

Příloha č.1 k návrhu závěrečného účtu 2015

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	2 363 000,00	2 429 600,00	3 038 746,36
Nedaňové příjmy	142 268,00	231 220,00	308 134,86
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	54 400,00	520 580,07	4 625 580,07
Příjmy celkem	2 559 668,00	3 181 400,07	7 972 461,29

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	400 000,00	408 000,00	522 710,63
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	10 000,00	5 000,00	11 560,61
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	40 000,00	50 000,00	66 017,50
111 Daně z příjmů fyzických osob	450 000,00	463 000,00	600 288,74
1121 Daň z příjmů právnických osob	470 000,00	478 000,00	613 066,14
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	40 000,00	42 200,00	42 180,00
112 Daně z příjmů právnických osob	510 000,00	520 200,00	655 246,14
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	960 000,00	983 200,00	1 255 534,88
1211 Daň z přidané hodnoty	950 000,00	950 000,00	1 211 139,05
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	950 000,00	950 000,00	1 211 139,05
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	950 000,00	950 000,00	1 211 139,05
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu			185,00
1337 Poplatek za komunální odpad	185 000,00	185 000,00	190 545,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	185 000,00	185 000,00	190 730,00
1341 Poplatek ze psů	5 000,00	5 000,00	5 375,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	15 000,00	18 400,00	53 100,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000,00	123 000,00	130 045,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	20 000,00	20 000,00	27 915,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	140 000,00	166 400,00	216 435,00
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.	10 000,00	10 000,00	10 365,90
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů			1 497,67
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	10 000,00	10 000,00	11 863,57
1361 Správní poplatky	8 000,00	8 000,00	4 170,00
136 Správní poplatky	8 000,00	8 000,00	4 170,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	343 000,00	369 400,00	423 198,57
1511 Daň z nemovitostí	110 000,00	127 000,00	148 873,86
151 Daně z majetku	110 000,00	127 000,00	148 873,86
15 Majetkové daně	110 000,00	127 000,00	148 873,86
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	2 363 000,00	2 429 600,00	3 038 746,36
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16 500,00	58 920,00	91 183,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)		21 280,00	21 293,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		10 000,00	20 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
211	Příjmy z vlastní činnosti	16 500,00	90 200,00	132 476,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 000,00	5 000,00	15 980,00
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	84 768,00	89 320,00	97 162,20
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	8 000,00	4 000,00	4 000,00
213	Příjmy z pronájmu majetku	97 768,00	98 320,00	117 142,20
2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	6 500,00	6 394,66
214	Výnosy z finančního majetku	10 000,00	6 500,00	6 394,66
21	Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	124 268,00	195 020,00	256 012,86
2322	Přijaté pojistné náhrady		7 200,00	7 262,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	18 000,00	18 000,00	33 244,00
2328	Neidentifikované příjmy		11 000,00	11 616,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	18 000,00	36 200,00	52 122,00
23	Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	18 000,00	36 200,00	52 122,00
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	142 268,00	231 220,00	308 134,86
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		2 505 268,00	2 660 820,00	3 346 881,22
4112	Neinv.příj.tra.ze SR v rámci souhm.dot.vztahu	54 400,00	54 400,00	54 400,00
4116	Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu		16 050,00	16 050,00
411	Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	54 400,00	70 450,00	70 450,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		50 000,00	50 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		24 798,00	24 798,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		74 798,00	74 798,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			4 105 000,00
413	Převody z vlastních fondů			4 105 000,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	54 400,00	145 248,00	4 250 248,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		375 332,07	375 332,07
422	Invest.příj.tra.od veř.rozp.územní úrovně		375 332,07	375 332,07
42	Investiční přijaté transfery		375 332,07	375 332,07
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	54 400,00	520 580,07	4 625 580,07
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		2 559 668,00	3 181 400,07	7 972 461,29

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	2 007 932,00	2 280 434,00	6 142 376,75
Kapitálové výdaje	3 010 000,00	3 662 500,00	3 652 437,18
Výdaje celkem	5 017 932,00	5 942 934,00	9 794 813,93

Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2212 Silnice	52 000,00	95 000,00	83 884,35
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 005 000,00	3 684 000,00	3 657 912,18
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	26 280,00	26 280,00	26 280,00
3111 Mateřské školy		1 000,00	1 000,00
3314 Činnosti knihovnické	23 700,00	50 750,00	46 941,85
3319 Ostatní záležitosti kultury	45 000,00	93 700,00	93 541,40
3341 Rozhlas a televize	10 000,00	10 000,00	
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	7 000,00	14 654,00	10 591,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	19 500,00	19 500,00	16 000,40
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	88 000,00	105 000,00	86 075,00
3612 Bytové hospodářství	2 000,00	2 000,00	
3631 Veřejné osvětlení	90 000,00	151 000,00	143 397,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	12 000,00	12 000,00	1 000,00

Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	203 000,00	203 000,00	185 441,00
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů	65 000,00	65 000,00	52 945,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	58 000,00	67 000,00	53 791,00
5212 Ochrana obyvatelstva	10 000,00	10 000,00	
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	60 500,00	85 898,00	70 383,00
6112 Zastupitelstva obcí	540 000,00	544 000,00	537 847,00
6171 Činnost místní správy	575 500,00	595 500,00	523 618,35
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	6 371,40
6320 Pojištění funkčně nspecifikované	15 000,00	15 000,00	13 618,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			4 105 000,00
6399 Ostatní finanční operace	40 000,00	42 200,00	42 180,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	23 352,00	23 352,00	23 352,00
6409 Ostatní činnosti j.n.	37 100,00	17 100,00	13 644,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	5 017 932,00	5 942 934,00	9 794 813,93
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	2 458 264,00-	2 761 533,93-	1 822 352,64-

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	2 458 264,00	1 822 352,64
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	2 458 264,00	2 761 533,93	1 822 352,64

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	4 070 402,42	1 822 352,64-	2 248 049,78	1 822 352,64
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	4 070 402,42	1 822 352,64-	2 248 049,78	1 822 352,64
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	86 473,10		86 473,10
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	115 200,00		115 200,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	20 304 001,24	5 139 970,82	25 443 972,06
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	1 068 090,30	239 760,00	1 307 850,30
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 290 239,62	464 713,46	1 754 953,08
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			

Pozemky	3 756 415,22	3 941,28-	3 752 473,94
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	173 900,00	84 600,00-	89 300,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 452 000,00		1 452 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	86 473,10-		86 473,10-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	2 400,00-	14 400,00-	16 800,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	3 430 809,00-	989 326,49-	4 420 135,49-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	295 418,00-	106 696,35-	402 114,35-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 290 239,62-	464 713,46-	1 754 953,08-
Zásoby vlastní výroby			
Výrobky	15 105,00	2 090,00-	13 015,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	12 794,88	856,80	13 651,68
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	184,80-	184,80	

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		50 000,00	50 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		24 798,00	24 798,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			4 105 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		375 332,07	375 332,07
5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	2 550,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	26 280,00	26 280,00	26 280,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	15 000,00	15 000,00	12 084,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			4 085 000,00
5349	Ostatní převody vlastním fondům			20 000,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	23 352,00	23 352,00	23 352,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
14004	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 398,00	x	1 398,00	x
14004	5167	Služby školení a vzdělávání	x	1 398,00-	x	1 398,00
14004			1 398,00	1 398,00-	1 398,00	1 398,00
34053	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	16 050,00	x	16 050,00	x
34053	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	16 050,00-	x	16 050,00
34053		Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	16 050,00	16 050,00-	16 050,00	16 050,00