

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 24.5.2016

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	269 381,94	220 000,00	122,45	269 400,00	99,99	18,06
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	2 852,34	2 500,00	114,09	2 900,00	98,36	47,66
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	33 258,21	27 000,00	123,18	33 300,00	99,87	41,79
	1121 Daň z příjmů právnických osob	308 817,96	220 000,00	140,37	308 900,00	99,97	82,04
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	77 710,00	0,00	0,00	77 800,00	99,88	90,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	551 390,50	440 000,00	125,32	551 400,00	100,00	9,50
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	78 601,00	78 000,00	100,77	78 700,00	99,87	99,00
	1341 Poplatek ze psů	3 450,00	3 100,00	111,29	3 500,00	98,57	50,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	45 700,00	5 000,00	914,00	46 000,00	99,35	300,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	5 221,07	4 000,00	130,53	5 300,00	98,51	78,93
	1361 Správní poplatky	450,00	200,00	225,00	500,00	90,00	50,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	88 949,56	79 000,00	112,59	89 000,00	99,94	50,44
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 465 782,58	1 078 800,00	135,87	1 466 700,00	99,94	917,42
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	29 200,00	0,00	0,00	29 200,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 964,00	0,00	0,00	2 000,00	98,20	36,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	49 350,00	105 000,00	47,00	49 400,00	99,90	50,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	39 744,25	0,00	0,00	39 800,00	99,86	55,75
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	13 830,00	6 000,00	230,50	14 000,00	98,79	170,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	134 088,25	111 100,00	120,69	134 500,00	99,69	411,75
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	54 400,00	0,00	0,00	54 400,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	137 400,00	0,00	0,00	137 400,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	1 737 270,83	1 189 900,00	146,00	1 738 600,00	99,92	1 329,17

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 24.5.2016

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	55 217,00	94 000,00	58,74	56 000,00	98,60	783,00
	5019 Ostatní platy	818,00	3 000,00	27,27	3 000,00	27,27	2 182,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	52 050,00	50 000,00	104,10	54 000,00	96,39	1 950,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	130 301,00	120 500,00	108,13	130 400,00	99,92	99,00
	5024 Odstupné	27 625,00	32 500,00	85,00	32 500,00	85,00	4 875,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	14 607,00	24 000,00	60,86	18 700,00	78,11	4 093,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	16 262,00	20 000,00	81,31	22 000,00	73,92	5 738,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 819,00	8 000,00	22,74	8 000,00	22,74	6 181,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	32 021,00	30 000,00	106,74	32 400,00	98,83	379,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	101 102,00	43 000,00	235,12	107 800,00	93,79	6 698,00
	5151 Studená voda	1 610,60	0,00	0,00	1 700,00	94,74	89,40
	5153 Plyn	16 680,00	25 000,00	66,72	17 300,00	96,42	620,00
	5154 Elektrická energie	61 670,00	83 000,00	74,30	62 100,00	99,31	430,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	5 620,00	6 000,00	93,67	7 500,00	74,93	1 880,00
	5161 Poštovní služby	3 733,00	3 500,00	106,66	3 800,00	98,24	67,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 681,18	8 000,00	121,01	12 800,00	75,63	3 118,82
	5163 Služby peněžních ústavů	9 100,80	3 300,00	275,78	10 300,00	88,36	1 199,20
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	21 290,08	20 000,00	106,45	23 000,00	92,57	1 709,92
	5169 Nákup ostatních služeb	151 357,00	120 300,00	125,82	175 400,00	86,29	24 043,00
	5171 Opravy a udržování	505 954,20	145 000,00	348,93	608 800,00	83,11	102 845,80
	5172 Programové vybavení	19 650,00	0,00	0,00	19 700,00	99,75	50,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 028,00	2 400,00	251,17	7 400,00	81,46	1 372,00
	5175 Pohoštění	6 005,00	2 000,00	300,25	6 500,00	92,38	495,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obsluhu	7 150,00	7 200,00	99,31	7 200,00	99,31	50,00
	5194 Věcné dary	7 911,00	2 000,00	395,55	8 000,00	98,89	89,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	7 000,00	14,29	7 000,00	14,29	6 000,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	2 457,40	6 700,00	36,68	6 700,00	36,68	4 242,60
	5321 Neinvestiční transfery obcím	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	36 668,93	7 500,00	488,92	37 800,00	97,01	1 131,07
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	77 710,00	0,00	0,00	77 800,00	99,88	90,00
	5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o	4 309,00	4 000,00	107,73	4 400,00	97,93	91,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	3 000,00	0,00	88 100,00	0,00	88 100,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 392 908,19	882 900,00	157,77	1 665 600,00	83,63	272 691,81
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	59 810,00	297 000,00	20,14	60 000,00	99,68	190,00
	6130 Pozemky	2 570,00	10 000,00	25,70	13 000,00	19,77	10 430,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	62 380,00	307 000,00	20,32	73 000,00	85,45	10 620,00
	VÝDAJE CELKEM	1 455 288,19	1 189 900,00	122,30	1 738 600,00	83,70	283 311,81

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 24.5.2016

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	-281 982,64	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-281 982,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 24.5.2016

strana: 1 / 2

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 465 782,58	1 078 800,00	135,87	1 466 700,00	99,94	917,42
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	134 088,25	111 100,00	120,69	134 500,00	99,69	411,75
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	137 400,00	0,00	0,00	137 400,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	1 737 270,83	1 189 900,00	146,00	1 738 600,00	99,92	1 329,17

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 392 908,19	882 900,00	157,77	1 665 600,00	83,63	272 691,81
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	62 380,00	307 000,00	20,32	73 000,00	85,45	10 620,00
CELKEM VÝDAJE	1 455 288,19	1 189 900,00	122,30	1 738 600,00	83,70	283 311,81

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 24.5.2016

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.účet	-281 982,64	0,00	0,00	0,00	0,00	281 982,64
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-281 982,64	0,00	0,00	0,00	0,00	281 982,64

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 24.5.2016

strana: 1 / 1

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	86 717,05
Únor	100 569,45
Březen	70 987,76
Duben	94 077,43
Květen	75 045,55
Červen	186 105,27
Červenec	131 063,76
Srpen	49 620,41
Září	122 390,69
Říjen	81 570,04
Listopad	103 245,68
Prosinec	142 017,86
CELKEM	1 243 410,95

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 24.5.2016

strana: 1 / 1

Porovnání příjmů a výdajů

	2013	2014	2015
PŘÍJMY	0,00	0,00	1 737 270,83
VÝDAJE	0,00	0,00	1 455 288,19

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 24.5.2016

strana: 1 / 1

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	552 373,91	9 379,00
Únor	581 969,81	9 816,00
Březen	580 570,14	32 604,00
Duben	645 950,07	33 458,00
Květen	341 371,31	16 246,00
Červen	505 559,03	13 464,00
Červenec	548 497,86	28 234,00
Srpen	566 882,57	31 803,00
Září	667 299,72	6 683,00
Říjen	656 319,16	16 392,00
Listopad	717 518,32	16 375,00
Prosinec	801 474,38	0,00