	73684.00
Březen	3257146.40	169769.00
Duben	3035314.47	182686.00
Květen	3268104.59	143390.00
Červen	3699498.98	105371.00
Červenec	4187905.49	74588.00
Srpen	3963991.21	77459.00
Září	4480917.93	43427.00
Říjen	4469242.90	18728.00
Listopad	4445541.27	42296.00
Prosinec	5554583.85	10413.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00601 - Podpora Velkého dechového orchestru						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	80000.00	0.00	0.00	80000.00	100.00	0.00
Příjmy:	80000.00	0.00	0.00	80000.00	100.00	0.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10755.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-191.00
5169 Nákup ostatních služeb	69054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69054.00
Výdaje:	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80000.00
UZ 000 0 17027 - Podpora obnovy a rozvoje venkova – Rekonstrukce zvoničky v Horních Chvatlinách						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	204491.00	0.00	0.00	204491.00	100.00	0.00
Příjmy:	204491.00	0.00	0.00	204491.00	100.00	0.00
5171 Opravy a udržování	204491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-204491.00
Výdaje:	204491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-204491.00
UZ 000 0 98187 - Účelová dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy stát. rozpočtu	87114.56	0.00	0.00	87114.56	100.00	0.00
Příjmy:	87114.56	0.00	0.00	87114.56	100.00	0.00
5019 Ostatní platy	4760.00	0.00	0.00	4760.00	100.00	0.00
5021 Ostatní osobní výdaje	46530.00	0.00	0.00	46530.00	100.00	0.00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1618.56	0.00	0.00	1618.56	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2824.00	0.00	0.00	2824.00	100.00	0.00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	963.00	0.00	0.00	963.00	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	21780.00	0.00	0.00	21780.00	100.00	0.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3815.00	0.00	0.00	3815.00	100.00	0.00
5175 Pohoštění	4824.00	0.00	0.00	4824.00	100.00	0.00
Výdaje:	87114.56	0.00	0.00	87114.56	100.00	0.00
UZ 000 0 98348 - Účelová dotace na výdaje spojené s přípravami a konáním voleb do Evropského parlamentu						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy stát. rozpočtu	55455.04	0.00	0.00	55455.04	100.00	0.00
Příjmy:	55455.04	0.00	0.00	55455.04	100.00	0.00
5019 Ostatní platy	2035.00	0.00	0.00	2035.00	100.00	0.00
5021 Ostatní osobní výdaje	31498.00	0.00	0.00	31498.00	100.00	0.00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	691.90	0.00	0.00	691.90	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	4796.56	0.00	0.00	4796.56	100.00	0.00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	481.58	0.00	0.00	481.58	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	10890.00	0.00	0.00	10890.00	100.00	0.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2650.00	0.00	0.00	2650.00	100.00	0.00
5175 Pohoštění	2412.00	0.00	0.00	2412.00	100.00	0.00
Výdaje:	55455.04	0.00	0.00	55455.04	100.00	0.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	9045.00	0.00	0.00	9045.00	100.00	0.00
Příjmy:	9045.00	0.00	0.00	9045.00	100.00	0.00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7488.75	0.00	0.00	-1809.00	413.97	-9297.75
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	780.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-780.75
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-775.50
Výdaje:	9045.00	0.00	0.00	-1809.00	500.00	-10854.00

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	51255.00	0.00	0.00	51255.00	100.00	0.00
Příjmy:	51255.00	0.00	0.00	51255.00	100.00	0.00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	42436.25	0.00	0.00	-10251.00	413.97	-52687.25
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	4424.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-4424.25
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4394.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-4394.50
Výdaje:	51255.00	0.00	0.00	-10251.00	500.00	-61506.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	6909462.47	6237558.00	110.77	6817968.60	101.34	-91493.87
CELKEM VÝDAJE:	4455908.42	6237558.00	71.44	6817968.60	65.36	2362060.18

Porovnání aktiv a pasiv

	A K T I V A		
	2012	2013	2014
012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	167790.00	167790.00	167790.00
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	138947.70	208259.70	208259.70
021 Stavby	25099007.05	25434008.05	25434008.05
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	451058.40	451058.40	451058.40
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	887532.33	1094188.44	1181802.23
031 Pozemky	5079852.35	5117783.85	5258561.05
032 Kulturní předměty	101500.00	101500.00	101500.00
041 Nedokončený dlouhodobý nehm. majetek	232560.00	232560.00	232560.00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3272280.00	5399021.00	5792376.00
072 Oprávky k nehm.výsledkům výzk. a vývoj	-12591.00	-29379.00	-46167.00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-138947.70	-208259.70	-208259.70
081 Oprávky ke stavbám	-9097793.00	-9398123.00	-9708503.00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-48880.00	-71440.00	-94000.00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-887532.33	-1094188.44	-1181802.23
132 Zboží na skladě	56737.99	54770.99	54070.99
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-44767.50	-12638.20	-9588.20
194 Opravné položky k odběratelům	-1260.00	-6300.00	-11340.00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	2423236.00	3101029.80	5554583.85
261 Pokladna	671.00	733.00	10413.00
311 Odběratelé	16600.00	30952.00	25715.08
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	122140.00	155280.00	112360.00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	77508.00	30750.00	31250.00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0.00	0.00	12060.00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	425000.00	0.00	0.00
501 Spotřeba materiálu	190732.86	224406.27	319616.02
502 Spotřeba energie	235798.00	337836.00	199531.00
504 Prodané zboží	841.75	1400.00	700.00
511 Opravy a udržování	93611.00	217237.00	410883.20
512 Cestovné	56424.00	59924.00	45030.00
513 Náklady na reprezentaci	15373.00	16378.19	11497.00
518 Ostatní služby	904230.83	1295964.88	1185083.72
521 Mzdové náklady	1070597.00	1147984.00	1109729.00
524 Zákonné sociální pojištění	260993.00	266248.00	257964.46
525 Jiné sociální pojištění	1752.72	1373.00	1567.00
527 Zákonné sociální náklady	0.00	0.00	24000.00
532 Daň z nemovitostí	0.00	2264.00	2264.00
538 Jiné daně a poplatky	0.00	814.00	0.00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	3481.50	567.00	0.00
549 Ostatní náklady z činnosti	38352.00	38352.00	56252.00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	316645.00	339678.00	349728.00

Porovnání aktiv a pasiv**A K T I V A**

	2012	2013	2014
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	824.15	0.00	0.00
554 Prodané pozemky	61239.00	4434.50	88.50
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	-246844.46	-27089.30	1990.00
557 Náklady z vyřazených pohledávek	288237.86	60771.00	11500.00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	16813.74	244004.42	87613.79
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	549076.00	301753.00	293460.00
790 Pomocný účet pro přílohu	0.00	0.00	0.00

P A S I V A

	2012	2013	2014
321 Dodavatelé	44963.77	70694.23	46004.00
331 Zaměstnanci	64336.00	82615.00	72773.00
336 Sociální zabezpečení	28048.00	43466.00	23553.00
337 Zdravotní pojištění	0.00	0.00	11618.00
342 Jiné přímé daně	8911.00	14781.00	9226.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0.00	0.00	0.00
389 Dohadné účty pasivní	122140.00	155280.00	112360.00
401 Jmění účetní jednotky	27637359.96	28014226.96	28155092.66
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	4946828.37	4840298.01	4733767.65
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-10091806.18	-10091806.18	-10091806.18
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	3748923.56	5559868.37	7629801.87
602 Výnosy z prodeje služeb	81082.00	150783.00	70575.00
603 Výnosy z pronájmu	175760.00	209624.00	209112.00
604 Výnosy z prodaného zboží	1060.00	1800.00	900.00
605 Výnosy ze správních poplatků	2800.00	1450.00	1850.00
606 Výnosy ze místních poplatků	269153.18	309050.00	308200.00
642 Jiné pokuty a penále	0.00	600.00	0.00
643 Výnosy z vyřazených pohledávek	4630.00	0.00	2000.00
644 Výnosy z prodeje materiálu	0.00	0.00	500.00
647 Výnosy z prodeje pozemků	126080.00	0.00	7080.00
649 Ostatní výnosy z činnosti	51969.50	61838.00	129116.08
662 Úroky	15049.00	3278.36	2360.52
669 Ostatní finanční výnosy	0.00	80.10	11.04
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	385212.42	527318.09	753800.96
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	832366.51	1014081.63	1217555.78
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	746551.54	799371.07	1057886.48
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1469973.09	1928946.14	1787123.23
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	1496422.28	1575918.71	1470651.50
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	11014.24	20094.36	16093.32

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2012	2013	2014
321 Dodavatelé	44963.77	70694.23	46004.00
331 Zaměstnanci	64336.00	82615.00	72773.00
336 Sociální zabezpečení	28048.00	43466.00	23553.00
342 Jiné přímé daně	8911.00	14781.00	9226.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0.00	0.00	0.00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2012	2013	2014
311 Odběratelé	16600.00	30952.00	25715.08
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	122140.00	155280.00	112360.00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	77508.00	30750.00	31250.00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0.00	0.00	12060.00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	425000.00	0.00	0.00

Porovnání příjmů a výdajů

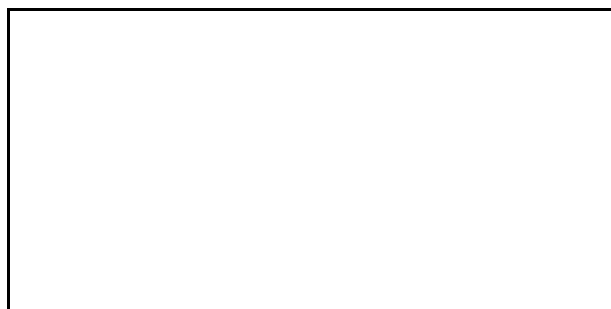
	2012	2013	2014
P Ř Í J M Y	7122666.13	6894338.10	6909462.47
V Ý D A J E	7538657.22	6216544.30	4455908.42

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: Kostková Radka v. r.

Statutární zástupce

Podpis: František Protiva v. r.

Razítko organizace

Komentář

Celkové rozpočtované **příjmy** za rok 2014 činí **6909462.47 Kč** a **výdaje 4455908.42 Kč**.

Příjmy tvoří:

Tř. 1	Daňové příjmy	5849360.31
Tř. 2	Nedaňové příjmy	423861.56
Tř. 3	Kapitálové příjmy	7080.00
Tř. 4	Přijaté transfery	629160.60

Daňové příjmy byly naplněny na 101,11% schváleného rozpočtu.

Třída 1 obsahuje mimo příjmů z daní i příjmy z místních poplatků za odpad, ze psů, z odvodu z loterií a podobných her a správní poplatky (např. za přihlášení k trvalému pobytu, výpisy přes Czechpoint apod.)

Nedaňové příjmy byly naplněny na 120,57% schváleného rozpočtu a na 105,07% upraveného rozpočtu.

Třída 2 obsahuje příjmy z pronájmů pozemků, movitých věcí a nemovitostí, příjmy z činnosti místní správy, odměny za tříděný odpad a elektroodpad, příjmy z úroků.

Kapitálové příjmy nebyly rozpočtovány.

Třída 3 obsahuje příjmy z prodeje pozemků.

Přijaté transfery byly naplněny na 100% upraveného rozpočtu.

Třída 4 obsahuje dotace na provoz Velkého dechového orchestru, dotace na rekonstrukci kapličky v Horních Chvatlinách, dotace od Úřadu práce na pracovníka, dotace na zajištění voleb do Parlamentu ČR, zastupitelstev a Evropského parlamentu a neinvestiční dotace na výkon státní správy a na volby.

Výdaje tvoří:

Pěstební činnost (par. 1031) - dohody o provedení práce a pohonné hmoty

Silnice (par. 2212) - dohody o provedení práce, údržba silnic a oprava

Pitná voda (par. 2310) - projektová dokumentace vodovodu a kanalizace, rozbory vody pro mateřskou školu a kuchyň

Odvádění a čištění odpadních vod (par. 2321) - odvoz a likvidace fekálií obecního úřadu, kuchyně a obchodu

Úpravy drobných vodních toků (par. 2333) - dohody o provedení práce, oprava hráze rybníka v Dolních Chvatlinách

Předškolní zařízení (par. 3111) - příspěvek na provoz mateřské školy, elektrická energie ve zbývajících částech budovy

Knihovna (par. 3314) - dohoda o provedení práce, nákup knih a materiálu

Kultura - Velký dechový orchestr (par. 3319) - dohody o provedení práce, nákup materiálu, pohonné hmoty, telefony, nájemné zkušební místnosti a divadla, nákup sak, pohoštění při koncertě a poplatky OSA

Ochrana kulturních památek (par. 3326) - oprava kapličky v Horních Chvatlinách

Ostatní činnosti v kultuře (par. 3399) - dohody o provedení práce, nákup materiálu a drobného dlouhodobého majetku, služby, nákup dárkových balíčků jubilantům

Tělovýchova - žáci (par. 3419) - elektrická energie ve fotbalových kabinách, pohonné hmoty, pronájem haly pro žáky, příspěvek klubu

Dětské a víceúčelové hřiště (par. 3421) - dohody o provedení práce, materiál, pohonné hmoty, ostatní služby

Klubovny obecní - v Horních Chvatlinách a Mančicích (par. 3429) - dohody o provedení práce, drobný dlouhodobý hmotný majetek, elektrická energie

Bytové hospodářství (3612) - opravy a údržba

Veřejné osvětlení (par. 3631) - elektrická energie, opravy a údržba a projektování

Pohřebnictví (par. 3632) - dohody o provedení práce, elektrická energie, pohonné hmoty

Komunální služby (par. 3639) - příspěvek Mikroregionu Kouřimsko, daň z nemovitosti za obecní pozemky, daň z prodeje pozemku

Nakládání s odpady (par. 3721,3722,3723) - sběr a svoz komunálních, nebezpečných a ostatních odpadů

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (par. 3745) - dohody o provedení práce, drobný dlouhodobý hmotný majetek, nákup materiálu, pohonné hmoty, ostatní služby, opravy a údržba

Požární ochrana (par. 5512) dobrovolná část - nákup materiálu, elektrická energie v hasičárně v Mančicích, pohonné hmoty, oprava vnitřků hasičárny v Mančicích

Zastupitelstva obcí (par. 6112) - odměny členům zastupitelstva, povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění, cestovné

Volby (par. 6115, 6117) – odměny, materiál, cestovné, služby, telefony, náhrady mezd, stravné

Činnost místní správy (par. 6171) - platy zaměstnanců, dohody o provedení práce, povinné pojistné na sociální, zdravotní a zákonné úrazové pojištění, učební pomůcky, drobný dlouhodobý hmotný majetek, nákup materiálu, elektrická energie obecní úřad, poštovné, telefony, internet a sms infokanál, právní a poradenské služby, školení, ostatní služby, opravy a údržba, programové vybavení, cestovné, pohoštění, platby za přestupky občanů

Výdaje z finančních operací (par. 6310) - bankovní poplatky

Pojištění (par. 6320) - pojištění obecního majetku

Přílohy k Závěrečnému účtu za rok 2014

Finanční výkaz FIN 2-12 M

Rozvaha sestavená k 31. 12. 2014

Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31. 12. 2014

Příloha sestavená k 31. 12. 2014

Účetní výkazy příspěvkové organizace Mateřské školy – rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014