

Závěrečný účet za rok 2014

dne: 13.5.2015

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	707 883,39	750 000,00	94,38	707 900,00	100,00	16,61
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	14 469,72	12 000,00	120,58	14 470,00	100,00	0,28
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	80 848,37	70 000,00	115,50	80 850,00	100,00	1,63
1121	Daň z příjmů právnických osob	765 558,26	650 000,00	117,78	765 560,00	100,00	1,74
1211	Daň z přidané hodnoty	1 528 581,86	1 635 200,00	93,48	1 535 200,00	99,57	6 618,14
1341	Poplatek ze psů	2 675,00	2 300,00	116,30	2 680,00	99,81	5,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	11 946,88	10 000,00	119,47	11 950,00	99,97	3,12
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	79 017,92	2 000,00	3 950,90	80 050,00	98,71	1 032,08
1361	Správní poplatky	2 570,00	3 000,00	85,67	3 000,00	85,67	430,00
1511	Daň z nemovitých věcí	659 856,16	650 000,00	101,52	659 860,00	100,00	3,84
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 853 407,56	3 784 500,00	101,82	3 861 520,00	99,79	8 112,44
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	101 567,00	105 000,00	96,73	103 420,00	98,21	1 853,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	1 990,00	2 000,00	99,50	2 000,00	99,50	10,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	1 200,00	0,00	0,00	2 200,00	54,55	1 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	30 091,00	30 100,00	99,97	30 100,00	99,97	9,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	12 324,00	12 300,00	100,20	12 300,00	100,20	-24,00
2141	Příjmy z úroků (část)	19 488,73	23 940,00	81,41	23 940,00	81,41	4 451,27
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	485,99	490,00	99,18	490,00	99,18	4,01
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob	560,00	0,00	0,00	600,00	93,33	40,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	53 181,38	40 100,00	132,62	53 300,00	99,78	118,62
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	220 888,10	213 930,00	103,25	228 350,00	96,73	7 461,90
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	355 862,00	2 000,00	17 793,10	355 940,00	99,98	78,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	355 862,00	2 000,00	17 793,10	355 940,00	99,98	78,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	60 400,00	60 400,00	100,00	60 400,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	62 000,00	60 000,00	103,33	62 000,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	756 900,00	120 400,00	628,65	756 900,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	5 187 057,66	4 120 830,00	125,87	5 202 710,00	99,70	15 652,34

Závěrečný účet za rok 2014

dne: 13.5.2015

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	267 031,00	450 000,00	59,34	450 000,00	59,34	182 969,00
	5019 Ostatní platy	1 550,00	14 400,00	10,76	14 400,00	10,76	12 850,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	111 377,00	310 500,00	35,87	329 450,00	33,81	218 073,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	281 279,00	300 000,00	93,76	300 000,00	93,76	18 721,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	66 761,00	115 000,00	58,05	115 000,00	58,05	48 239,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	44 228,00	91 000,00	48,60	91 000,00	48,60	46 772,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 124,00	2 000,00	56,20	2 000,00	56,20	876,00
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 893,00	6 820,00	42,42	6 820,00	42,42	3 927,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 968,20	235 000,00	38,71	462 700,00	19,66	371 731,80
	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	2 160,00	0,00	0,00	2 500,00	86,40	340,00
	5139 Nákup materiálů jinde nezařazený	101 098,50	814 630,00	12,41	808 040,00	12,51	706 941,50
	5151 Studená voda	2 042,00	3 000,00	68,07	3 000,00	68,07	958,00
	5153 Plyn	23 028,53	36 000,00	63,97	36 000,00	63,97	12 971,47
	5154 Elektrická energie	60 443,00	84 000,00	71,96	84 000,00	71,96	23 557,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	6 871,00	75 000,00	9,16	75 000,00	9,16	68 129,00
	5161 Poštovní služby	1 478,00	2 000,00	73,90	2 000,00	73,90	522,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 703,61	23 400,00	58,56	23 400,00	58,56	9 696,39
	5163 Služby peněžních ústavů	27 483,40	30 800,00	89,23	30 800,00	89,23	3 316,60
	5167 Služby školení a vzdělávání	2 662,00	15 500,00	17,17	15 500,00	17,17	12 838,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	15 676,00	0,00	0,00	20 000,00	78,38	4 324,00
	5169 Nákup ostatních služeb	448 907,50	760 600,00	59,02	901 900,00	49,77	452 992,50
	5171 Opravy a udržování	2 218 334,00	3 951 500,00	56,14	3 641 500,00	60,92	1 423 166,00
	5172 Programové vybavení	19 330,00	30 000,00	64,43	30 000,00	64,43	10 670,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 708,00	23 000,00	55,25	23 950,00	53,06	11 242,00
	5175 Pohoštění	4 409,00	15 000,00	29,39	16 620,00	26,53	12 211,00
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhra	1 527,00	0,00	0,00	1 530,00	99,80	3,00
	5194 Věcné dary	10 524,00	22 000,00	47,84	22 000,00	47,84	11 476,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	36 998,00	27 000,00	137,03	37 000,00	99,99	2,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	181 297,00	182 000,00	99,61	182 000,00	99,61	703,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	10 776,00	10 780,00	99,96	10 780,00	99,96	4,00
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	291 470,00	291 470,00	100,00	291 470,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 124,00	10 000,00	21,24	10 130,00	20,97	8 006,00
	5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	13 068,00	13 100,00	99,76	13 100,00	99,76	32,00
	5492 Dary obyvatelstvu	22 400,00	30 000,00	74,67	30 000,00	74,67	7 600,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 402 729,74	7 985 000,00	55,14	8 093 090,00	54,40	3 690 360,26
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	6121 Budovy, haly a stavby	469 921,00	2 399 000,00	19,59	2 789 000,00	16,85	2 319 079,00
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	583 790,00	0,00	583 790,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	469 921,00	2 599 000,00	18,08	3 572 790,00	13,15	3 102 869,00
	VÝDAJE CELKEM	4 872 650,74	10 584 000,00	46,04	11 665 880,00	41,77	6 793 229,26

Závěrečný účet za rok 2014

dne: 13.5.2015

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	-314 406,92	6 463 170,00	-4,86	6 463 170,00	-4,86
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-314 406,92	6 463 170,00	-4,86	6 463 170,00	-4,86