

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 25.5.2016

strana: 1 / 3

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	371 357,68	370 000,00	100,37	370 000,00	100,37	-1 357,68
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	3 879,63	30 000,00	12,93	30 000,00	12,93	26 120,37
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	48 809,10	40 000,00	122,02	41 400,00	117,90	-7 409,10
	1121 Daň z příjmů právnických osob	452 848,22	420 000,00	107,82	420 000,00	107,82	-32 848,22
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	54 340,00	50 000,00	108,68	54 340,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	901 389,83	900 000,00	100,15	900 000,00	100,15	-1 389,83
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	95 045,00	105 000,00	90,52	105 000,00	90,52	9 955,00
	1341 Poplatek ze psů	2 800,00	3 000,00	93,33	3 000,00	93,33	200,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	7 650,08	6 500,00	117,69	6 500,00	117,69	-1 150,08
	1361 Správní poplatky	1 300,00	500,00	260,00	1 300,00	100,00	0,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	140 759,46	170 000,00	82,80	170 000,00	82,80	29 240,54
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 080 179,00	2 095 000,00	99,29	2 101 540,00	98,98	21 361,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	233 251,00	161 450,00	144,47	165 550,00	140,89	-67 701,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	99 514,00	98 400,00	101,13	98 400,00	101,13	-1 114,00
	2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	392,85	2 000,00	19,64	2 000,00	19,64	1 607,15
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 359,00	20 000,00	126,80	23 000,00	110,26	-2 359,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	370 516,85	293 850,00	126,09	300 950,00	123,12	-69 566,85
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	28 510,00	20 000,00	142,55	28 510,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	28 510,00	20 000,00	142,55	28 510,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	54 400,00	54 400,00	100,00	54 400,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	256 536,00	264 000,00	97,17	264 000,00	97,17	7 464,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	169 310,00	0,00	0,00	20 310,00	833,63	-149 000,00
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	99 900,00	0,00	0,00	99 900,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	580 146,00	318 400,00	182,21	438 610,00	132,27	-141 536,00
	PŘÍJMY CELKEM	3 059 351,85	2 727 250,00	112,18	2 869 610,00	106,61	-189 741,85

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 25.5.2016

strana: 2 / 3

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	439 474,00	460 000,00	95,54	460 000,00	95,54	20 526,00
	5019	Ostatní platy	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	32 656,00	17 000,00	192,09	47 000,00	69,48	14 344,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	162 371,00	125 000,00	129,90	160 000,00	101,48	-2 371,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	107 949,00	115 000,00	93,87	115 000,00	93,87	7 051,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	54 178,00	53 000,00	102,22	55 000,00	98,51	822,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 784,00	1 900,00	93,89	2 308,00	77,30	524,00
	5132	Ochranné pomůcky	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	4 098,00	2 100,00	195,14	4 698,00	87,23	600,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	9 631,00	10 000,00	96,31	10 000,00	96,31	369,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	16 876,00	9 000,00	187,51	28 236,00	59,77	11 360,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	138 167,66	98 500,00	140,27	179 679,80	76,90	41 512,14
	5151	Studená voda	20 969,00	500,00	4 193,80	16 140,00	129,92	-4 829,00
	5154	Elektrická energie	119 317,00	120 000,00	99,43	129 200,00	92,35	9 883,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 256,00	23 000,00	35,90	23 000,00	35,90	14 744,00
	5161	Poštovní služby	1 451,00	3 000,00	48,37	3 000,00	48,37	1 549,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 677,31	33 000,00	92,96	33 000,00	92,96	2 322,69
	5163	Služby peněžních ústavů	24 170,20	21 500,00	112,42	25 393,00	95,18	1 222,80
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 989,50	0,00	0,00	5 989,50	100,00	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	2 290,00	5 000,00	45,80	5 000,00	45,80	2 710,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	18 053,00	15 000,00	120,35	18 053,00	100,00	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	416 601,00	525 500,00	79,28	565 554,00	73,66	148 953,00
	5171	Opravy a udržování	442 352,00	304 000,00	145,51	500 292,00	88,42	57 940,00
	5172	Programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 869,00	20 000,00	44,35	20 000,00	44,35	11 131,00
	5175	Pohoštění	8 003,50	21 000,00	38,11	21 000,00	38,11	12 996,50
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	14 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 818,00
	5194	Věcné dary	18 741,60	30 000,00	62,47	30 000,00	62,47	11 258,40
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	1 025,00	1 100,00	93,18	1 100,00	93,18	75,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	100,00	0,00
	5361	Nákup kolků	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	55 484,00	55 000,00	100,88	59 340,00	93,50	3 856,00
	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	24 378,00	24 378,00	100,00	24 378,00	100,00	0,00
	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 240 709,77	2 227 378,00	100,60	2 676 261,30	83,73	435 551,53	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6121	Budovy, haly a stavby	212 721,50	220 000,00	96,69	212 721,50	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	212 721,50	220 000,00	96,69	212 721,50	100,00	0,00	
	VÝDAJE CELKEM	2 453 431,27	2 447 378,00	100,25	2 888 982,80	84,92	435 551,53	

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 25.5.2016

strana: 3 / 3

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	-605 920,58	-279 872,00	216,50	19 372,80-3 127,69	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-605 920,58	-279 872,00	216,50	19 372,80-3 127,69	