

Obec Vřesová, Vřesová 3, 357 43 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667
Rozbor hospodaření k 31.3.2015

Rozpočtové hospodaření 2015

Příjmy běžného roku 2015

	skutečnost Kč	Uprav. rozpočet 1 000 Kč	plnění
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	389 335,93	1 000,00	38,93%
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	140,61	10,00	1,41%
Daň z příjmu fyzických osob z kapitál. výnosů	25 196,40	50,00	50,39%
Daň z příjmu právnických osob	114 445,69	500,00	22,89%
Daň z příjmu právnických osob za obce	66 690,00	66,69	100,00%
Daň z přidané hodnoty	409 781,35	1 000,00	40,98%
Odvod z loteí a her kromě VHP	3 870,41	2,00	193,52%
Odvod z výherních hracích přístrojů	3 047,77	0,00	CHYBA
Správní poplatky	100,00	0,00	CHYBA
Daň z nemovitosti	0,00	5 000,00	0,00%
Splátky půjček od obyvatelstva	0,00	0,00	CHYBA
Neinvestiční dotace ze st.rozpočtu na státní správu	18 867,00	78,50	24,03%
Neinvestiční dotace veřejně prospěšné práce	95 717,00	95,71	100,01%
ODPA 0000 Daňové příjmy, poplatky, splátky půjček, dotace celkem:	1 127 192,16	7 802,90	14,45%
Poplatek za zájezdy	0,00	0,00	CHYBA
Pronájem kinosálu	1 250,00	2,00	62,50%
ODPA 3319 Ostatní záležitosti kultury celkem:	1 250,00	2,00	62,50%
Pronájem tělocvičného zařízení	900,00	3,60	25,00%
ODPA 3412 Sportovní zařízení v majetku obce celkem:	900,00	3,60	25,00%
Teplo u pronájmů	47 774,20	76,00	62,86%
Příjmy z pronájmu obchod, restaurace, pošta, Sivák	30 979,00	129,00	24,01%
ODPA 3613 Nebytové hospodářství celkem:	78 753,20	205,00	38,42%
Příjmy z pronájmu garáží 16/02-16/11	950,00	2,00	47,50%
ODPA 3699 Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje celkem:	950,00	2,00	47,50%
Příspěvek za tříděný odpad ECO- KOM	4 369,50	4,30	101,62%
ODPA 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů celkem:	4 369,50	4,30	101,62%
Přeplatky za rok 2012	1 349,00	1,30	103,77%
ODPA 6171 Činnost místní správy celkem:	1 349,00	1,30	103,77%
Příjmy z úroků	8 179,80	50,00	16,36%
ODPA 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací celkem:	8 179,80	50,00	16,36%
Příjmy běžného roku celkem	1 222 943,66	8 071,10	15,15%
Převody z rozpočtových účtů-příjem na sociální fond	35 770,00	35,77	100,00%
Převod ze sociálního fondu na běžný účet - zůstatek soc.fondu k 31.12.2014	4 179,00	4,18	99,98%
Příjmy celkem	1 262 892,66	8 111,05	15,57%

Výdaje běžného roku 2015

	skutečnost Kč	Uprav. rozpočet 1 000 Kč	plnění
Odvoz uhynulé zvěře	0,00	2,00	0,00%
ODPA1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství celkem:	0,00	2,00	0,00%
Nájemné pozemky pro zastávku	2 000,00	2,00	100,00%
ODPA 2219. Záležitosti pozemních komunikací jiné celkem:	2 000,00	2,00	100,00%
Nákup materiálu	0,00	2,00	0,00%
Dohoda o prov.práce bezpečnostní technik	6 352,50	60,00	10,59%
ODPA 2521 Bezpečnost práce celkem:	6 352,50	62,00	10,25%
Příspěvek na akce pořádané MŠ	0,00	5,00	0,00%
ODPA 3111 Předškolní zařízení celkem:	0,00	5,00	0,00%
Příspěvek na školní akce, žákům 1. tříd	0,00	70,00	0,00%
ODPA 3113 Základní školy celkem:	0,00	70,00	0,00%
Příspěvek pro žáky 1.ročníků a na školní akce	0,00	10,00	0,00%
ODPA 3122 Střední odborné školy celkem:	0,00	10,00	0,00%
Příspěvek pro učně 1.ročníků a na akce pořádané školou	0,00	10,00	0,00%
ODPA 3123 Střední odborné učiliště a učiliště celkem:	0,00	10,00	0,00%
Dohody knihovnice	4 930,00	21,30	23,15%
DDHM sedací vaky	0,00	13,50	0,00%
Materiál knihovna	5 724,00	25,00	22,90%
Služby vystoupení "Noc s Andersenem"	0,00	26,00	0,00%
Opravy PC a osvětlení	0,00	10,00	0,00%
Občerstvení knihovna	0,00	10,00	0,00%

Věcné dary knihovna	5 580,00	20,00	27,90%
Příspěvek na provoz knihovny	7 000,00	7,00	100,00%
ODPA 3314 Činnost knihovny celkem:	23 234,00	132,80	17,50%
Dohoda o prov.práce kronikářka	225,00	6,00	3,75%
Ochranný autorský svaz autorský poplatek	0,00	7,00	0,00%
Materiál kultura,	80,00	20,00	0,40%
Zdobení a ozdobení vánočního stromu,zhotovení fotografií,zájezdy,pobyt důchodců	2 698,30	2 000,00	0,13%
Opravy čalounění kinosál	0,00	32,00	0,00%
Občerstvení stavení a kácení máje atd.	0,00	30,00	0,00%
ceny dětský maskarní, dorty čarodějnice,balíčky pro děti,smuteční věnce atd.	0,00	140,00	0,00%
ODPA 3319 Ostatní záležitosti kultury celkem:	3 003,30	2 235,00	0,13%
Opravy rozhlasu	0,00	5,00	0,00%
ODPA 3341 Rozhlas a televize celkem:	0,00	5,00	0,00%
Materiál vítání občánků,posezení s důchodci	0,00	5,00	0,00%
Pohoštění vítání občánků,posezení s důchodci	0,00	15,00	0,00%
Kyticky a fotografie vítání občánků,smuteční věnec,posezení s důchodci	2 232,00	15,00	14,88%
Finanční dar vítání občánků,důchodci	20 000,00	125,00	16,00%
ODPA 3399 Záležitosti kultury,církve,sdělovacích prostředků jiné celkem:	22 232,00	160,00	13,90%
Materiál hřiště	0,00	30,00	0,00%
Elektřina chatka hřiště	790,09	10,00	7,90%
Postřik hřiště proti plevelům	0,00	5,00	0,00%
ODPA 3412 Sportovní zařízení v majetku obce celkem:	790,09	45,00	1,76%
Materiál turnaj v nohejbalu	0,00	5,00	0,00%
Občerstvení turnaj v nohejbalu	0,00	5,00	0,00%
Medaile a poháry turnaj v nohejbalu	0,00	5,00	0,00%
Příspěvek na sportovní vyžití občanů	21 600,00	100,00	21,60%
ODPA 3419 Sportovní zařízení obce jiná celkem:	21 600,00	115,00	18,78%
Odměny vedoucích tábor,zhotovení CD tábor	0,00	59,50	0,00%
Léky a zdravotnický materiál	0,00	5,00	0,00%
Materiál tábor	0,00	20,00	0,00%
Telefonní hovory tábor	0,00	0,50	0,00%
Ubytování,stravování,doprava,školení zdravotníků -tábor	980,00	600,00	0,16%
Pohoštění tábor	0,00	10,00	0,00%
Věcné ceny tábor	0,00	27,00	0,00%
Příspěvek na tábor starší 15 let,příspěvek na rekreaci - dovolenou	2 460,00	80,00	3,08%
ODPA 3429 Zájmová činnost a rekreace jiná celkem:	3 440,00	802,00	0,43%
Právní služby ubytovna	0,00	30,00	0,00%
Rozúčtování tepla u pronájmů	0,00	6,00	0,00%
Soudní poplatky žaloby ubytovna	0,00	10,00	0,00%
ODPA 3613 Nebytové hospodářství celkem:	0,00	46,00	0,00%
Elektrická energie	9 240,00	20,00	46,20%
Zaměření veřejného osvětlení	0,00	6,00	0,00%
Opravy veř.osvětlení	0,00	7,00	0,00%
ODPA 3631 Veřejné osvětlení celkem:	9 240,00	33,00	28,00%
Materiál garáže 16/2-16/11	811,00	10,00	8,11%
Elektřina garáže 16/2-16/11	0,00	3,00	0,00%
Nájemné sklepy panelové domy	1,00	0,10	0,00%
Právní služby soudní pře	0,00	30,00	0,00%
Služby pro panelové domy	1 888,00	2,00	0,00%
Opravy satelit	0,00	80,00	0,00%
Náhrada ze soudní pře	0,00	37,00	0,00%
Platby soudních poplatků	250,00	11,00	2,27%
ODPA 3699 Ostatní zaležitosti bydlení,komunálních služeb celkem:	2 950,00	173,10	1,70%
Odvoz nebezpečných odpadů	0,00	6,00	0,00%
ODPA 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů celkem:	0,00	6,00	0,00%
Nákup materiálu	784,00	10,00	7,84%
Odvoz komunálních odpadů	40 792,92	300,00	13,60%
ODPA 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů celkem:	41 576,92	310,00	13,41%
Platy zaměstnanci úklid veřejné zeleně	67 790,00	400,00	16,95%
Platy zaměstnanci veřejné prospěšné práce UZ 13234	71 151,00	71,16	99,99%
Sociální pojištění úklid veřejné zeleně	16 948,00	80,00	21,19%
Sociální pojištění veřejné prospěšné práce UZ 13234	17 791,00	17,79	100,01%
Zdravotní pojištění úklid veřejné zeleně	6 101,00	30,00	20,34%
Zdravotní pojištění veřejné prospěšné práce UZ 13234	6 484,00	6,48	100,06%
Ochranné nápoje	0,00	4,00	0,00%
Ochranné pomůcky	844,00	5,00	16,88%

Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,50	0,00%
Drobný dlouhodobý hmotný majetek - od 1000Kč do 40000,00Kč	0,00	10,00	0,00%
Materiál veř.zeleň	2 452,08	15,00	16,35%
Pohonné hmoty a maziva sekačky,křovinořez,radlice	0,00	20,00	0,00%
Pronájem svařovacích lahví	0,00	4,00	0,00%
Nákup ostatních služeb	300,00	20,00	1,50%
Opravy křovinořezů a sekaček	742,00	20,00	3,71%
Náhrady mezd v době nemoci veřejně prospěšné práce UZ 13234	624,00	0,63	99,05%
ODPA 3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň celkem:	191 227,08	704,56	27,14%
Nespecifikované rezervy	0,00	20,00	0,00%
ODPA 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení celkem:	0,00	20,00	0,00%
Materiál dopravně bezpečnostní zařízení AUTRON	0,00	1,00	0,00%
Elektrická energie dopravně bezpečnostní zařízení AUTRON	4 667,38	20,00	23,34%
Umístění psů do útulku,ostatní služby	0,00	30,00	0,00%
Opravy kamerového systému	0,00	80,00	0,00%
Městská policie Nové Sedlo	285 000,00	570,00	50,00%
ODPA 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem:	289 667,38	701,00	41,32%
Hasicích přístroje	0,00	7,00	0,00%
Revize hasicích přístrojů,technik PO	9 552,50	62,00	15,41%
Opravy hasicích přístrojů	2 795,00	8,50	32,88%
ODPA 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany jiné celkem:	12 347,50	77,50	15,93%
Refundace mezd zastupitelé	0,00	60,00	0,00%
Odměny zastupitelů	211 104,00	900,00	23,46%
Sociální pojištění zastupitelé	45 252,00	220,00	20,57%
Zdravotní pojištění zastupitelé	17 985,00	80,00	22,48%
Pojistné z refundací zastupitelé	0,00	25,00	0,00%
Školení zastupitelé	0,00	3,00	0,00%
Penále zdravotní pojištění	0,00	1,00	0,00%
ODPA 6112 Místní zastupitelské orgány celkem:	274 341,00	1 289,00	21,28%
Platy zaměstnanci správa	161 238,00	720,00	22,39%
Pojistné sociálního zabezpečení	39 245,00	200,00	19,62%
Pojistné zdravotní	14 126,00	70,00	20,18%
Pojistné zaměstnavatele v případě pracovního úrazu	1 881,00	10,00	18,81%
Léky a zdravotnický materiál	0,00	3,00	0,00%
Knihy,tisk	11 795,00	80,00	14,74%
Majetek do 40 000,00Kč (drobný)	0,00	80,00	0,00%
Nákup materiálu	1 260,00	60,00	2,10%
Vodné budova OÚ bez pronájmů	2 890,91	15,00	19,27%
Elektrická energie budova OÚ bez pronájmů	124 919,53	500,00	24,98%
Pohonné hmoty Picasso	3 221,34	50,00	6,44%
Poštovné	544,00	10,00	5,44%
Telefonní hovory,internet	17 472,04	55,00	31,77%
Právní služby	35 508,47	175,00	20,29%
Školení	6 940,00	30,00	23,13%
Aktualizace progrmů a www stránek	37 248,00	60,00	62,08%
Nákup služeb,úklid OÚ,pult centrální ochrany	51 131,54	156,40	32,69%
Opravy majetku	4 589,00	150,00	3,06%
Programové vybavení	0,00	80,00	0,00%
Pohoštění správa -káva,cukr,smetana	805,00	3,50	23,00%
Záloha vlastní pokladně	3 038,00	0,00	CHYBA
MěÚ Chodov přestupková komise	23 000,00	20,00	115,00%
Platby daní a poplatků	1 500,00	1,00	150,00%
Stravné zaměstnanci	6 229,00	28,24	22,06%
ODPA 6171 Činnost místní správy celkem:	548 581,83	2 557,14	21,45%
Poplatky banka	2 935,40	15,00	19,57%
ODPA 6320 Pojištění funkčně nespecifikované celkem:	2 935,40	15,00	19,57%
Služby pojišťoven	12 637,00	70,00	18,05%
ODPA 6320 Pojištění funkčně nespecifikované celkem:	12 637,00	70,00	18,05%
Platba daně z příjmu práv.osob za obec	66 690,00	66,69	100,00%
ODPA 6399 Ostatní finanční operace celkem:	66 690,00	66,69	100,00%
Výdaje celkem	1 534 846,00	9 724,79	15,78%
Převody sociálního fondu obce	35 770,00	35,77	100,00%
Převod ze sociálního fondu na běžný účet- zůstatek roku 2014	4 179,00	4,18	99,98%
Výdaje celkem	1 574 795,00	9 764,74	16,13%

Rozdíl příjmy-výdaje

-311 902,34

Stav peněžních prostředků

Česká spořitelna běžný účet
Česká spořitelna běžný účet sociální fond
Česká národní banka běžný účet
Pokladna
Peníze na cestě
Celkem

Kč
24 617 682,12
29 541,00
1 169 386,19
3 038,00
0,00
25 819 647,31

