

Závěrečný účet za rok 2014

dne: 22.5.2014

strana: 1 / 3

P Ř Í J M Y - dle tříd

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	850 935,54	2 300 000,00	37,00	2 300 000,00	37,00	1 449 064,46
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	16 899,27	161 000,00	10,50	161 000,00	10,50	144 100,73
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	105 015,82	200 000,00	52,51	200 000,00	52,51	94 984,18
	1121 Daň z příjmů právnických osob	805 033,00	2 390 000,00	33,68	2 390 000,00	33,68	1 584 967,00
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	568 290,00	0,00	0,00	568 290,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	2 406 333,61	4 700 000,00	51,20	4 700 000,00	51,20	2 293 666,39
	1333 Poplatky za uložení odpadů	150,00	0,00	0,00	500,00	30,00	350,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	588 124,00	610 000,00	96,41	610 000,00	96,41	21 876,00
	1341 Poplatek ze psů	25 500,00	30 000,00	85,00	30 000,00	85,00	4 500,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 700,00	3 000,00	56,67	3 000,00	56,67	1 300,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	19 116,81	41 500,00	46,06	41 500,00	46,06	22 383,19
	1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	113 432,00	80 000,00	141,79	120 000,00	94,53	6 568,00
	1361 Správní poplatky	5 620,00	15 000,00	37,47	15 000,00	37,47	9 380,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	17 479,99	1 200 000,00	1,46	1 200 000,00	1,46	1 182 520,01
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 523 630,04	11 730 500,00	47,09	12 339 290,00	44,76	6 815 659,96
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 890,00	14 500,00	61,31	15 750,00	56,44	6 860,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	4 781,00	6 000,00	79,68	6 000,00	79,68	1 219,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	59 393,00	0,00	0,00	59 393,00	100,00	0,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	360 747,00	824 000,00	43,78	836 080,00	43,15	475 333,00
	2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	1 713,01	7 900,00	21,68	7 900,00	21,68	6 186,99
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	171 713,32	220 100,00	78,02	238 976,00	71,85	67 262,68
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	434 045,00	1 100 000,00	39,46	1 100 000,00	39,46	665 955,00
	2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	79 090,00	190 000,00	41,63	190 000,00	41,63	110 910,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 120 372,33	2 374 500,00	47,18	2 466 099,00	45,43	1 345 726,67
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 600,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	89 665,00	0,00	0,00	215 200,00	41,67	125 535,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	107 000,00	0,00	0,00	217 000,00	49,31	110 000,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	232 265,00	0,00	0,00	432 200,00	53,74	199 935,00
	PŘÍJMY CELKEM	6 876 267,37	14 105 000,00	48,75	15 237 589,00	45,13	8 361 321,63

Závěrečný účet za rok 2014

dne: 22.5.2014

strana: 2 / 3

V Ý D A J E - dle tříd

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	408 361,00	910 000,00	44,87	1 069 140,30	38,20	660 779,30
5021	Ostatní osobní výdaje	67 216,00	95 000,00	70,75	105 000,00	64,02	37 784,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	277 523,00	770 000,00	36,04	770 000,00	36,04	492 477,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	153 942,00	374 000,00	41,16	432 110,00	35,63	278 168,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	60 470,00	130 000,00	46,52	148 399,70	40,75	87 929,70
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 174,00	4 000,00	54,35	6 100,00	35,64	3 926,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 347,00	0,00	0,00	5 347,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	1 147,00	3 000,00	38,23	3 000,00	38,23	1 853,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 550,00	20 500,00	27,07	20 500,00	27,07	14 950,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	41 127,05	75 000,00	54,84	75 000,00	54,84	33 872,95
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	9 890,00	8 000,00	123,63	10 000,00	98,90	110,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	36 008,06	135 000,00	26,67	135 000,00	26,67	98 991,94
5141	Úroky vlastní	252 402,43	760 000,00	33,21	760 000,00	33,21	507 597,57
5151	Studená voda	7 741,00	13 000,00	59,55	13 000,00	59,55	5 259,00
5153	Plyn	54 010,00	200 000,00	27,01	200 000,00	27,01	145 990,00
5154	Elektrická energie	100 298,00	372 000,00	26,96	372 000,00	26,96	271 702,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	14 059,80	70 000,00	20,09	70 000,00	20,09	55 940,20
5161	Poštovní služby	1 846,00	10 000,00	18,46	10 000,00	18,46	8 154,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 828,05	48 000,00	35,06	48 000,00	35,06	31 171,95
5163	Služby peněžních ústavů	73 491,40	107 000,00	68,68	118 563,00	61,99	45 071,60
5164	Nájemné	30 707,00	40 000,00	76,77	44 000,00	69,79	13 293,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	50 000,00	30,00	45 052,00	33,29	30 052,00
5167	Služby školení a vzdělávání	10 680,00	15 000,00	71,20	15 000,00	71,20	4 320,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	49 173,00	80 000,00	61,47	63 708,05	77,18	14 535,05
5169	Nákup ostatních služeb	174 944,50	328 000,00	53,34	328 517,00	53,25	153 572,50
5171	Opravy a udržování	972 776,46	1 080 000,00	90,07	1 398 106,86	69,58	425 330,40
5172	Programové vybavení	36 291,95	20 000,00	181,46	36 291,95	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 579,00	40 000,00	23,95	40 000,00	23,95	30 421,00
5175	Pohoštění	1 966,00	12 000,00	16,38	12 000,00	16,38	10 034,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	437 309,00	882 000,00	49,58	880 000,00	49,69	442 691,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	39 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 094,00
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhra	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	49 980,00	100 000,00	49,98	100 000,00	49,98	50 020,00
5194	Věcné dary	6 134,00	16 000,00	38,34	16 000,00	38,34	9 866,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	4 365,40	5 000,00	87,31	5 000,00	87,31	634,60
5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	8 481,00	121 000,00	7,01	121 000,00	7,01	112 519,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	727 500,00	970 000,00	75,00	970 000,00	75,00	242 500,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	568 290,00	0,00	0,00	568 290,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 270,00	2 000,00	163,50	5 000,00	65,40	1 730,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	4 948,00	0,00	0,00	4 948,00	100,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	4 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 741,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 747 662,10	7 870 000,00	60,33	9 028 573,86	52,58	4 280 911,76
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	205 997,00	3 600 000,00	5,72	3 683 793,14	5,59	3 477 796,14
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
6130	Pozemky	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 050,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	0,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	685 000,00
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	220 000,00	200 000,00	110,00	200 000,00	110,00	-20 000,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	432 047,00	4 935 000,00	8,75	5 018 793,14	8,61	4 586 746,14
	VÝDAJE CELKEM	5 179 709,10	12 805 000,00	40,45	14 047 367,00	36,87	8 867 657,90

Závěrečný účet za rok 2014

dne: 22.5.2014

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-1 217 556,70	0,00	0,00	109 778,00-1 109,11	
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-419 001,57	-1 240 000,00	33,79	-1 240 000,00	33,79
Opravné položky k peněžním operacím						
Oper.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-60 000,00	-60 000,00	100,00	-60 000,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 696 558,27	-1 300 000,00	130,50	-1 190 222,00	142,54