

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 24.2.2016

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	205 951,53	300 000,00	68,65	300 000,00	68,65	94 048,47
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	23 015,41	350 000,00	6,58	200 000,00	11,51	176 984,59
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	26 915,77	25 000,00	107,66	26 915,77	100,00	0,00
	1121 Daň z příjmů právnických osob	249 730,33	250 000,00	99,89	250 000,00	99,89	269,67
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	10 450,00	0,00	0,00	10 450,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	497 051,45	450 000,00	110,46	497 051,45	100,00	0,00
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	60 900,00	60 000,00	101,50	60 900,00	100,00	0,00
	1341 Poplatek ze psů	2 210,00	2 500,00	88,40	2 500,00	88,40	290,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	4 218,87	5 000,00	84,38	5 000,00	84,38	781,13
	1361 Správní poplatky	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	92 057,05	100 000,00	92,06	100 000,00	92,06	7 942,95
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 172 500,41	1 544 000,00	75,94	1 454 317,22	80,62	281 816,81
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	32 750,00	35 000,00	93,57	35 000,00	93,57	2 250,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	516,17	3 000,00	17,21	3 000,00	17,21	2 483,83
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	79 390,00	0,00	0,00	79 390,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	112 656,17	41 000,00	274,77	120 390,00	93,58	7 733,83
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozpv rámci souh	54 400,00	60 000,00	90,67	54 400,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	33 000,00	35 000,00	94,29	33 000,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	193 011,00	0,00	0,00	193 011,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	280 411,00	95 000,00	295,17	280 411,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	1 565 567,58	1 680 000,00	93,19	1 855 118,22	84,39	289 550,64

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 24.2.2016

strana: 2 / 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**VÝDAJE**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	85 040,00	33 000,00	257,70	93 000,00	91,44	7 960,00
	5019	Ostatní platy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	92 435,00	101 800,00	90,80	130 625,00	70,76	38 190,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	156 000,00	156 000,00	100,00	156 000,00	100,00	0,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	32 499,00	22 300,00	145,74	37 300,00	87,13	4 801,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	26 927,00	25 000,00	107,71	30 000,00	89,76	3 073,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	554,00	500,00	110,80	554,00	100,00	0,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	733,00	0,00	0,00	733,00	100,00	0,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 552,00	3 500,00	72,91	3 500,00	72,91	948,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	62 765,00	80 000,00	78,46	86 714,00	72,38	23 949,00
	5139	Nákup materiálů jinde nezařazený	25 820,00	40 000,00	64,55	47 200,00	54,70	21 380,00
	5141	Úroky vlastní	32 514,90	50 000,00	65,03	50 000,00	65,03	17 485,10
	5154	Elektrická energie	58 715,00	65 000,00	90,33	63 575,00	92,36	4 860,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 900,00	12 000,00	32,50	12 000,00	32,50	8 100,00
	5161	Poštovní služby	2 240,00	1 500,00	149,33	2 270,00	98,68	30,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	23 274,80	35 000,00	66,50	23 274,80	100,00	0,00
	5163	Služby peněžních ústavů	11 253,40	10 400,00	108,21	11 664,00	96,48	410,60
	5164	Nájemné	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	99,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7 097,00	5 000,00	141,94	10 000,00	70,97	2 903,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	2 464,00	2 000,00	123,20	2 464,00	100,00	0,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	35 588,38	40 000,00	88,97	40 000,00	88,97	4 411,62
	5169	Nákup ostatních služeb	291 295,35	269 000,00	108,29	391 393,35	74,43	100 098,00
	5171	Opravy a udržování	386 229,50	150 000,00	257,49	387 093,50	99,78	864,00
	5172	Programové vybavení	17 569,00	0,00	0,00	20 000,00	87,85	2 431,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 553,00	15 000,00	10,35	15 000,00	10,35	13 447,00
	5175	Pohoštění	8 970,00	9 500,00	94,42	9 500,00	94,42	530,00
	5192	Poskytnuté náhrady	3 930,00	0,00	0,00	3 930,00	100,00	0,00
	5194	Věcné dary	11 423,20	10 000,00	114,23	11 598,20	98,49	175,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 666,00	1 200,00	138,83	1 700,00	98,00	34,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 800,00	2 000,00	140,00	2 800,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	15 551,00	18 500,00	84,06	25 621,00	60,70	10 070,00
	5361	Nákup kolků	6 000,00	12 000,00	50,00	12 000,00	50,00	6 000,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-4 269,00	0,00	0,00	7 384,00	-57,81	11 653,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	150,00	500,00	30,00	500,00	30,00	350,00
	5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	27 057,00	27 200,00	99,47	27 200,00	99,47	143,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	8 646,00	0,00	0,00	8 646,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 442 944,53	1 200 000,00	120,25	1 729 339,85	83,44	286 395,32	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6121	Budovy, haly a stavby	67 043,68	0,00	0,00	68 000,00	98,59	956,32
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	67 043,68	0,00	0,00	68 000,00	98,59	956,32	
	VÝDAJE CELKEM	1 509 988,21	1 200 000,00	125,83	1 797 339,85	84,01	287 351,64	

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 24.2.2016

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	45 220,63	-379 200,00	-11,93	43 021,63	105,11
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-100 800,00	-100 800,00	100,00	-100 800,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-55 579,37	-480 000,00	11,58	-57 778,37	96,19