

Závěrečný účet za rok 2014

dne: 24.2.2015

strana: 1 / 4

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	1 086 934,33	1 390 000,00	78,20	1 088 000,00	99,90	1 065,67
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	10 626,19	30 060,00	35,35	11 060,00	96,08	433,81
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	125 896,91	248 601,00	50,64	153 881,80	81,81	27 984,89
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 202 937,53	1 100 000,00	109,36	1 202 937,53	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	85 500,00	0,00	0,00	85 500,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 405 163,10	2 100 000,00	114,53	2 405 163,10	100,00	0,00
1337	Poplatek za komunální odpad	252 751,00	300 000,00	84,25	263 677,08	95,86	10 926,08
1341	Poplatek ze psů	15 750,00	16 000,00	98,44	15 750,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	100,00	0,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	18 650,88	20 000,00	93,25	18 700,00	99,74	49,12
1361	Správní poplatky	1 300,00	2 000,00	65,00	1 300,00	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	491 834,39	520 000,00	94,58	491 834,39	100,00	0,00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 698 544,33	5 727 861,00	99,49	5 739 003,90	99,30	40 459,57
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	172 960,00	239 600,00	72,19	176 112,00	98,21	3 152,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	70 527,00	65 000,00	108,50	70 527,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	402 737,00	443 967,00	90,71	403 667,00	99,77	930,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 565,28	10 000,00	15,65	3 000,00	52,18	1 434,72
2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	37 550,00	30 000,00	125,17	37 550,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	695 339,28	798 567,00	87,07	700 856,00	99,21	5 516,72
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	32 995,00	10 000,00	329,95	32 995,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	32 995,00	10 000,00	329,95	32 995,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	46 220,00	0,00	0,00	46 220,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	85 700,00	85 900,00	99,77	85 700,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 262 986,00	0,00	0,00	1 263 338,10	99,97	352,10
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fond	835 296,00	0,00	0,00	835 296,00	100,00	0,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	347 687,00	292 672,00	118,80	347 687,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 577 889,00	378 572,00	680,95	2 578 241,10	99,99	352,10
	PŘÍJMY CELKEM	9 004 767,61	6 915 000,00	130,22	9 051 096,00	99,49	46 328,39

Závěrečný účet za rok 2014

dne: 24.2.2015

strana: 2 / 4

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	1 592 146,00	1 300 000,00	122,47	1 620 039,00	98,28	27 893,00
5019	Ostatní platy	288,00	60 000,00	0,48	300,00	96,00	12,00
5021	Ostatní osobní výdaje	352 377,00	45 400,00	776,16	371 516,00	94,85	19 139,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	531 349,00	500 000,00	106,27	570 000,00	93,22	38 651,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	500 918,00	389 909,00	128,47	538 759,00	92,98	37 841,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	192 515,00	160 000,00	120,32	291 273,00	66,09	98 758,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 694,00	5 000,00	133,88	7 000,00	95,63	306,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	98,00	5 000,00	1,96	19 000,00	0,52	18 902,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	605,00	0,00	0,00	800,00	75,63	195,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	1 368,00	0,00	0,00	2 000,00	68,40	632,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	9 504,00	0,00	0,00	14 000,00	67,89	4 496,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 298,00	0,00	0,00	2 000,00	64,90	702,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	127 368,00	270 000,00	47,17	159 000,00	80,11	31 632,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	364 282,33	410 000,00	88,85	522 508,00	69,72	158 225,67
5141	Úroky vlastní	11 778,90	25 000,00	47,12	25 000,00	47,12	13 221,10
5151	Studená voda	26 149,00	50 000,00	52,30	50 000,00	52,30	23 851,00
5154	Elektrická energie	187 517,00	160 000,00	117,20	190 000,00	98,69	2 483,00
5155	Pevná paliva	141 809,00	150 000,00	94,54	142 000,00	99,87	191,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	105 877,00	95 000,00	111,45	130 000,00	81,44	24 123,00
5161	Poštovní služby	5 216,00	5 000,00	104,32	5 500,00	94,84	284,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 479,03	56 000,00	108,00	61 500,00	98,34	1 020,97
5163	Služby peněžních ústavů	69 630,40	73 000,00	95,38	78 500,00	88,70	8 869,60
5164	Nájemné	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 320,00	40 000,00	63,30	35 000,00	72,34	9 680,00
5167	Služby školení a vzdělávání	23 152,00	21 000,00	110,25	28 300,00	81,81	5 148,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	838 595,25	963 000,00	87,08	1 106 105,40	75,82	267 510,15
5171	Opravy a udržování	2 896 979,26	545 000,00	531,56	3 195 957,26	90,65	298 978,00
5172	Programové vybavení	6 719,00	0,00	0,00	7 000,00	95,99	281,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	81 255,00	85 000,00	95,59	140 481,34	57,84	59 226,34
5175	Pohoštění	27 853,00	85 000,00	32,77	49 144,00	56,68	21 291,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	1 709,37	0,00	0,00	2 000,00	85,47	290,63
5191	Zaplacené sankce	1 548,00	0,00	0,00	9 000,00	17,20	7 452,00
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhra	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	8 616,00	10 000,00	86,16	10 000,00	86,16	1 384,00
5194	Věcné dary	12 727,00	25 000,00	50,91	20 000,00	63,64	7 273,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	133 805,00	130 000,00	102,93	145 000,00	92,28	11 195,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	176 424,00	165 000,00	106,92	185 000,00	95,36	8 576,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	23 558,00	160 000,00	14,72	160 000,00	14,72	136 442,00
5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	92 732,00	3 000,00	3 091,07	98 500,00	94,14	5 768,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 009,00	0,00	0,00	6 000,00	83,48	991,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	10 052,00	10 052,00	100,00	21 052,00	47,75	11 000,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	16 646,00	20 000,00	83,23	18 000,00	92,48	1 354,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	16 511,00	0,00	0,00	29 000,00	56,93	12 489,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	33 819,00	15 000,00	225,46	45 000,00	75,15	11 181,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	8 752 296,54	6 050 861,00	144,65	10 141 235,00	86,30	1 388 938,46

Závěrečný účet za rok 2014

dne: 24.2.2015

strana: 3 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121	Budovy, haly a stavby	66 114,00	0,00	0,00	70 222,00	94,15	4 108,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	394 778,00	0,00	0,00	394 778,00	100,00	0,00
	6341	Investiční transfery obcím	75 339,00	75 339,00	100,00	75 339,00	100,00	0,00
	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	64 296,00	0,00	0,00	80 722,00	79,65	16 426,00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	600 527,00	75 339,00	797,10	621 061,00	96,69	20 534,00
		VÝDAJE CELKEM	9 352 823,54	6 126 200,00	152,67	10 762 296,00	86,90	1 409 472,46

Závěrečný účet za rok 2014

dne: 24.2.2015

strana: 4 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**FINANCOVÁNÍ**

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-1 356 512,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	2 493 368,66	0,00	0,00	2 500 000,00	99,73
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-788 800,00	-788 800,00	100,00	-788 800,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	348 055,93	-788 800,00	-44,12	1 711 200,00	20,34