

Závěrečný účet za rok 2014

strana: 1 / 2

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	15 698 932,03	13 080 000,00	120,02	15 700 683,00	99,99	1 750,97
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 748 853,13	4 210 000,00	89,05	3 754 000,00	99,86	5 146,87
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	273 510,00	100 000,00	273,51	274 000,00	99,82	490,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 522 798,20	895 830,00	169,99	1 522 798,20	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	21 244 093,36	18 285 830,00	116,18	21 251 481,20	99,97	7 387,84
VÝDAJE						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	16 040 281,50	16 320 578,00	98,28	17 093 469,20	93,84	1 053 187,70
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 051 550,50	1 860 000,00	110,30	2 052 760,00	99,94	1 209,50
CELKEM VÝDAJE	18 091 832,00	18 180 578,00	99,51	19 146 229,20	94,49	1 054 397,20

Závěrečný účet za rok 2014

strana: 2 / 2

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**FINANCOVÁNÍ**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	-1 047 009,36	2 000 000,00	-52,35	0,00	0,00	1 047 009,36
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-2 105 252,00	-2 105 252,00	100,00	-2 105 252,00	100,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-3 152 261,36	-105 252,00	2 994,97	-2 105 252,00	149,73	1 047 009,36

Závěrečný účet za rok 2014

strana: 2 / 4

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	3 285 468,00	2 980 000,00	110,25	3 287 100,00	99,95	1 632,00
5019	Ostatní platy	1 667,00	0,00	0,00	2 100,00	79,38	433,00
5021	Ostatní osobní výdaje	250 389,00	99 000,00	252,92	253 200,00	98,89	2 811,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	915 829,00	900 000,00	101,76	916 000,00	99,98	171,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde n	669,00	0,00	0,00	1 000,00	66,90	331,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	938 867,00	835 000,00	112,44	940 600,00	99,82	1 733,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	389 146,00	370 000,00	105,17	390 100,00	99,76	954,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	13 874,00	15 000,00	92,49	14 500,00	95,68	626,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	799,00	0,00	0,00	800,00	99,88	1,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	46 024,00	30 000,00	153,41	46 130,00	99,77	106,00
5131	Potravin	3 310,00	5 000,00	66,20	3 370,00	98,22	60,00
5132	Ochranné pomůcky	16 424,00	15 000,00	109,49	16 500,00	99,54	76,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 965,50	30 000,00	86,55	26 200,00	99,10	234,50
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	193 077,50	145 000,00	133,16	194 300,00	99,37	1 222,50
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	28 105,00	30 000,00	93,68	28 200,00	99,66	95,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	748 735,39	640 000,00	116,99	752 544,00	99,49	3 808,61
5141	Úroky vlastní	92 039,00	30 000,00	306,80	92 100,00	99,93	61,00
5151	Studená voda	60 337,00	99 000,00	60,95	61 550,00	98,03	1 213,00
5153	Plyn	330 446,30	435 000,00	75,96	331 000,00	99,83	553,70
5154	Elektrická energie	557 739,00	623 000,00	89,52	558 950,00	99,78	1 211,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	307 754,44	350 000,00	87,93	309 036,00	99,59	1 281,56
5161	Poštovní služby	16 027,00	10 000,00	160,27	16 500,00	97,13	473,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	429 764,00	453 000,00	94,87	430 800,00	99,76	1 036,00
5163	Služby peněžních ústavů	186 536,40	200 000,00	93,27	187 000,00	99,75	463,60
5164	Nájemné	122 922,00	105 000,00	117,07	123 000,00	99,94	78,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	51 908,00	130 000,00	39,93	52 000,00	99,82	92,00
5167	Služby školení a vzdělávání	35 366,00	10 000,00	353,66	36 050,00	98,10	684,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	1 165 827,00	880 000,00	132,48	1 166 920,00	99,91	1 093,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 373 442,55	3 146 000,00	75,44	2 388 410,39	99,37	14 967,84
5171	Opravy a udržování	431 564,80	240 000,00	179,82	433 090,00	99,65	1 525,20
5172	Programové vybavení	17 037,00	0,00	0,00	17 500,00	97,35	463,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	46 037,00	25 000,00	184,15	46 900,00	98,16	863,00
5175	Pohoštění	39 910,00	30 000,00	133,03	40 740,00	97,96	830,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	79 584,72	80 000,00	99,48	80 000,00	99,48	415,28
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	73 950,00	75 400,00	98,08	73 950,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	83 504,00	20 000,00	417,52	83 660,00	99,81	156,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	143 454,00	150 000,00	95,64	144 000,00	99,62	546,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	11 450,00	20 000,00	57,25	11 450,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	133 744,90	40 000,00	334,36	134 300,00	99,59	555,10
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk	1 610 000,00	1 550 000,00	103,87	1 610 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	565 852,00	80 000,00	707,32	565 950,00	99,98	98,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	11 735,00	0,00	0,00	11 735,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	204 000,00	215 000,00	94,88	204 000,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 210 178,00	0,00	1 010 233,81	0,00	1 010 233,81
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	16 040 281,50	16 320 578,00	98,28	17 093 469,20	93,84	1 053 187,70

Závěrečný účet za rok 2014

strana: 1 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**PŘÍJMY**

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	2 894 946,75	2 500 000,00	115,80	2 895 000,00	100,00	53,25
	1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnos	40 241,46	100 000,00	40,24	40 300,00	99,85	58,54
	1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	358 131,35	300 000,00	119,38	358 800,00	99,81	668,65
	1121 Daň z příjmů právnických osob	3 340 432,76	2 800 000,00	119,30	3 340 500,00	100,00	67,24
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	494 950,00	0,00	0,00	494 950,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	6 750 605,82	5 700 000,00	118,43	6 751 000,00	99,99	394,18
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	8 596,00	0,00	0,00	8 596,00	100,00	0,00
	1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l	1 087,00	0,00	0,00	1 087,00	100,00	0,00
	1341 Poplatek ze psů	31 850,00	30 000,00	106,17	31 850,00	100,00	0,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	51 881,53	60 000,00	86,47	52 000,00	99,77	118,47
	1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	189 730,00	60 000,00	316,22	190 000,00	99,86	270,00
	1361 Správní poplatky	27 950,00	30 000,00	93,17	28 000,00	99,82	50,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	1 504 529,36	1 500 000,00	100,30	1 504 600,00	100,00	70,64
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	15 698 932,03	13 080 000,00	120,02	15 700 683,00	99,99	1 750,97
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 261 030,50	3 680 000,00	88,61	3 263 700,00	99,92	2 669,50
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	3 210,00	0,00	0,00	3 210,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	47 625,00	50 000,00	95,25	47 790,00	99,65	165,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	171 940,00	200 000,00	85,97	171 950,00	99,99	10,00
	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	72 240,00	90 000,00	80,27	73 000,00	98,96	760,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	1 488,76	20 000,00	7,44	1 900,00	78,36	411,24
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	34 807,50	30 000,00	116,03	35 000,00	99,45	192,50
	2321 Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	28 761,37	10 000,00	287,61	29 350,00	97,99	588,63
	2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy	117 650,00	130 000,00	90,50	118 000,00	99,70	350,00
	2460 Splátky půjč. prostředků od obyvatelstva	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 748 853,13	4 210 000,00	89,05	3 754 000,00	99,86	5 146,87
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	273 510,00	100 000,00	273,51	274 000,00	99,82	490,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	273 510,00	100 000,00	273,51	274 000,00	99,82	490,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy	46 220,00	0,00	0,00	46 220,00	100,00	0,00
	4112 Neinv. přij. transfery ze st. rozp. v rámci souh	257 600,00	255 000,00	101,02	257 600,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. r	501 991,00	0,00	0,00	501 991,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00	100,00	0,00
	4129 Ostatní neinvest. přij. transfery od rozpočtů	43 767,00	0,00	0,00	43 767,00	100,00	0,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	408 520,20	390 830,00	104,53	408 520,20	100,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 522 798,20	895 830,00	169,99	1 522 798,20	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	21 244 093,36	18 285 830,00	116,18	21 251 481,20	99,97	7 387,84

Závěrečný účet za rok 2014dne:
strana: 4 / 4**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	-1 047 009,36	2 000 000,00	-52,35	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-2 105 252,00	-2 105 252,00	100,00	-2 105 252,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-3 152 261,36	-105 252,00	2 994,97	-2 105 252,00	149,73

Závěrečný účet za rok 2014

strana: 3 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	72 600,00	0,00	0,00	73 000,00	99,45	400,00
6121	Budovy, haly a stavby	1 732 800,50	1 810 000,00	95,73	1 733 400,00	99,97	599,50
6122	Stroje, přístroje a zařízení	240 790,00	0,00	0,00	241 000,00	99,91	210,00
6130	Pozemky	5 360,00	50 000,00	10,72	5 360,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 051 550,50	1 860 000,00	110,30	2 052 760,00	99,94	1 209,50
	VÝDAJE CELKEM	18 091 832,00	18 180 578,00	99,51	19 146 229,20	94,49	1 054 397,20