

Závěrečný účet za rok 2014

dne: 18.2.2015

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	1 922 127,52	1 500 000,00	128,14	1 900 000,00	101,16	-22 127,52
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.vyděl.činnos	174 952,44	600 000,00	29,16	175 000,00	99,97	47,56
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	222 537,28	200 000,00	111,27	220 000,00	101,15	-2 537,28
	1121 Daň z příjmů právnických osob	2 129 254,69	1 800 000,00	118,29	2 099 000,00	101,44	-30 254,69
	1211 Daň z přidané hodnoty	4 265 074,11	3 800 000,00	112,24	4 270 000,00	99,88	4 925,89
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	613 935,00	650 000,00	94,45	615 000,00	99,83	1 065,00
	1341 Poplatek ze psů	11 900,00	12 000,00	99,17	12 000,00	99,17	100,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 050,00	0,00	0,00	1 000,00	105,00	-50,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	32 926,82	25 000,00	131,71	32 900,00	100,08	-26,82
	1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	14 552,29	50 000,00	29,10	15 000,00	97,02	447,71
	1361 Správní poplatky	11 040,00	8 000,00	138,00	11 000,00	100,36	-40,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	626 701,48	520 000,00	120,52	626 500,00	100,03	-201,48
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 026 051,63	9 165 000,00	109,39	9 977 400,00	100,49	-48 651,63
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 525,00	11 000,00	186,59	20 598,00	99,65	73,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	20,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	11 500,00	10 000,00	115,00	11 500,00	100,00	0,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	5 002,00	10 000,00	50,02	5 002,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	6 058,22	26 000,00	23,30	6 000,00	100,97	-58,22
	2321 Přijaté neinvestiční dary	49 000,00	35 000,00	140,00	49 000,00	100,00	0,00
	2322 Přijaté pojistné náhrady	51 375,00	0,00	0,00	50 690,00	101,35	-685,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	112 163,66	100 000,00	112,16	111 725,00	100,39	-438,66
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	255 643,88	192 000,00	133,15	254 535,00	100,44	-1 108,88
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	37 100,00	33 000,00	112,42	37 100,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	37 100,00	33 000,00	112,42	37 100,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	37 345,00	0,00	0,00	37 345,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozvp.v rámci souh	182 000,00	200 000,00	91,00	182 000,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	880 478,98	0,00	0,00	880 000,00	100,05	-478,98
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	995 327,00	0,00	0,00	995 000,00	100,03	-327,00
	4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionální	73 404,00	713 000,00	10,30	73 000,00	100,55	-404,00
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	1 682 000,00	0,00	0,00	1 682 000,00	100,00	0,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	2 595 304,61	0,00	0,00	2 544 000,00	102,02	-51 304,61
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	963 987,00	0,00	0,00	960 000,00	100,42	-3 987,00
	4223 Investiční přijaté transfery od regionálních	10 131 567,00	0,00	0,00	10 099 000,00	100,32	-32 567,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	17 577 413,59	949 000,00	1 852,20	17 488 345,00	100,51	-89 068,59
	PŘÍJMY CELKEM	27 896 209,10	10 339 000,00	269,82	27 757 380,00	100,50	-138 829,10

Závěrečný účet za rok 2014

dne: 18.2.2015

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	870 103,00	1 000 000,00	87,01	870 943,00	99,90	840,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	586 037,00	493 000,00	118,87	585 529,00	100,09	-508,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	667 323,00	650 000,00	102,67	665 000,00	100,35	-2 323,00
	5031	Povinn.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	200 019,00	150 000,00	133,35	200 000,00	100,01	-19,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	126 416,00	130 000,00	97,24	126 400,00	100,01	-16,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 656,00	3 000,00	121,87	3 650,00	100,16	-6,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	85 971,00	0,00	0,00	85 200,00	100,90	-771,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	35 382,00	30 000,00	117,94	35 400,00	99,95	18,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	747 724,00	110 000,00	679,75	748 150,00	99,94	426,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	594 900,34	231 000,00	257,53	612 453,00	97,13	17 552,66
	5151	Studená voda	14 418,00	7 000,00	205,97	14 360,00	100,40	-58,00
	5153	Plyn	36 373,63	70 000,00	51,96	36 500,00	99,65	126,37
	5154	Elektrická energie	437 003,00	360 000,00	121,39	437 200,00	99,95	197,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	95 064,00	80 000,00	118,83	94 900,00	100,17	-164,00
	5161	Poštovní služby	4 331,00	10 000,00	43,31	4 388,00	98,70	57,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	62 925,45	50 000,00	125,85	62 900,00	100,04	-25,45
	5163	Služby peněžních ústavů	52 253,38	45 000,00	116,12	53 703,00	97,30	1 449,62
	5164	Nájemné	1 331,00	1,00	100,00	1 301,00	102,31	-30,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	77 500,00	0,00	0,00	78 350,00	98,92	850,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	10 617,00	10 000,00	106,17	10 600,00	100,16	-17,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 948 838,12	1 282 000,00	152,02	1 977 510,00	98,55	28 671,88
	5171	Opravy a udržování	1 478 717,89	1 038 999,00	142,32	1 479 399,00	99,95	681,11
	5175	Pohoštění	3 423,00	1 000,00	342,30	3 415,00	100,23	-8,00
	5194	Věcné dary	26 943,00	30 000,00	89,81	27 000,00	99,79	57,00
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	20 000,00	23 000,00	86,96	20 000,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	207 888,75	54 000,00	384,98	207 900,00	99,99	11,25
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	55 650,00	100 000,00	55,65	56 000,00	99,38	350,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 057,00	0,00	0,00	5 057,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	8 955 865,56	6 458 000,00	138,68	9 003 208,00	99,47	47 342,44	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6121	Budovy, haly a stavby	24 598 180,36	5 749 000,00	427,87	24 569 437,00	100,12	-28 743,36
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	405 288,00	0,00	0,00	404 700,00	100,15	-588,00
	6123	Dopravní prostředky	3 204 080,00	0,00	0,00	3 203 600,00	100,01	-480,00
	6130	Pozemky	371 210,00	370 000,00	100,33	372 000,00	99,79	790,00
	6341	Investiční transfery obcím	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	28 598 758,36	6 119 000,00	467,38	28 569 737,00	100,10	-29 021,36	
	VÝDAJE CELKEM	37 554 623,92	12 577 000,00	298,60	37 572 945,00	99,95	18 321,08	

Závěrečný účet za rok 2014

dne: 18.2.2015

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	944 585,17	2 238 000,00	42,21	1 064 371,35	88,75
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	8 751 193,65	0,00	0,00	8 751 193,65	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-37 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	9 658 414,82	2 238 000,00	431,56	9 815 565,00	98,40