

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 19.1.2016

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	307 281,73	330 000,00	93,12	307 281,73	100,00	0,00
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	12 102,17	6 000,00	201,70	12 102,17	100,00	0,00
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	36 942,90	35 000,00	105,55	36 942,90	100,00	0,00
	1121 Daň z příjmů právnických osob	396 115,30	300 000,00	132,04	396 115,30	100,00	0,00
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	50 350,00	0,00	0,00	50 350,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	807 356,21	650 000,00	124,21	807 356,21	100,00	0,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	65 228,00	65 000,00	100,35	65 228,00	100,00	0,00
	1341 Poplatek ze psů	1 850,00	2 000,00	92,50	1 850,00	100,00	0,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	6 811,48	6 000,00	113,52	6 811,48	100,00	0,00
	1361 Správní poplatky	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	278 960,41	289 000,00	96,53	278 960,41	100,00	0,00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 963 298,20	1 683 100,00	116,65	1 963 298,20	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	68 824,00	33 340,00	206,43	68 824,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	33 086,00	20 482,00	161,54	33 086,00	100,00	0,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	140 185,00	203 437,00	68,91	140 185,00	100,00	0,00
	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 645,00	3 000,00	121,50	3 645,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	2 007,54	500,00	401,51	2 007,54	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 500,00	14 000,00	25,00	3 500,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	251 247,54	274 759,00	91,44	251 247,54	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	2 355,00	0,00	0,00	2 355,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 355,00	0,00	0,00	2 355,00	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	167 290,00	0,00	0,00	167 290,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	100,00	0,00
	4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	327 690,00	54 400,00	602,37	327 690,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	2 544 590,74	2 012 259,00	126,45	2 544 590,74	100,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 19.1.2016

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	234 246,00	85 000,00	275,58	234 246,00	100,00	0,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	6 270,00	3 770,00	166,31	6 270,00	100,00	0,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	182 652,00	185 000,00	98,73	182 652,00	100,00	0,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	57 308,55	20 000,00	286,54	57 308,55	100,00	0,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	36 350,45	24 000,00	151,46	36 350,45	100,00	0,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	913,00	3 000,00	30,43	913,00	100,00	0,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 504,00	0,00	0,00	2 504,00	100,00	0,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	54 461,85	64 833,00	84,00	54 461,85	100,00	0,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	111 537,08	82 500,00	135,20	111 537,08	100,00	0,00
	5151 Studená voda	12 011,00	6 000,00	200,18	12 011,00	100,00	0,00
	5153 Plyn	11 410,98	15 000,00	76,07	11 410,98	100,00	0,00
	5154 Elektrická energie	72 361,00	84 500,00	85,63	72 361,00	100,00	0,00
	5161 Poštovní služby	957,00	2 000,00	47,85	957,00	100,00	0,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	39 034,03	47 168,00	82,76	39 034,03	100,00	0,00
	5163 Služby peněžních ústavů	18 966,40	15 000,00	126,44	18 966,40	100,00	0,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	500,00	10 000,00	5,00	500,00	100,00	0,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	3 862,00	10 200,00	37,86	3 862,00	100,00	0,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	15 849,00	26 000,00	60,96	15 849,00	100,00	0,00
	5169 Nákup ostatních služeb	239 059,78	761 348,00	31,40	239 059,78	100,00	0,00
	5171 Opravy a udržování	255 149,00	0,00	0,00	255 149,00	100,00	0,00
	5172 Programové vybavení	13 746,00	0,00	0,00	13 746,00	100,00	0,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 545,00	15 000,00	56,97	8 545,00	100,00	0,00
	5175 Pohoštění	8 717,00	2 500,00	348,68	8 717,00	100,00	0,00
	5192 Poskytnuté náhrady	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	2 240,00	2 240,00	100,00	2 240,00	100,00	0,00
	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 350,00	0,00	0,00	50 350,00	100,00	0,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 274,00	0,00	0,00	1 274,00	100,00	0,00
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 473 475,12	1 492 259,00	98,74	1 473 475,12	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	137 152,00	495 000,00	27,71	137 152,00	100,00	0,00
	6130 Pozemky	78 400,00	25 000,00	313,60	78 400,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	215 552,00	520 000,00	41,45	215 552,00	100,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	1 689 027,12	2 012 259,00	83,94	1 689 027,12	100,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 19.1.2016

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	-855 563,62	0,00	0,00	-855 563,62	100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-855 563,62	0,00	0,00	-855 563,62	100,00