

Závěrečný účet za rok 2014

dne: 8.4.2015

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	849 443,17	764 000,00	111,18	849 500,00	99,99	56,83
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	10 187,83	11 000,00	92,62	11 000,00	92,62	812,17
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	95 630,33	83 000,00	115,22	95 700,00	99,93	69,67
	1121 Daň z příjmů právnických osob	891 732,21	793 000,00	112,45	891 800,00	99,99	67,79
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	135 470,00	135 700,00	99,83	135 700,00	99,83	230,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 765 539,00	1 686 000,00	104,72	1 766 000,00	99,97	461,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	165 339,00	165 000,00	100,21	165 500,00	99,90	161,00
	1341 Poplatek ze psů	8 400,00	8 500,00	98,82	8 500,00	98,82	100,00
	1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby	82 980,00	60 000,00	138,30	83 000,00	99,98	20,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 360,00	4 000,00	84,00	4 000,00	84,00	640,00
	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	29 979,00	20 000,00	149,90	30 000,00	99,93	21,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	14 153,17	17 000,00	83,25	17 000,00	83,25	2 846,83
	1361 Správní poplatky	19 490,00	25 000,00	77,96	25 000,00	77,96	5 510,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	487 553,57	285 000,00	171,07	487 600,00	99,99	46,43
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 559 257,28	4 057 200,00	112,37	4 570 300,00	99,76	11 042,72
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 096,00	11 200,00	90,14	11 500,00	87,79	1 404,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	660,00	1 000,00	66,00	1 000,00	66,00	340,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	318 868,00	480 000,00	66,43	326 000,00	97,81	7 132,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	90 512,00	87 800,00	103,09	90 800,00	99,68	288,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	4 140,64	10 000,00	41,41	10 000,00	41,41	5 859,36
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	10 200,00	8 500,00	120,00	10 200,00	100,00	0,00
	2322 Přijaté pojistné náhrady	136 341,00	0,00	0,00	136 400,00	99,96	59,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	132 560,97	104 400,00	126,97	132 900,00	99,74	339,03
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	12 914,70	10 100,00	127,87	13 000,00	99,34	85,30
	2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy	100 475,00	92 000,00	109,21	100 500,00	99,98	25,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	816 768,31	805 000,00	101,46	832 300,00	98,13	15 531,69
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	229 650,00	40 000,00	574,13	229 700,00	99,98	50,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	229 650,00	40 000,00	574,13	229 700,00	99,98	50,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozpv.rámci souh	190 700,00	190 700,00	100,00	190 700,00	100,00	0,00
	4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo	70 644,00	70 700,00	99,92	70 700,00	99,92	56,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	136 358,00	0,00	0,00	138 800,00	98,24	2 442,00
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	516 084,00	170 000,00	303,58	516 200,00	99,98	116,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 947 786,00	431 400,00	915,11	3 950 400,00	99,93	2 614,00
	PŘÍJMY CELKEM	9 553 461,59	5 333 600,00	179,12	9 582 700,00	99,69	29 238,41

Závěrečný účet za rok 2014

dne: 8.4.2015

strana: 2 / 3

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	700 029,00	589 000,00	118,85	709 300,00	98,69	9 271,00
5019	Ostatní platy	150,00	0,00	0,00	600,00	25,00	450,00
5021	Ostatní osobní výdaje	65 373,00	41 000,00	159,45	69 000,00	94,74	3 627,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	716 894,00	552 000,00	129,87	716 900,00	100,00	6,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	257 957,00	231 000,00	111,67	267 000,00	96,61	9 043,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	112 863,00	104 000,00	108,52	116 500,00	96,88	3 637,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 823,00	2 600,00	108,58	2 900,00	97,34	77,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	50,00	0,00	0,00	200,00	25,00	150,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	4 729,00	3 000,00	157,63	5 000,00	94,58	271,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 798,00	5 000,00	75,96	5 000,00	75,96	1 202,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	61 341,00	22 000,00	278,82	64 600,00	94,96	3 259,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	63 245,30	63 900,00	98,98	73 000,00	86,64	9 754,70
5151	Studená voda	6 810,00	8 000,00	85,13	8 000,00	85,13	1 190,00
5153	Plyn	19 038,87	20 000,00	95,19	20 000,00	95,19	961,13
5154	Elektrická energie	268 497,00	222 400,00	120,73	270 600,00	99,22	2 103,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	27 928,00	24 000,00	116,37	28 000,00	99,74	72,00
5161	Poštovní služby	10 454,00	9 000,00	116,16	10 800,00	96,80	346,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	48 136,34	48 000,00	100,28	48 200,00	99,87	63,66
5163	Služby peněžních ústavů	60 123,00	62 200,00	96,66	62 200,00	96,66	2 077,00
5164	Nájemné	8 818,00	72 000,00	12,25	21 500,00	41,01	12 682,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	20 000,00	25,00	9 900,00	50,51	4 900,00
5167	Služby školení a vzdělávání	6 090,00	8 000,00	76,13	7 100,00	85,77	1 010,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	97 485,00	100 000,00	97,49	100 000,00	97,49	2 515,00
5169	Nákup ostatních služeb	434 482,50	397 600,00	109,28	499 700,00	86,95	65 217,50
5171	Opravy a udržování	3 508 841,00	222 000,00	1 580,56	3 574 200,00	98,17	65 359,00
5172	Programové vybavení	25 773,00	0,00	0,00	25 800,00	99,90	27,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	13 833,00	17 000,00	81,37	18 200,00	76,01	4 367,00
5175	Pohoštění	4 005,00	2 000,00	200,25	5 600,00	71,52	1 595,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	16 450,00	16 500,00	99,70	16 500,00	99,70	50,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 552,00	25 600,00	99,81	25 600,00	99,81	48,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	600,00	2 000,00	30,00	2 000,00	30,00	1 400,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	15 171,00	16 600,00	91,39	16 600,00	91,39	1 429,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	14 600,00	14 600,00	100,00	14 600,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	1 430 000,00	1 260 000,00	113,49	1 430 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	137 106,00	137 700,00	99,57	138 100,00	99,28	994,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o	7 048,00	7 100,00	99,27	7 100,00	99,27	52,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 851,00	0,00	0,00	2 200,00	84,14	349,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	8 188 445,01	4 327 800,00	189,21	8 400 000,00	97,48	211 554,99
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	216 004,00	212 100,00	101,84	217 100,00	99,50	1 096,00
6130	Pozemky	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	3 841 719,00	3 000 000,00	128,06	3 841 700,00	100,00	-19,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 057 723,00	3 262 100,00	124,39	4 058 800,00	99,97	1 077,00
	VÝDAJE CELKEM	12 246 168,01	7 589 900,00	161,35	12 458 800,00	98,29	212 631,99

Závěrečný účet za rok 2014

dne: 8.4.2015

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	2 692 706,42	2 256 300,00	119,34	2 876 100,00	93,62
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	2 692 706,42	2 256 300,00	119,34	2 876 100,00	93,62