

Obec Střelná

Závěrečný účet za rok 2014

Sestavený ke dni 9.4.2015

Údaje o organizaci

Název	Obec Střelná
Adresa	Střelná 75612 Střelná
IČ	00304310
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	571 111 113
E-mail	obec.strelna@volny.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
- II. Porovnání aktiv a pasiv
 - Porovnání závazků a pohledávek
 - Porovnání příjmů a výdajů
- III. Příjmy sumárně
 - Výdaje sumárně
 - Příjmy dle paragrafů
 - Výdaje dle paragrafů
- IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
 - Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- V. Komentáře

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	1 217 510,64	1 126 000,00	108,13	1 126 000,00	108,13	-91 510,64
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	24 052,66	25 000,00	96,21	24 000,00	100,22	-52,66
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	145 996,87	128 000,00	114,06	143 000,00	102,10	-2 996,87
	1121 Daň z příjmů právnických osob	1 347 525,06	1 223 000,00	110,18	1 223 000,00	110,18	-124 525,06
	1211 Daň z přidané hodnoty	2 836 585,00	2 615 000,00	108,47	2 628 000,00	107,94	-208 585,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	220 600,00	220 000,00	100,27	220 000,00	100,27	-600,00
	1341 Poplatek ze psů	7 700,00	7 000,00	110,00	8 000,00	96,25	300,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 950,00	2 000,00	97,50	2 000,00	97,50	50,00
	1349 Zrušené místní poplatky	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	21 611,04	27 000,00	80,04	22 000,00	98,23	388,96
	1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	27 662,28	28 000,00	98,79	28 000,00	98,79	337,72
	1361 Správní poplatky	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	328 804,16	356 000,00	92,36	329 000,00	99,94	195,84
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 185 997,71	5 768 000,00	107,25	5 759 000,00	107,41	-426 997,71
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	821 162,00	165 000,00	497,67	821 000,00	100,02	-162,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	7 335,00	16 000,00	45,84	8 000,00	91,69	665,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	20 208,00	200 000,00	10,10	20 000,00	101,04	-208,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j	239 018,00	323 000,00	74,00	239 000,00	100,01	-18,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	253,00	2 000,00	12,65	500,00	50,60	247,00
	2222 Ostat.příjmy z fin.vyopř.předch.let od jiných	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých le	90 900,00	0,00	0,00	91 000,00	99,89	100,00
	2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.	16 425,00	16 000,00	102,66	16 000,00	102,66	-425,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	194 478,14	985 000,00	19,74	194 500,00	99,99	21,86
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	37 314,00	0,00	0,00	37 000,00	100,85	-314,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 427 093,14	1 840 000,00	77,56	1 427 000,00	100,01	-93,14
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	55 500,00	0,00	0,00	55 500,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	108 800,00	109 000,00	99,82	108 800,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	564 155,00	143 000,00	394,51	564 000,00	100,03	-155,00
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	382 368,05	0,00	0,00	382 368,00	100,00	-0,05
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	1 517 612,75	0,00	0,00	1 517 612,00	100,00	-0,75
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 628 435,80	252 000,00	1 043,03	2 628 280,00	100,01	-155,80
	PŘÍJMY CELKEM	10 241 526,65	7 910 000,00	129,48	9 814 280,00	104,35	-427 246,65

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	647 941,00	298 500,00	217,07	651 500,00	99,45	3 559,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	284 827,00	285 000,00	99,94	287 507,00	99,07	2 680,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	618 385,00	618 000,00	100,06	618 000,00	100,06	-385,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	279 137,00	197 000,00	141,69	280 500,00	99,51	1 363,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	113 973,00	82 500,00	138,15	114 800,00	99,28	827,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 174,07	5 000,00	63,48	4 000,00	79,35	825,93
	5131	Potraviny	119,00	1 000,00	11,90	1 000,00	11,90	881,00
	5132	Ochranné pomůcky	964,00	3 000,00	32,13	1 000,00	96,40	36,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 724,00	20 000,00	103,62	22 000,00	94,20	1 276,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	145 425,00	330 000,00	44,07	168 000,00	86,56	22 575,00
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 974,83	50 000,00	17,95	11 000,00	81,59	2 025,17
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	189 557,23	154 000,00	123,09	213 514,00	88,78	23 956,77
	5151	Studená voda	54 410,00	48 000,00	113,35	56 000,00	97,16	1 590,00
	5153	Plyn	38 318,00	61 000,00	62,82	47 000,00	81,53	8 682,00
	5154	Elektrická energie	221 223,76	239 000,00	92,56	235 000,00	94,14	13 776,24
	5156	Pohonné hmoty a maziva	62 357,00	91 000,00	68,52	64 000,00	97,43	1 643,00
	5161	Poštovní služby	9 417,00	5 000,00	188,34	10 000,00	94,17	583,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 389,60	56 000,00	89,98	52 000,00	96,90	1 610,40
	5163	Služby peněžních ústavů	73 387,31	78 000,00	94,09	76 000,00	96,56	2 612,69
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 500,00	0,00	0,00	21 000,00	97,62	500,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	1 815,00	5 000,00	36,30	2 000,00	90,75	185,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 101 753,80	1 343 000,00	82,04	1 117 676,00	98,58	15 922,20
	5171	Opravy a udržování	418 874,00	609 000,00	68,78	474 000,00	88,37	55 126,00
	5172	Programové vybavení	17 860,00	0,00	0,00	18 000,00	99,22	140,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 540,00	7 000,00	64,86	6 601,00	68,78	2 061,00
	5175	Pohoštění	20 046,00	19 000,00	105,51	21 202,00	94,55	1 156,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 460,00	1 000,00	1 546,00	17 000,00	90,94	1 540,00
	5194	Věcné dary	59 349,00	60 000,00	98,92	61 000,00	97,29	1 651,00
	5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	93 231,00	108 000,00	86,33	94 000,00	99,18	769,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	10 000,00	65 000,00	15,38	10 000,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	7 605,00	48 000,00	15,84	48 000,00	15,84	40 395,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	900,00	5 000,00	18,00	1 000,00	90,00	100,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	51 255,00	52 000,00	98,57	52 000,00	98,57	745,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	122 659,00	37 000,00	331,51	123 000,00	99,72	341,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	550 000,00	540 000,00	101,85	550 000,00	100,00	0,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	20 000,00	3 000,00	666,67	20 000,00	100,00	0,00
	5361	Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	114 768,00	94 000,00	122,09	123 000,00	93,31	8 232,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	333,00	0,00	0,00	1 000,00	33,30	667,00
	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min	5 077,00	5 000,00	101,54	5 000,00	101,54	-77,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	80,00	0,00	0,00	2 000,00	4,00	1 920,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 933,00	0,00	0,00	4 000,00	98,33	67,00
	5492	Dary obyvatelstvu	10 500,00	11 000,00	95,45	11 000,00	95,45	500,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	66 507,00	84 000,00	79,18	67 000,00	99,26	493,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	19 363,00	0,00	0,00	20 000,00	96,82	637,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 565 112,60	5 720 000,00	97,29	5 788 300,00	96,14	223 187,40	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6121	Budovy, haly a stavby	2 610 290,00	950 000,00	274,77	2 745 980,00	95,06	135 690,00
	6130	Pozemky	95 332,00	170 000,00	56,08	170 000,00	56,08	74 668,00
	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00	1 420 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 125 622,00	2 540 000,00	162,43	4 335 980,00	95,15	210 358,00	
	VÝDAJE CELKEM	9 690 734,60	8 260 000,00	117,32	10 124 280,00	95,72	433 545,40	

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	783 068,62	0,00	0,00	783 000,00	100,01
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	8114	-783 068,62	0,00	0,00	-783 000,00	100,01
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-860 844,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	310 052,06	350 000,00	88,59	310 000,00	100,02
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-550 792,05	350 000,00	-157,37	310 000,00	-177,67

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 185 997,71	5 768 000,00	107,25	5 759 000,00	107,41	-426 997,71
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 427 093,14	1 840 000,00	77,56	1 427 000,00	100,01	-93,14
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 628 435,80	252 000,00	1 043,03	2 628 280,00	100,01	-155,80
CELKEM PŘÍJMY	10 241 526,65	7 910 000,00	129,48	9 814 280,00	104,35	-427 246,65

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 565 112,60	5 720 000,00	97,29	5 788 300,00	96,14	223 187,40
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 125 622,00	2 540 000,00	162,43	4 335 980,00	95,15	210 358,00
CELKEM VÝDAJE	9 690 734,60	8 260 000,00	117,32	10 124 280,00	95,72	433 545,40

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	783 068,62	0,00	0,00	783 000,00	100,01	-68,62	
8114 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	-783 068,62	0,00	0,00	-783 000,00	100,01	68,62	
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	-860 844,11	0,00	0,00	0,00	0,00	860 844,11	
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	310 052,06	350 000,00	88,59	310 000,00	100,02	-52,06	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-550 792,05	350 000,00	-157,37	310 000,00	-177,67	860 792,05	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	5 571 670,23	5 117 000,00	108,89	5 144 000,00	108,31	-427 670,23
Místní popl. (Pol:133x-134x)	230 250,00	234 000,00	98,40	230 000,00	100,11	-250,00
Správní popl. (Pol:136x)	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	328 804,16	356 000,00	92,36	329 000,00	99,94	195,84
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	49 273,32	55 000,00	89,59	50 000,00	98,55	726,68

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	519 884,00
Únor	549 216,00
Březen	397 891,00
Duben	418 082,00
Květen	359 356,00
Červen	319 748,00
Červenec	665 118,00
Srpen	438 734,00
Září	477 629,00
Říjen	363 557,00
Listopad	467 804,00
Prosinec	594 651,23
CELKEM	5 571 670,23

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2012	2013	2014
Leden	486 782,00	535 828,92	519 884,00
Únor	447 277,00	558 149,00	549 216,00
Březen	257 174,00	392 154,00	397 891,00
Duben	208 090,00	299 424,00	418 082,00
Květen	283 636,00	389 108,00	359 356,00
Červen	238 223,00	435 412,00	319 748,00
Červenec	468 556,00	611 605,00	665 118,00
Srpen	416 781,00	357 188,00	438 734,00
Září	247 407,00	196 750,00	477 629,00
Říjen	363 725,00	404 698,00	363 557,00
Listopad	424 765,00	428 703,00	467 804,00
Prosinec	223 578,36	504 183,02	594 651,23
CELKEM	4 065 994,36	5 113 202,94	5 571 670,23

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	15 324,00	50 000,00	30,65	17 000,00	90,14	1 676,00
2143 Cestovní ruch	20 351,06	0,00	0,00	22 000,00	92,50	1 648,94
2212 Silnice	78 421,00	80 000,00	98,03	79 000,00	99,27	579,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	140,00	15 000,00	0,93	1 000,00	14,00	860,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	51 255,00	52 000,00	98,57	52 000,00	98,57	745,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	6 622,00	10 000,00	66,22	7 000,00	94,60	378,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	497 600,00	410 000,00	121,37	498 000,00	99,92	400,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	18 876,00	0,00	0,00	19 000,00	99,35	124,00
3111 Předškolní zařízení	340 406,67	430 000,00	79,16	342 000,00	99,53	1 593,33
3114 Speciální základní školy	8 000,00	3 000,00	266,67	8 000,00	100,00	0,00
3117 První stupeň základních škol	267 434,98	285 000,00	93,84	269 000,00	99,42	1 565,02
3314 Činnosti knihovnické	22 654,00	15 000,00	151,03	24 000,00	94,39	1 346,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	118 990,00	20 000,00	594,95	119 000,00	99,99	10,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	10 000,00	65 000,00	15,38	10 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	2 385,00	6 000,00	39,75	3 000,00	79,50	615,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	278 637,82	315 000,00	88,46	375 000,00	74,30	96 362,18
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	119 596,00	160 000,00	74,75	122 000,00	98,03	2 404,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	35 176,00	38 000,00	92,57	36 000,00	97,71	824,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	53 626,77	50 000,00	107,25	55 000,00	97,50	1 373,23
3421 Využití volného času dětí a mládeže	5 302,00	11 000,00	48,20	7 000,00	75,74	1 698,00
3612 Bytové hospodářství	89 361,39	80 000,00	111,70	93 000,00	96,09	3 638,61
3613 Nebytové hospodářství	12 672,50	120 000,00	10,56	14 000,00	90,52	1 327,50
3631 Veřejné osvětlení	300 207,76	300 000,00	100,07	302 000,00	99,41	1 792,24
3632 Pohřebnictví	13 096,29	55 000,00	23,81	14 000,00	93,54	903,71
3635 Územní plánování	12 100,00	0,00	0,00	12 000,00	100,83	-100,00
3636 Územní rozvoj	2 287,00	0,00	0,00	3 000,00	76,23	713,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	439 116,00	817 000,00	53,75	445 000,00	98,68	5 884,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	36 501,00	40 000,00	91,25	37 000,00	98,65	499,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	164 824,00	170 000,00	96,96	167 000,00	98,70	2 176,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	47 478,00	60 000,00	79,13	48 000,00	98,91	522,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	11 197,00	0,00	0,00	11 000,00	101,79	-197,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	667 802,00	258 000,00	258,84	672 800,00	99,26	4 998,00
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací	9 438,00	0,00	0,00	10 000,00	94,38	562,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	54 707,00	65 000,00	84,16	55 000,00	99,47	293,00
4357 Domovy	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	67 880,28	118 000,00	57,53	70 000,00	96,97	2 119,72
6112 Zastupitelstva obcí	798 905,00	801 000,00	99,74	800 000,00	99,86	1 095,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	29 090,00	0,00	0,00	32 500,00	89,51	3 410,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	21 983,00	0,00	0,00	23 000,00	95,58	1 017,00
6171 Činnost místní správy	538 701,77	575 000,00	93,69	568 000,00	94,84	29 298,23
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 526,31	15 000,00	90,18	15 000,00	90,18	1 473,69
6399 Ostatní finanční operace	113 338,00	90 000,00	125,93	120 000,00	94,45	6 662,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	5 077,00	5 000,00	101,54	5 000,00	101,54	-77,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	147 025,00	126 000,00	116,69	188 000,00	78,20	40 975,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 565 112,60	5 720 000,00	97,29	5 788 300,00	96,14	223 187,40

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	8 814 433,51	6 020 000,00	146,42	8 387 280,00	105,09	-427 153,51
1031 Pěstební činnost	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143 Cestovní ruch	585,00	0,00	0,00	1 000,00	58,50	415,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	263,08	0,00	0,00	500,00	52,62	236,92
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3117 První stupeň základních škol	11 858,00	0,00	0,00	12 000,00	98,82	142,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	1 650,00	8 000,00	20,63	2 000,00	82,50	350,00
3341 Rozhlas a televize	3 300,00	1 000,00	330,00	3 000,00	110,00	-300,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	30 761,00	5 000,00	615,22	31 000,00	99,23	239,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	2 550,00	4 000,00	63,75	3 000,00	85,00	450,00
3612 Bytové hospodářství	187 723,56	212 000,00	88,55	187 000,00	100,39	-723,56
3613 Nebytové hospodářství	142 223,00	150 000,00	94,82	142 000,00	100,16	-223,00
3632 Pohřebnictví	10 000,00	16 000,00	62,50	10 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	775 818,00	350 000,00	221,66	776 000,00	99,98	182,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 800,00	6 000,00	80,00	5 000,00	96,00	200,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	65 911,50	35 000,00	188,32	65 000,00	101,40	-911,50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	66 114,00	26 000,00	254,28	66 000,00	100,17	-114,00
6171 Činnost místní správy	9 254,00	2 000,00	462,70	9 000,00	102,82	-254,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	253,00	2 000,00	12,65	500,00	50,60	247,00
6399 Ostatní finanční operace	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	114 029,00	0,00	0,00	114 000,00	100,03	-29,00
CELKEM PŘÍJMY	10 241 526,65	7 910 000,00	129,48	9 814 280,00	104,35	-427 246,65

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	15 324,00	50 000,00	30,65	17 000,00	90,14	1 676,00
2143 Cestovní ruch	20 351,06	0,00	0,00	22 000,00	92,50	1 648,94
2212 Silnice	175 422,00	80 000,00	219,28	176 000,00	99,67	578,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15 386,00	65 000,00	23,67	17 000,00	90,51	1 614,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	51 255,00	52 000,00	98,57	52 000,00	98,57	745,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	6 622,00	10 000,00	66,22	7 000,00	94,60	378,00
2310 Pitná voda	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 917 600,00	1 830 000,00	104,79	1 918 000,00	99,98	400,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	18 876,00	0,00	0,00	19 000,00	99,35	124,00
3111 Předškolní zařízení	1 556 737,67	580 000,00	268,40	1 558 362,00	99,90	1 624,33
3114 Speciální základní školy	8 000,00	3 000,00	266,67	8 000,00	100,00	0,00
3117 První stupeň základních škol	267 434,98	285 000,00	93,84	269 000,00	99,42	1 565,02
3314 Činnosti knihovnické	22 654,00	15 000,00	151,03	24 000,00	94,39	1 346,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	118 990,00	20 000,00	594,95	119 000,00	99,99	10,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	10 000,00	65 000,00	15,38	10 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	2 385,00	6 000,00	39,75	3 000,00	79,50	615,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	869 578,82	515 000,00	168,85	979 147,00	88,81	109 568,18
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	119 596,00	160 000,00	74,75	122 000,00	98,03	2 404,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	35 176,00	38 000,00	92,57	36 000,00	97,71	824,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	298 447,77	50 000,00	596,90	300 098,00	99,45	1 650,23
3421 Využití volného času dětí a mládeže	5 302,00	11 000,00	48,20	7 000,00	75,74	1 698,00
3612 Bytové hospodářství	89 361,39	80 000,00	111,70	93 000,00	96,09	3 638,61
3613 Nebytové hospodářství	259 072,50	120 000,00	215,89	261 373,00	99,12	2 300,50
3631 Veřejné osvětlení	300 207,76	300 000,00	100,07	302 000,00	99,41	1 792,24
3632 Pohřebnictví	33 096,29	55 000,00	60,18	34 000,00	97,34	903,71
3635 Územní plánování	12 100,00	0,00	0,00	12 000,00	100,83	-100,00
3636 Územní rozvoj	2 287,00	0,00	0,00	3 000,00	76,23	713,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	713 998,00	1 287 000,00	55,48	915 000,00	78,03	201 002,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	36 501,00	40 000,00	91,25	37 000,00	98,65	499,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	164 824,00	170 000,00	96,96	167 000,00	98,70	2 176,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	47 478,00	60 000,00	79,13	48 000,00	98,91	522,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	11 197,00	0,00	0,00	11 000,00	101,79	-197,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	667 802,00	258 000,00	258,84	672 800,00	99,26	4 998,00
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací	9 438,00	0,00	0,00	10 000,00	94,38	562,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	54 707,00	65 000,00	84,16	55 000,00	99,47	293,00
4357 Domovy	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	67 880,28	118 000,00	57,53	70 000,00	96,97	2 119,72
6112 Zastupitelstva obcí	798 905,00	801 000,00	99,74	800 000,00	99,86	1 095,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	29 090,00	0,00	0,00	32 500,00	89,51	3 410,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	21 983,00	0,00	0,00	23 000,00	95,58	1 017,00
6171 Činnost místní správy	538 701,77	575 000,00	93,69	568 000,00	94,84	29 298,23
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 526,31	15 000,00	90,18	15 000,00	90,18	1 473,69
6399 Ostatní finanční operace	113 338,00	90 000,00	125,93	120 000,00	94,45	6 662,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	5 077,00	5 000,00	101,54	5 000,00	101,54	-77,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	147 025,00	126 000,00	116,69	188 000,00	78,20	40 975,00
CELKEM VÝDAJE	9 690 734,60	8 260 000,00	117,32	10 124 280,00	95,72	433 545,40

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	15 324,00	0,00	15 324,00	17 000,00	90,14	1 676,00
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	20 351,06	0,00	20 351,06	22 000,00	92,50	1 648,94
22 Doprava	136 438,00	112 247,00	248 685,00	252 000,00	98,68	3 315,00
23 Vodní hospodářství	516 476,00	1 420 000,00	1 936 476,00	1 937 000,00	99,97	524,00
31 Vzdělávání a školské služby	615 841,65	1 216 331,00	1 832 172,65	1 835 362,00	99,83	3 189,35
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	552 262,82	590 941,00	1 143 203,82	1 257 147,00	90,94	113 943,18
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	94 104,77	244 821,00	338 925,77	343 098,00	98,78	4 172,23
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	868 840,94	541 282,00	1 410 122,94	1 620 373,00	87,02	210 250,06
37 Ochrana životního prostředí	937 240,00	0,00	937 240,00	945 800,00	99,09	8 560,00
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	72 707,00	0,00	72 707,00	73 000,00	99,60	293,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	67 880,28	0,00	67 880,28	70 000,00	96,97	2 119,72
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 388 679,77	0,00	1 388 679,77	1 423 500,00	97,55	34 820,23
63 Finanční operace	126 864,31	0,00	126 864,31	135 000,00	93,97	8 135,69
64 Ostatní činnosti	152 102,00	0,00	152 102,00	193 000,00	78,81	40 898,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		5 565 112,60	4 125 622,00	9 690 734,60	10 124 280,00	95,72

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	721 988,31	540 667,16
Únor	802 123,62	716 733,59
Březen	968 907,38	1 379 850,81
Duben	631 373,55	580 107,90
Květen	447 447,98	326 520,33
Červen	560 734,26	882 822,63
Červenec	829 204,13	778 994,94
Srpen	594 604,80	657 860,85
Září	974 055,91	501 809,55
Říjen	590 806,33	1 118 595,13
Listopad	1 072 404,85	1 154 774,59
Prosinec	2 047 875,53	1 051 997,12
CELKEM	10 241 526,65	9 690 734,60

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	721 988,31	539 667,16	182 321,15
Únor	802 123,62	696 733,59	105 390,03
Březen	968 907,38	289 689,81	679 217,57
Duben	631 373,55	574 577,90	56 795,65
Květen	447 447,98	280 888,33	166 559,65
Červen	560 734,26	342 868,63	217 865,63
Červenec	829 204,13	364 106,94	465 097,19
Srpen	594 604,80	414 860,85	179 743,95
Září	974 055,91	478 971,55	495 084,36
Říjen	590 806,33	500 077,13	90 729,20
Listopad	1 072 404,85	450 443,59	621 961,26
Prosinec	2 047 875,53	632 227,12	1 415 648,41
CELKEM	10 241 526,65	5 565 112,60	4 676 414,05

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	538 977,74	15 539,00
Únor	476 839,42	21 442,00
Březen	83 119,74	9 462,00
Duben	135 882,39	23 646,00
Květen	292 869,04	11 293,00
Červen	9 838,35	52 457,00
Červenec	54 363,27	16 039,00
Srpen	97 252,72	2 774,00
Září	596 891,83	30 270,00
Říjen	125 367,78	26 419,00
Listopad	109 669,79	2 941,00
Prosinec	1 249 104,95	3 988,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	539 667,16	1 000,00
Únor	696 733,59	20 000,00
Březen	289 689,81	1 090 161,00
Duben	574 577,90	5 530,00
Květen	280 888,33	45 632,00
Červen	342 868,63	539 954,00
Červenec	364 106,94	414 888,00
Srpen	414 860,85	243 000,00
Září	478 971,55	22 838,00
Říjen	500 077,13	618 518,00
Listopad	450 443,59	704 331,00
Prosinec	632 227,12	419 770,00
CELKEM	5 565 112,60	4 125 622,00

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	1 217 510,64	108,13	1 126 000,00	108,13	-91 510,64
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	24 052,66	96,21	24 000,00	100,22	-52,66
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	145 996,87	114,06	143 000,00	102,10	-2 996,87
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 347 525,06	110,18	1 223 000,00	110,18	-124 525,06
1211	Daň z přidané hodnoty	2 836 585,00	108,47	2 628 000,00	107,94	-208 585,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	220 600,00	100,27	220 000,00	100,27	-600,00
1341	Poplatek ze psů	7 700,00	110,00	8 000,00	96,25	300,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	1 950,00	97,50	2 000,00	97,50	50,00
1349	Zrušené místní poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	21 611,04	80,04	22 000,00	98,23	388,96
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	27 662,28	98,79	28 000,00	98,79	337,72
1361	Správní poplatky	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	328 804,16	92,36	329 000,00	99,94	195,84
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	821 162,00	497,67	821 000,00	100,02	-162,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	7 335,00	45,84	8 000,00	91,69	665,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	20 208,00	10,10	20 000,00	101,04	-208,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	239 018,00	74,00	239 000,00	100,01	-18,00
2141	Příjmy z úroků (část)	253,00	12,65	500,00	50,60	247,00
2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	Příjmy z finančního vypořádání minuly	90 900,00	0,00	91 000,00	99,89	100,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a	16 425,00	102,66	16 000,00	102,66	-425,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	194 478,14	19,74	194 500,00	99,99	21,86
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	37 314,00	0,00	37 000,00	100,85	-314,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	108 800,00	99,82	108 800,00	100,00	0,00
	Příjmy:	7 721 890,85	99,82	7 294 800,00	105,85	-427 090,85
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	189 689,00	99,84	191 000,00	99,31	1 311,00
5021	Ostatní osobní výdaje	250 320,00	87,83	253 000,00	98,94	2 680,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	618 385,00	100,06	618 000,00	100,06	-385,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	164 564,00	97,38	166 000,00	99,13	1 436,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	72 726,00	102,43	73 500,00	98,95	774,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 174,07	63,48	4 000,00	79,35	825,93
5131	Potravin	119,00	11,90	1 000,00	11,90	881,00
5132	Ochranné pomůcky	964,00	32,13	1 000,00	96,40	36,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 724,00	103,62	22 000,00	94,20	1 276,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	145 425,00	47,22	168 000,00	86,56	22 575,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	8 974,83	17,95	11 000,00	81,59	2 025,17
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	187 470,23	121,73	209 000,00	89,70	21 529,77
5151	Studená voda	54 410,00	113,35	56 000,00	97,16	1 590,00
5153	Plyn	38 318,00	62,82	47 000,00	81,53	8 682,00
5154	Elektrická energie	221 223,76	92,56	235 000,00	94,14	13 776,24
5156	Pohonné hmoty a maziva	62 357,00	68,52	64 000,00	97,43	1 643,00
5161	Poštovní služby	9 417,00	188,34	10 000,00	94,17	583,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	50 389,60	89,98	52 000,00	96,90	1 610,40
5163	Služby peněžních ústavů	73 387,31	94,09	76 000,00	96,56	2 612,69
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	20 500,00	0,00	21 000,00	97,62	500,00
5167	Služby školení a vzdělávání	1 815,00	36,30	2 000,00	90,75	185,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 091 077,80	81,24	1 107 000,00	98,56	15 922,20
5171	Opravy a udržování	418 874,00	68,78	474 000,00	88,37	55 126,00
5172	Programové vybavení	17 860,00	0,00	18 000,00	99,22	140,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 939,00	56,27	4 000,00	98,48	61,00
5175	Pohoštění	16 844,00	88,65	18 000,00	93,58	1 156,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 460,00	1 546,00	17 000,00	90,94	1 540,00
5194	Věcné dary	59 349,00	98,92	61 000,00	97,29	1 651,00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	93 231,00	108 000,00	86,33	94 000,00	99,18	769,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábož	10 000,00	65 000,00	15,38	10 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	7 605,00	48 000,00	15,84	48 000,00	15,84	40 395,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	900,00	5 000,00	18,00	1 000,00	90,00	100,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	51 255,00	52 000,00	98,57	52 000,00	98,57	745,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	122 659,00	37 000,00	331,51	123 000,00	99,72	341,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp	550 000,00	540 000,00	101,85	550 000,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvko	20 000,00	3 000,00	666,67	20 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	114 768,00	94 000,00	122,09	123 000,00	93,31	8 232,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	333,00	0,00	0,00	1 000,00	33,30	667,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	5 077,00	5 000,00	101,54	5 000,00	101,54	-77,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	80,00	0,00	0,00	2 000,00	4,00	1 920,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 123,00	0,00	0,00	3 000,00	104,10	-123,00
5492	Dary obyvatelstvu	10 500,00	11 000,00	95,45	11 000,00	95,45	500,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	66 507,00	84 000,00	79,18	67 000,00	99,26	493,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	19 363,00	0,00	0,00	20 000,00	96,82	637,00
6121	Budovy, haly a stavby	710 309,20	950 000,00	74,77	846 000,00	83,96	135 690,80
6130	Pozemky	95 332,00	170 000,00	56,08	170 000,00	56,08	74 668,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozp	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00	1 420 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	7 124 798,80	8 090 000,00	100,00	7 551 500,00	94,35	426 701,20

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	22 000,00	0,00	0,00	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	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00	100,00	0,00
	Příjmy:	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	19 651,00	0,00	0,00	19 651,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 119,00	0,00	0,00	2 529,00	44,25	1 410,00
5169	Nákup ostatních služeb	6 176,00	0,00	0,00	6 176,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5175	Pohoštění	2 144,00	0,00	0,00	2 144,00	100,00	0,00
	Výdaje:	29 090,00	0,00	0,00	32 500,00	89,51	3 410,00

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.sp	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	14 856,00	0,00	0,00	14 856,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	968,00	0,00	0,00	1 985,00	48,77	1 017,00
5169	Nákup ostatních služeb	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	601,00	0,00	0,00	601,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	1 058,00	0,00	0,00	1 058,00	100,00	0,00
	Výdaje:	21 983,00	0,00	0,00	23 000,00	95,58	1 017,00

UZ 027 1 89517 - Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4213	Investiční přijaté transfery ze státních	71 095,00	0,00	0,00	71 095,00	100,00	0,00
	Příjmy:	71 095,00	0,00	0,00	71 095,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	71 095,00	0,00	0,00	71 095,00	100,00	0,00
	Výdaje:	71 095,00	0,00	0,00	71 095,00	100,00	0,00

UZ 027 5 89518 - Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU

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

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	284 376,00	0,00	0,00	284 376,00	100,00	0,00
Příjmy:	284 376,00	0,00	0,00	284 376,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	284 376,00	0,00	0,00	284 376,00	100,00	0,00
Výdaje:	284 376,00	0,00	0,00	284 376,00	100,00	0,00

UZ 033 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	37 859,00	2 500,00	1 514,36	37 500,00	100,96	-359,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	9 457,00	2 000,00	472,85	10 500,00	90,07	1 043,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	3 411,00	0,00	0,00	3 800,00	89,76	389,00
Výdaje:	50 727,00	4 500,00	0,00	51 800,00	97,93	1 073,00

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	96 609,00	21 000,00	460,04	95 400,00	101,27	-1 209,00
Příjmy:	96 609,00	21 000,00	460,04	95 400,00	101,27	-1 209,00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	63 049,00	15 000,00	420,33	64 000,00	98,51	951,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	15 775,00	5 000,00	315,50	15 000,00	105,17	-775,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	5 676,00	1 500,00	378,40	5 000,00	113,52	-676,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122,00
Výdaje:	84 622,00	21 500,00	0,00	84 000,00	100,74	-622,00

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	467 546,00	122 000,00	383,23	468 600,00	99,78	1 054,00
Příjmy:	467 546,00	122 000,00	383,23	468 600,00	99,78	1 054,00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	357 344,00	91 000,00	392,69	359 000,00	99,54	1 656,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	89 341,00	21 000,00	425,43	89 000,00	100,38	-341,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	32 160,00	10 000,00	321,60	32 500,00	98,95	340,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	688,00	0,00	0,00	1 000,00	68,80	312,00
Výdaje:	479 533,00	122 000,00	0,00	481 500,00	99,59	1 967,00

UZ 053 1 15828 - Podpora rozv.infr.pro env.vzděl.,porad.a osv.č.115130-SR-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s	58 909,05	0,00	0,00	58 909,00	100,00	-0,05
Příjmy:	58 909,05	0,00	0,00	58 909,00	100,00	-0,05
6121 Budovy, haly a stavby	58 909,05	0,00	0,00	58 909,00	100,00	-0,05
Výdaje:	58 909,05	0,00	0,00	58 909,00	100,00	-0,05

UZ 053 5 15829 - Podpora rozv.infr.pro env.vzděl.,porad.a osv.č.115130-EU-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s	1 001 453,85	0,00	0,00	1 001 453,00	100,00	-0,85
Příjmy:	1 001 453,85	0,00	0,00	1 001 453,00	100,00	-0,85
6121 Budovy, haly a stavby	1 001 453,85	0,00	0,00	1 001 453,00	100,00	-0,85
Výdaje:	1 001 453,85	0,00	0,00	1 001 453,00	100,00	-0,85

UZ 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	26 897,05	0,00	0,00	26 897,00	100,00	-0,05
Příjmy:	26 897,05	0,00	0,00	26 897,00	100,00	-0,05
6121 Budovy, haly a stavby	26 897,05	0,00	0,00	26 897,00	100,00	-0,05
Výdaje:	26 897,05	0,00	0,00	26 897,00	100,00	-0,05

UZ 054 5 15835 - Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-EU-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s	457 249,85	0,00	0,00	457 250,00	100,00	0,15
Příjmy:	457 249,85	0,00	0,00	457 250,00	100,00	0,15
6121 Budovy, haly a stavby	457 249,85	0,00	0,00	457 250,00	100,00	0,15
Výdaje:	457 249,85	0,00	0,00	457 250,00	100,00	0,15

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	10 241 526,65	7 910 000,00	129,48	9 814 280,00	104,35	-427 246,65
CELKEM VÝDAJE:	9 690 734,60	8 260 000,00	117,32	10 124 280,00	95,72	433 545,40

Porovnání aktiv a pasiv**AKTIVA**

	2012	2013	2014
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	204 038,00	215 433,24	232 023,16
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	386 090,00	914 190,00	914 190,00
021 Stavby	38 062 692,18	38 404 889,14	42 660 849,14
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 107 005,00	1 645 655,00	1 645 655,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 486 193,72	1 541 670,92	1 661 943,05
031 Pozemky	4 040 172,00	4 234 499,00	4 635 531,00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	516 000,00	0,00	0,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	572 592,00	3 509 863,00	1 022 572,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 739 000,00	3 739 000,00	3 739 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-204 038,00	-215 433,24	-232 023,16
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-140 424,00	-148 788,00	-174 068,00
081 Oprávky ke stavbám	-12 050 842,00	-12 606 150,00	-13 170 383,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-679 965,80	-771 009,80	-880 353,80
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 486 193,72	-1 541 670,92	-1 661 943,05
112 Materiál na skladě	12 838,50	0,00	0,00
132 Zboží na skladě	25 057,00	3 930,00	4 795,00
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	0,00	0,00	-160,00
194 Opravné položky k odběratelům	-2 835,00	-4 725,00	-47 252,50
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	221 022,11	388 260,84	1 249 104,95
261 Pokladna	0,00	0,00	3 988,00
263 Ceniny	10,00	273,00	26,00
311 Odběratelé	622 673,00	251 567,50	1 289 771,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	182 464,00	191 839,22	99 938,17
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 700,00	5 300,00	5 100,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	86 384,00	142 796,00	57 861,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	29 250,00	23 129,00	35 000,00
388 Dohadné účty aktivní	5 000,00	21 470,77	28 685,70
501 Spotřeba materiálu	1 068 639,04	455 741,69	336 534,70
502 Spotřeba energie	690 939,75	697 228,82	645 297,35
504 Prodané zboží	363 768,47	134 610,88	6 670,83
511 Opravy a udržování	778 532,60	678 469,80	599 586,00
512 Cestovné	2 227,00	7 586,00	4 540,00
518 Ostatní služby	634 294,58	925 528,74	823 610,54
521 Mzdové náklady	2 057 185,00	1 935 217,00	1 817 742,00
524 Zákonné sociální pojištění	483 320,00	481 328,00	449 888,00
525 Jiné sociální pojištění	6 512,00	8 881,16	3 412,83
527 Zákonné sociální náklady	500,00	1 200,00	12 200,00
538 Jiné daně a poplatky	1 727,00	3 096,00	1 510,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	100,00	553,00	0,00
542 Jiné pokuty a penále	1 000,00	1 799,00	333,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	40 222,00	59 338,00	59 349,00

Porovnání aktiv a pasiv**AKTIVA**

	2012	2013	2014
549 Ostatní náklady z činnosti	120 118,45	168 552,89	1 039 791,91
551 Odpisy dlouhodobého majetku	631 956,00	654 716,00	698 857,00
554 Prodané pozemky	7 677,00	44 879,00	171 671,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	2 835,00	1 890,00	42 687,50
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	328 550,62	90 258,44	152 361,05
562 Úroky	38,75	0,00	0,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	806 171,00	1 215 740,00	2 346 857,00
591 Daň z příjmů	3 000,00	82 000,00	370 000,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	110 810,00	225 990,00
790 Pomocný účet pro přílohu	0,00	0,00	0,00

Porovnání aktiv a pasiv**PASIVA**

	2012	2013	2014
321 Dodavatelé	19 704,00	13 526,31	80 564,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	13 470,77	24 685,70
331 Zaměstnanci	161 010,00	121 830,00	163 636,00
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům	300,00	300,00	300,00
336 Sociální zabezpečení	65 535,00	48 346,00	51 123,00
337 Zdravotní pojištění	0,00	0,00	23 671,00
342 Jiné přímé daně	8 516,00	5 842,00	14 915,00
343 Daň z přidané hodnoty	-122 504,29	-106 778,00	159 726,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	6 729,00	5 077,00	4 427,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	884,30	1 123,06
383 Výdaje příštích období	0,00	55 273,42	59 619,03
384 Výnosy příštích období	3 000,00	82 000,00	370 000,00
389 Dohadné účty pasivní	178 464,00	149 990,22	89 945,37
401 Jmění účetní jednotky	48 260 712,41	48 262 620,41	48 264 217,41
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	6 505 525,00	7 842 481,10	9 600 357,90
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-13 274 017,30	-13 274 017,30	-13 274 017,30
408 Opravy minulých období	-8 152 940,00	-8 150 273,33	-8 150 273,33
419 Ostatní fondy	1 600,00	3 000,00	1 403,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	1 299 410,02	3 075 249,17	4 872 416,77
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	569 133,80	293 673,20	0,00
602 Výnosy z prodeje služeb	1 522 949,70	581 724,92	2 473 547,03
603 Výnosy z pronájmu	1 108 465,40	830 669,30	439 686,26
604 Výnosy z prodaného zboží	681 702,10	227 563,67	6 171,53
605 Výnosy ze správních poplatků	17 640,00	6 490,00	6 600,00
606 Výnosy ze místních poplatků	247 560,00	234 190,00	229 450,00
642 Jiné pokuty a penále	0,00	7 500,00	0,00
644 Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	16 425,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	6 750,00	537 382,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	13 018,00	193 251,11	287 518,23
662 Úroky	818,18	1 414,92	253,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	1 181 749,00	1 006 131,80	853 511,00
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	1 171 952,61	1 277 177,34	1 387 560,17
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	942 023,75	1 336 099,38	1 655 515,06
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 952 018,00	2 613 736,22	2 836 585,00
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	345 389,36	355 422,45	328 804,16
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	43 983,51	54 165,71	49 273,32

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2012	2013	2014
321 Dodavatelé	19 704,00	13 526,31	80 564,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	13 470,77	24 685,70
331 Zaměstnanci	161 010,00	121 830,00	163 636,00
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům	300,00	300,00	300,00
336 Sociální zabezpečení	65 535,00	48 346,00	51 123,00
342 Jiné přímé daně	8 516,00	5 842,00	14 915,00
343 Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	159 726,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	6 729,00	5 077,00	4 427,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	884,30	1 123,06

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2012	2013	2014
311 Odběratelé	622 673,00	251 567,50	1 289 771,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	182 464,00	191 839,22	99 938,17
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 700,00	5 300,00	5 100,00
343 Daň z přidané hodnoty	122 504,29	106 778,00	0,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	86 384,00	142 796,00	57 861,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	29 250,00	23 129,00	35 000,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2012	2013	2014
PŘÍJMY	7 302 664,11	9 353 048,92	10 241 526,65
VÝDAJE	6 041 713,09	9 254 556,59	9 690 734,60

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	9 399 524,09	7 555 000,00	124,41	8 973 280,00	104,75	-426 244,09
0001 HCP-bistro	24 750,00	27 000,00	91,67	25 000,00	99,00	250,00
0002 HCP-ubytovna	22 750,00	47 000,00	48,40	23 000,00	98,91	250,00
0003 HCP-ost.podn.činnost	45 120,00	45 000,00	100,27	45 000,00	100,27	-120,00
0004 Bambuchová Naděžda	44 520,00	44 000,00	101,18	44 000,00	101,18	-520,00
0005 Liška Karel ml.	49 807,56	49 000,00	101,65	49 000,00	101,65	-807,56
0047 Poláchová Renata	56 239,00	0,00	0,00	56 500,00	99,54	261,00
0060 Brlicová Dagmar	75 000,00	31 000,00	241,94	75 000,00	100,00	0,00
0061 Trochtová Jarmila	70 322,00	28 000,00	251,15	70 500,00	99,75	178,00
0062 Zádrapa Pavel	70 378,00	28 000,00	251,35	70 500,00	99,83	122,00
0125 M.Hrabicová, M.Šerý	120 000,00	0,00	0,00	119 500,00	100,42	-500,00
0168 Mužikovská Anna	31 501,00	0,00	0,00	31 500,00	100,00	-1,00
0184 Vránová Libuše	84 425,00	28 000,00	301,52	84 500,00	99,91	75,00
0395 Šerá Milena	56 290,00	28 000,00	201,04	56 000,00	100,52	-290,00
3067 sdružení obcí Hornolidečsko	90 900,00	0,00	0,00	91 000,00	99,89	100,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	10 241 526,65	7 910 000,00	129,48	9 814 280,00	104,35	-427 246,65

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	7 461 032,03	6 583 000,00	113,34	7 889 980,00	94,56	428 947,97
0001 HCP-bistro	51 255,00	52 000,00	98,57	52 000,00	98,57	745,00
0003 HCP-ost.podn.činnost	5 455,00	0,00	0,00	6 000,00	90,92	545,00
0005 Liška Karel ml.	13 742,57	15 000,00	91,62	14 000,00	98,16	257,43
0047 Poláčková Renata	58 934,00	0,00	0,00	59 500,00	99,05	566,00
0060 Brlicová Dagmar	79 312,00	32 000,00	247,85	79 800,00	99,39	488,00
0061 Trochtová Jarmila	71 039,00	29 500,00	240,81	71 500,00	99,36	461,00
0062 Zádrapa Pavel	71 135,00	29 500,00	241,14	71 500,00	99,49	365,00
0125 M.Hrabicová, M.Šerý	160 138,00	0,00	0,00	160 000,00	100,09	-138,00
0168 Mužikovská Anna	32 757,00	0,00	0,00	33 500,00	97,78	743,00
0184 Vránová Libuše	85 304,00	28 500,00	299,31	85 000,00	100,36	-304,00
0395 Šerá Milena	57 072,00	28 500,00	200,25	57 500,00	99,26	428,00
3060 Město Vsetín	900,00	5 000,00	18,00	1 000,00	90,00	100,00
3067 sdružení obcí Hornolidečsko	121 449,00	36 000,00	337,36	122 000,00	99,55	551,00
3068 Mikroregion Vsetín	1 421 210,00	1 421 000,00	100,01	1 421 000,00	100,01	-210,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9 690 734,60	8 260 000,00	117,32	10 124 280,00	95,72	433 545,40

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	8 250 278,51	5 877 000,00	140,38	7 823 280,00	105,46	-426 998,51
1031 Péstební činnost	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143 Cestovní ruch	585,00	0,00	0,00	1 000,00	58,50	415,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	263,08	0,00	0,00	500,00	52,62	236,92
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3117 První stupeň základních škol	11 858,00	0,00	0,00	12 000,00	98,82	142,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	1 650,00	8 000,00	20,63	2 000,00	82,50	350,00
3341 Rozhlas a televize	3 300,00	1 000,00	330,00	3 000,00	110,00	-300,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	30 761,00	5 000,00	615,22	31 000,00	99,23	239,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	2 550,00	4 000,00	63,75	3 000,00	85,00	450,00
3612 Bytové hospodářství	776,00	0,00	0,00	1 000,00	77,60	224,00
3613 Nebytové hospodářství	142 223,00	150 000,00	94,82	142 000,00	100,16	-223,00
3632 Pohřebnictví	10 000,00	16 000,00	62,50	10 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	775 818,00	350 000,00	221,66	776 000,00	99,98	182,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 800,00	6 000,00	80,00	5 000,00	96,00	200,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	65 911,50	35 000,00	188,32	65 000,00	101,40	-911,50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	66 114,00	26 000,00	254,28	66 000,00	100,17	-114,00
6171 Činnost místní správy	9 254,00	2 000,00	462,70	9 000,00	102,82	-254,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	253,00	2 000,00	12,65	500,00	50,60	247,00
6399 Ostatní finanční operace	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	23 129,00	0,00	0,00	23 000,00	100,56	-129,00
0000 celkem	9 399 524,09	7 555 000,00	124,41	8 973 280,00	104,75	-426 244,09
0001 HCP-bistro						
3612 Bytové hospodářství	24 750,00	27 000,00	91,67	25 000,00	99,00	250,00
0001 celkem	24 750,00	27 000,00	91,67	25 000,00	99,00	250,00
0002 HCP-ubytovna						
3612 Bytové hospodářství	22 750,00	47 000,00	48,40	23 000,00	98,91	250,00
0002 celkem	22 750,00	47 000,00	48,40	23 000,00	98,91	250,00
0003 HCP-ost.podn.činnost						
3612 Bytové hospodářství	45 120,00	45 000,00	100,27	45 000,00	100,27	-120,00
0003 celkem	45 120,00	45 000,00	100,27	45 000,00	100,27	-120,00
0004 Bambuchová Naděžda						
3612 Bytové hospodářství	44 520,00	44 000,00	101,18	44 000,00	101,18	-520,00
0004 celkem	44 520,00	44 000,00	101,18	44 000,00	101,18	-520,00
0005 Liška Karel ml.						
3612 Bytové hospodářství	49 807,56	49 000,00	101,65	49 000,00	101,65	-807,56
0005 celkem	49 807,56	49 000,00	101,65	49 000,00	101,65	-807,56
0047 Poláchová Renata						
0000	56 239,00	0,00	0,00	56 500,00	99,54	261,00
0047 celkem	56 239,00	0,00	0,00	56 500,00	99,54	261,00
0060 Brlicová Dagmar						
0000	75 000,00	31 000,00	241,94	75 000,00	100,00	0,00
0060 celkem	75 000,00	31 000,00	241,94	75 000,00	100,00	0,00
0061 Trochtová Jarmila						
0000	70 322,00	28 000,00	251,15	70 500,00	99,75	178,00
0061 celkem	70 322,00	28 000,00	251,15	70 500,00	99,75	178,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0062 Zádrapa Pavel						
0000	70 378,00	28 000,00	251,35	70 500,00	99,83	122,00
0062 celkem	70 378,00	28 000,00	251,35	70 500,00	99,83	122,00
0125 M.Hrabicová, M.Šerý						
0000	120 000,00	0,00	0,00	119 500,00	100,42	-500,00
0125 celkem	120 000,00	0,00	0,00	119 500,00	100,42	-500,00
0168 Mužikovská Anna						
0000	31 501,00	0,00	0,00	31 500,00	100,00	-1,00
0168 celkem	31 501,00	0,00	0,00	31 500,00	100,00	-1,00
0184 Vránová Libuše						
0000	84 425,00	28 000,00	301,52	84 500,00	99,91	75,00
0184 celkem	84 425,00	28 000,00	301,52	84 500,00	99,91	75,00
0395 Šerá Milena						
0000	56 290,00	28 000,00	201,04	56 000,00	100,52	-290,00
0395 celkem	56 290,00	28 000,00	201,04	56 000,00	100,52	-290,00
3067 sdružení obcí Hornolidečsko						
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	90 900,00	0,00	0,00	91 000,00	99,89	100,00
3067 celkem	90 900,00	0,00	0,00	91 000,00	99,89	100,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	10 241 526,65	7 910 000,00	129,48	9 814 280,00	104,35	-427 246,65

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
1031 Pěstební činnost	15 324,00	50 000,00	30,65	17 000,00	90,14	1 676,00
2143 Cestovní ruch	20 351,06	0,00	0,00	22 000,00	92,50	1 648,94
2212 Silnice	175 422,00	80 000,00	219,28	176 000,00	99,67	578,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15 386,00	65 000,00	23,67	17 000,00	90,51	1 614,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	6 622,00	10 000,00	66,22	7 000,00	94,60	378,00
2310 Pitná voda	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	497 600,00	410 000,00	121,37	498 000,00	99,92	400,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	18 876,00	0,00	0,00	19 000,00	99,35	124,00
3111 Předškolní zařízení	1 556 737,67	580 000,00	268,40	1 558 362,00	99,90	1 624,33
3114 Speciální základní školy	8 000,00	3 000,00	266,67	8 000,00	100,00	0,00
3117 První stupeň základních škol	267 434,98	285 000,00	93,84	269 000,00	99,42	1 565,02
3314 Činnosti knihovnické	22 654,00	15 000,00	151,03	24 000,00	94,39	1 346,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	118 990,00	20 000,00	594,95	119 000,00	99,99	10,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	10 000,00	65 000,00	15,38	10 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	2 385,00	6 000,00	39,75	3 000,00	79,50	615,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	869 578,82	515 000,00	168,85	979 147,00	88,81	109 568,18
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	119 596,00	160 000,00	74,75	122 000,00	98,03	2 404,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	35 176,00	38 000,00	92,57	36 000,00	97,71	824,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	298 447,77	50 000,00	596,90	300 098,00	99,45	1 650,23
3421 Využití volného času dětí a mládeže	5 302,00	11 000,00	48,20	7 000,00	75,74	1 698,00
3612 Bytové hospodářství	70 163,82	65 000,00	107,94	73 000,00	96,11	2 836,18
3613 Nebytové hospodářství	259 072,50	120 000,00	215,89	261 373,00	99,12	2 300,50
3631 Veřejné osvětlení	300 207,76	300 000,00	100,07	302 000,00	99,41	1 792,24
3632 Pohřebnictví	33 096,29	55 000,00	60,18	34 000,00	97,34	903,71
3635 Územní plánování	12 100,00	0,00	0,00	12 000,00	100,83	-100,00
3636 Územní rozvoj	2 287,00	0,00	0,00	3 000,00	76,23	713,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	713 998,00	1 287 000,00	55,48	915 000,00	78,03	201 002,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	36 501,00	40 000,00	91,25	37 000,00	98,65	499,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	164 824,00	170 000,00	96,96	167 000,00	98,70	2 176,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	47 478,00	60 000,00	79,13	48 000,00	98,91	522,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	11 197,00	0,00	0,00	11 000,00	101,79	-197,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	52 111,00	110 000,00	47,37	54 500,00	95,62	2 389,00
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací	9 438,00	0,00	0,00	10 000,00	94,38	562,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	54 707,00	65 000,00	84,16	55 000,00	99,47	293,00
4357 Domovy	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	67 880,28	118 000,00	57,53	70 000,00	96,97	2 119,72
6112 Zastupitelstva obcí	798 905,00	801 000,00	99,74	800 000,00	99,86	1 095,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	29 090,00	0,00	0,00	32 500,00	89,51	3 410,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	21 983,00	0,00	0,00	23 000,00	95,58	1 017,00
6171 Činnost místní správy	538 701,77	575 000,00	93,69	568 000,00	94,84	29 298,23
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 526,31	15 000,00	90,18	15 000,00	90,18	1 473,69
6399 Ostatní finanční operace	113 338,00	90 000,00	125,93	120 000,00	94,45	6 662,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	5 077,00	5 000,00	101,54	5 000,00	101,54	-77,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	23 466,00	84 000,00	27,94	64 000,00	36,67	40 534,00
0000 celkem	7 461 032,03	6 583 000,00	113,34	7 889 980,00	94,56	428 947,97
0001 HCP-bistro						
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	51 255,00	52 000,00	98,57	52 000,00	98,57	745,00
0001 celkem	51 255,00	52 000,00	98,57	52 000,00	98,57	745,00
0003 HCP-ost.podn.činnost						
3612 Bytové hospodářství	5 455,00	0,00	0,00	6 000,00	90,92	545,00
0003 celkem	5 455,00	0,00	0,00	6 000,00	90,92	545,00

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0005 Liška Karel ml.						
3612 Bytové hospodářství	13 742,57	15 000,00	91,62	14 000,00	98,16	257,43
0005 celkem	13 742,57	15 000,00	91,62	14 000,00	98,16	257,43
0047 Poláchová Renata						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	58 934,00	0,00	0,00	59 500,00	99,05	566,00
0047 celkem	58 934,00	0,00	0,00	59 500,00	99,05	566,00
0060 Brlicová Dagmar						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	79 312,00	32 000,00	247,85	79 800,00	99,39	488,00
0060 celkem	79 312,00	32 000,00	247,85	79 800,00	99,39	488,00
0061 Trochtová Jarmila						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	71 039,00	29 500,00	240,81	71 500,00	99,36	461,00
0061 celkem	71 039,00	29 500,00	240,81	71 500,00	99,36	461,00
0062 Zádrapa Pavel						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	71 135,00	29 500,00	241,14	71 500,00	99,49	365,00
0062 celkem	71 135,00	29 500,00	241,14	71 500,00	99,49	365,00
0125 M.Hrabicová, M.Šerý						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	160 138,00	0,00	0,00	160 000,00	100,09	-138,00
0125 celkem	160 138,00	0,00	0,00	160 000,00	100,09	-138,00
0168 Mužikovská Anna						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	32 757,00	0,00	0,00	33 500,00	97,78	743,00
0168 celkem	32 757,00	0,00	0,00	33 500,00	97,78	743,00
0184 Vránová Libuše						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	85 304,00	28 500,00	299,31	85 000,00	100,36	-304,00
0184 celkem	85 304,00	28 500,00	299,31	85 000,00	100,36	-304,00
0395 Šerá Milena						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	57 072,00	28 500,00	200,25	57 500,00	99,26	428,00
0395 celkem	57 072,00	28 500,00	200,25	57 500,00	99,26	428,00
3060 Město Vsetín						
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	900,00	5 000,00	18,00	1 000,00	90,00	100,00
3060 celkem	900,00	5 000,00	18,00	1 000,00	90,00	100,00
3067 sdružení obcí Hornolidečsko						
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	121 449,00	36 000,00	337,36	122 000,00	99,55	551,00
3067 celkem	121 449,00	36 000,00	337,36	122 000,00	99,55	551,00
3068 Mikroregion Vsetín						
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00	1 420 000,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 210,00	1 000,00	121,00	1 000,00	121,00	-210,00
3068 celkem	1 421 210,00	1 421 000,00	100,01	1 421 000,00	100,01	-210,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9 690 734,60	8 260 000,00	117,32	10 124 280,00	95,72	433 545,40

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Investiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
15828		Podpora rozv.infr.pro env.vzděl.,porad.a osv.č.115130-S	58 909,05	58 909,05	0,00	0,00
15829		Podpora rozv.infr.pro env.vzděl.,porad.a osv.č.115130-E	1 001 453,85	1 001 453,85	0,00	0,00
15835		Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-EU-	457 249,85	457 249,85	0,00	0,00
89517		Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR	71 095,00	71 095,00	0,00	0,00
89518		Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU	284 376,00	284 376,00	0,00	0,00
90877		Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.-	26 897,05	26 897,05	0,00	0,00
Celkem			1 899 980,80	1 899 980,80	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13234		Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ	564 155,00	564 155,00	0,00	0,00
98187		Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	32 500,00	29 090,00	0,00	3 410,00
98348		Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do E	23 000,00	21 983,00	0,00	1 017,00
Celkem			619 655,00	615 228,00	0,00	4 427,00

CELKEM			2 519 635,80	2 515 208,80	0,00	4 427,00
---------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------	-----------------

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně**Investiční transfery**

Pol	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
	C E L K E M	0,00	0,00	0,00	0,00

Plnění příjmů a výdajů

V průběhu roku 2014 nejvíce docházelo k navýšení příjmů a výdajů u těchto položek:

Příjmy 2014:

= poskytnuté dotace	
- na zázemí pro spolkový život	355 471,00
- na zateplení kulturního domu	484 146,90
- na nové hřiště u mateřské školy	1 060 362,90
- na vytváření prac.míst na veřej.prosp.práce	564 155,00
= za uložení přebytečné zeminy	739 310,00
= za ubytování	1 022 771,00
= za podnájem na bývalém hran.přechodu	241 510,00

Výdaje 2014:

= příspěvky Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko na budování kanalizace "Čistá řeka Bečva"	1 420 000,00
= za dokumentaci přípojek - kanalizace	497 600,00
= vybudování nového hřiště u mateřské školy	1 216 331,00
= zateplení kulturního domu	590 941,00
= zázemí pro spolkový život - TJ	244 821,00
= zázemí pro spolkový život - zahradkáři	246 400,00
= revitalizace středu obce	179 550,00

Obci Střelná v roce 2014 nebyla poskytnuta žádná půjčka, úvěr od peněžních ústavů nebo od jiných fyzických, právnických osob, ani žádnou půjčku, úvěr nesplácela.

Meziroční srovnání

VÝSLEDEK ROZPOČTU OD POČÁTKU ROKU 2013, 2014:

	Rok 2013	Rok 2014	Rozdíl
Příjmy	10 453 149	11 961 527	1 508 378
Výdaje	10 354 657	11 410 735	1 056 078
Financování	- 98 492	- 550 792	- 452 300

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM:

Hlavní činnost	1 922 146	835 324	1 086 822
Hospodář.činnost	67 832	522 677	- 454 845

Hospodaření organizačních složek

Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu

V roce 2014 byly obci Střelná poskytnuty tyto transfery:

INVESTIČNÍ TRANSFERY:

ÚZ 89517 - Zázemí pro spolkový život	71 095,00
ÚZ 89518 - Zázemí pro spolkový život	284 376,00
ÚZ 90877 - Zateplení kulturního domu	26 897,05
ÚZ 15835 - Zateplení kulturního domu	457 249,85
ÚZ 15828 - Hřiště u MŠ v přírodním stylu	58 909,05
ÚZ 15829 - Hřiště u MŠ v přírodním stylu	1 001 453,85

NEINVESTIČNÍ TRANSFERY:

ÚZ 13234 - Vytvoření pr.míst na veř.pros.pr.	564 155,00	
ÚZ 98348 - Volby do Evropského parlam.	23 000,00	vratka 1 017,00
ÚZ 98187 - Volby do Senátu PČR a do ZO	32 500,00	vratka 3 410,00

Tyto dvě poslední uvedené dotace nebyly zcela vyčerpány, vratky ve výši 1 017,- a 3 410,- byly vráceny na účet Zlínského kraje dne 26.1.2015.

Ostatní poskytnuté neinvestiční a investiční transfery byly během roku 2014 vyčerpány a použity v souladu s podmínkami poskytnutí.

Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně

Hospodářská činnost

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST OBCE:

Obec Střelná podniká na základě živnostenského oprávnění, a to:

- provozuje ubytovnu, dává do podnájmu skladové prostory, kanceláře v areálu bývalého hraničního celního přechodu Střelná,
- dále má pozastavenou hostinnskou činnost - kdy bistro na hraničním celním přechodu Střelná dala do podnájmu podnikatelskému subjektu Cronopal Trans s.r.o., Moravská Ostrava od září 2013.

Další činnosti obce, z kterých plynou příjmy - bytové a nebytové hospodářství, lesní hospodářství, výkon traktoru, uložení přebytečné zeminy, je zařazeno pod hlavní činnosti obce.

Tvorba a použití peněžních fondů**PENĚŽNÍ FONDY:**

Obec Střelná v rámci svého rozpočtu vytváří sociální fond, ze kterého byly v roce 2014 čerpány příspěvky na penzijní připojištění pro zaměstnance a na nákup daru pro pí. Jaroslavu Schovajsovou při odchodu z funkce místostarostky obce. Jiné fondy obec Střelná nevytváří.

Použití sociálního fondu v roce 2014:

- nevyčerpaný zůstatek sociálního fondu k 31.12.2013	3 000,-
- vytvoření sociálního fondu v roce 2014	5 000,-
- čerpání na příspěvky na penzij.přip.zaměst.během roku 2014	- 3 600,-
- čerpání na nákup daru pro pí. J. Schovajsovou 18.12.2014	- 2 997,-
=====	
Konečný zůstatek sociálního fondu k 31.12.2014	1 403,- Kč.

Majetek a hospodaření příspěvkových organizací

Obec Střelná má zřízeny dvě příspěvkové organizace, a to základní školu a mateřskou školu. V roce 2014 byl těmto příspěvkovým organizacím převeden neinvestiční příspěvek na provoz z rozpočtu obce v celkové výši:

- Mateřská škola Střelná 300 000,00
- Základní škola Střelná 250 000,00

V roce 2014 nebyl nakoupen pro tyto příspěvkové organizace žádný drobný hmotný dlouhodobý majetek nad 3 000,- z rozpočtu obce. U mateřské školy bylo vybudováno nové hřiště v přírodním stylu v celkové výši 1 216 331,- Kč.

Majetek a hospodaření ostatních právnických osob

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

