

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 17.5.2016

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	265 427,08	300 000,00	88,48	300 938,65	88,20	35 511,57
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	2 347,10	6 000,00	39,12	3 158,43	74,31	811,33
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	30 734,62	30 000,00	102,45	30 734,62	100,00	0,00
	1121 Daň z příjmů právnických osob	269 334,51	225 000,00	119,70	269 334,51	100,00	0,00
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	35 530,00	55 000,00	64,60	35 530,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	532 213,23	550 000,00	96,77	532 213,23	100,00	0,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	46 800,00	50 000,00	93,60	50 000,00	93,60	3 200,00
	1341 Poplatek ze psů	3 750,00	5 000,00	75,00	5 000,00	75,00	1 250,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	4 819,54	5 000,00	96,39	5 000,00	96,39	180,46
	1361 Správní poplatky	700,00	1 000,00	70,00	1 000,00	70,00	300,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	131 396,22	130 000,00	101,07	131 396,22	100,00	0,00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 323 052,30	1 357 000,00	97,50	1 364 305,66	96,98	41 253,36
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	63 975,00	114 600,00	55,82	184 600,00	34,66	120 625,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	12 100,00	0,00	0,00	15 000,00	80,67	2 900,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	47 889,00	42 500,00	112,68	47 900,00	99,98	11,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	58 200,00	65 500,00	88,85	65 500,00	88,85	7 300,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	209,48	1 800,00	11,64	1 800,00	11,64	1 590,52
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 617,00	15 000,00	70,78	15 000,00	70,78	4 383,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	192 990,48	239 400,00	80,61	329 800,00	58,52	136 809,52
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	185,00	10 000,00	1,85	185,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	185,00	10 000,00	1,85	185,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozpz.v rámci souh	54 400,00	54 400,00	100,00	54 400,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00	0,00
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	460 590,52	475 700,00	96,82	460 590,52	100,00	0,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	684 929,35	0,00	0,00	684 929,35	100,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 605 919,87	530 100,00	302,95	1 605 919,87	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	3 122 147,65	2 136 500,00	146,13	3 300 210,53	94,60	178 062,88

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 17.5.2016

strana: 2 / 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**VÝDAJE**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5021 Ostatní osobní výdaje	121 965,00	123 800,00	98,52	131 080,00	93,05	9 115,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	128 120,00	130 000,00	98,55	130 000,00	98,55	1 880,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	11 514,00	12 000,00	95,95	12 000,00	95,95	486,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 423,00	6 000,00	40,38	2 818,00	85,98	395,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	146 008,03	20 000,00	730,04	146 625,53	99,58	617,50
	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	65 230,00	0,00	0,00	65 230,00	100,00	0,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	55 013,02	117 800,00	46,70	55 562,95	99,01	549,93
	5153 Plyn	107 404,72	103 000,00	104,28	107 445,00	99,96	40,28
	5154 Elektrická energie	111 782,00	127 000,00	88,02	112 954,00	98,96	1 172,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	13 015,37	12 000,00	108,46	13 106,37	99,31	91,00
	5161 Poštovní služby	2 183,38	2 000,00	109,17	3 000,00	72,78	816,62
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	37 338,94	42 100,00	88,69	39 145,23	95,39	1 806,29
	5163 Služby peněžních ústavů	19 791,00	19 140,00	103,40	19 989,00	99,01	198,00
	5165 Nájemné za půdu	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	3 387,00	5 000,00	67,74	3 387,00	100,00	0,00
	5169 Nákup ostatních služeb	295 465,83	237 000,00	124,67	319 655,53	92,43	24 189,70
	5171 Opravy a udržování	381 886,00	361 000,00	105,79	383 749,42	99,51	1 863,42
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 822,00	17 000,00	34,25	5 822,00	100,00	0,00
	5175 Pohoštění	38 695,00	80 000,00	48,37	38 695,00	100,00	0,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	4 720,00	4 720,00	100,00	4 720,00	100,00	0,00
	5194 Věcné dary	7 665,60	8 200,00	93,48	8 200,00	93,48	534,40
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	8 118,00	13 200,00	61,50	8 200,00	99,00	82,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	232,00	800,00	29,00	300,00	77,33	68,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	141,00	150,00	94,00	150,00	94,00	9,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	8 682,00	150,00	5 788,00	8 716,00	99,61	34,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	36 199,00	55 700,00	64,99	36 230,00	99,91	31,00
	5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	20 245,00	0,00	0,00	20 245,00	100,00	0,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	1 590,00	100,00	1 590,00	1 590,00	100,00	0,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	174 640,00	0,00	575 749,50	0,00	575 749,50
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 638 636,89	1 676 500,00	97,74	2 258 365,53	72,56	619 728,64
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	238 470,53	380 000,00	62,76	238 471,00	100,00	0,47
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	573 964,00	0,00	0,00	573 964,00	100,00	0,00
	6130 Pozemky	229 410,00	80 000,00	286,76	229 410,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 041 844,53	460 000,00	226,49	1 041 845,00	100,00	0,47
	VÝDAJE CELKEM	2 680 481,42	2 136 500,00	125,46	3 300 210,53	81,22	619 729,11

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 17.5.2016

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	-440 966,23	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	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-441 666,23	0,00	0,00	0,00	0,00