

## Příloha č. 3 ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ MOB KRÁSNÉ POLE ZA ROK 2015

### I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	1 638 000,00	1 740 000,00	2 028 077,57
Nedaňové příjmy	1 535 000,00	1 432 000,00	1 509 784,51
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	11 916 000,00	24 826 000,00	40 142 855,41
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>15 089 000,00</b>	<b>27 998 000,00</b>	<b>43 680 717,49</b>
Konsolidace příjmů	10 840 000,00	12 039 000,00	28 326 977,10
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4 249 000,00</b>	<b>15 959 000,00</b>	<b>15 353 740,39</b>

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1341 Poplatek ze psů	73 000,00	79 000,00	79 450,24
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	6 000,00	6 540,00
<b>134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB</b>	<b>78 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 990,24</b>
1361 Správní poplatky	160 000,00	192 000,00	212 325,00
<b>136 SPRÁVNÍ POPLATKY</b>	<b>160 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>212 325,00</b>
<b>13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB</b>	<b>238 000,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>298 315,24</b>
1511 Daň z nemovitých věcí	1 400 000,00	1 463 000,00	1 729 762,33
151 DANĚ Z MAJETKU	1 400 000,00	1 463 000,00	1 729 762,33
<b>15 MAJETKOVÉ DANĚ</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 463 000,00</b>	<b>1 729 762,33</b>
<b>1 D A Ň O V Ě P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)</b>	<b>1 638 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>2 028 077,57</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 204 000,00	794 000,00	798 338,73
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)			480,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		101 000,00	112 638,17
<b>211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI</b>	<b>1 204 000,00</b>	<b>895 000,00</b>	<b>911 456,90</b>
2122 Odvody příspěvkových organizací	178 000,00	178 000,00	178 000,00
<b>212 ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM</b>	<b>178 000,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>178 000,00</b>
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	47 000,00	47 000,00	95 525,36
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	99 000,00	105 000,00	116 981,00
<b>213 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU</b>	<b>146 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>212 506,36</b>
2141 Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	1 925,07
<b>214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 925,07</b>
<b>21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>1 227 000,00</b>	<b>1 303 888,33</b>
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	42 000,00	44 229,76
<b>221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY</b>	<b>5 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>44 229,76</b>
<b>22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>44 229,76</b>
2322 Přijaté pojistné náhrady		39 000,00	39 540,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		124 000,00	122 126,42
232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		163 000,00	161 666,42
<b>23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>163 000,00</b>	<b>161 666,42</b>
<b>2 N E D A Ň O V Ě P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)</b>	<b>1 535 000,00</b>	<b>1 432 000,00</b>	<b>1 509 784,51</b>
<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)</b>	<b>3 173 000,00</b>	<b>3 172 000,00</b>	<b>3 537 862,08</b>
4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	1 076 000,00	1 076 000,00	1 076 000,00
4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		1 025 000,00	980 180,00
<b>411 NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ</b>	<b>1 076 000,00</b>	<b>2 101 000,00</b>	<b>2 056 180,00</b>
4123 Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad		1 514 000,00	1 514 217,69
<b>412 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ</b>		<b>1 514 000,00</b>	<b>1 514 217,69</b>
4134 Převody z rozpočtových účtů			17 036 632,93
4137 Převody mezi statutár.městy jejich měst.obvody	10 720 000,00	11 919 000,00	11 164 351,17
4139 Ostatní převody z vlastních fondů	120 000,00	120 000,00	125 993,00
<b>413 PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ</b>	<b>10 840 000,00</b>	<b>12 039 000,00</b>	<b>28 326 977,10</b>
<b>41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>11 916 000,00</b>	<b>15 654 000,00</b>	<b>31 897 374,79</b>

<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>		<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		672 000,00	670 628,54
421	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTRŘ.ÚROVNĚ		672 000,00	670 628,54
4223	Investiční přijaté transfery od regionál.rad		8 500 000,00	7 574 852,08
422	INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ		8 500 000,00	7 574 852,08
<b>42</b>	<b>INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE</b>		<b>9 172 000,00</b>	<b>8 245 480,62</b>
<b>4</b>	<b>P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)</b>	<b>11 916 000,00</b>	<b>24 826 000,00</b>	<b>40 142 855,41</b>
<b>P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)</b>		<b>15 089 000,00</b>	<b>27 998 000,00</b>	<b>43 680 717,49</b>

## II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	10 714 000,00	16 493 000,00	32 338 140,32
Kapitálové výdaje	4 590 000,00	14 308 000,00	12 500 232,33
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>15 304 000,00</b>	<b>30 801 000,00</b>	<b>44 838 372,65</b>
Konsolidace výdajů	120 000,00	1 253 000,00	18 293 700,47
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>15 184 000,00</b>	<b>29 548 000,00</b>	<b>26 544 672,18</b>
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 649 000,00	3 324 000,00	3 267 169,00
501 PLATY	2 649 000,00	3 324 000,00	3 267 169,00
5021 Ostatní osobní výdaje	439 000,00	324 000,00	294 542,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	780 000,00	795 000,00	791 297,00
502 OSTATNÍ PLATBY ZA PŘEVZETOU PRÁCI	1 219 000,00	1 119 000,00	1 085 839,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	975 000,00	1 082 000,00	1 012 395,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	316 000,00	391 000,00	384 028,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	15 000,00	14 184,90
503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	1 306 000,00	1 488 000,00	1 410 607,90
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví		13 000,00	13 361,00
504 ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ		13 000,00	13 361,00
<b>50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>5 174 000,00</b>	<b>5 944 000,00</b>	<b>5 776 976,90</b>
5131 Potraviny	5 000,00	8 000,00	5 546,00
5132 Ochranné pomůcky	11 000,00	28 000,00	24 910,48
5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	2 000,00	1 586,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	1 000,00	999,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	73 000,00	82 000,00	80 525,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	1 967 000,00	1 902 192,56
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	159 000,00	240 000,00	207 970,85
513 NÁKUP MATERIÁLU	310 000,00	2 328 000,00	2 223 729,89
5141 Úroky vlastní			7,50
514 ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE			7,50
5151 Studená voda	30 000,00	29 000,00	22 423,14
5153 Plyn	340 000,00	1 104 000,00	639 065,00
5154 Elektrická energie	340 000,00	376 000,00	344 668,25
5156 Pohonné hmoty a maziva	93 000,00	96 000,00	84 168,40
515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	803 000,00	1 605 000,00	1 090 324,79
5161 Poštovní služby	50 000,00	47 000,00	29 762,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	58 000,00	56 594,95
5163 Služby peněžních ústavů	123 000,00	123 000,00	105 741,20
5164 Nájemné	20 000,00	20 000,00	19 970,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	130 000,00	124 932,50
5167 Služby školení a vzdělávání	66 000,00	64 000,00	50 230,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol.		10 000,00	5 500,00
5169 Nákup ostatních služeb	593 000,00	798 000,00	671 421,21
516 NÁKUP SLUŽEB	972 000,00	1 250 000,00	1 064 151,86
5171 Opravy a udržování	680 000,00	874 000,00	804 054,12
5172 Programové vybavení	10 000,00	88 000,00	87 848,99
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9)	20 000,00	27 000,00	25 738,25
5175 Pohoštění	50 000,00	60 000,00	48 208,00
5178 Nájemné za nájem s právem koupě	90 000,00	90 000,00	87 313,32
517 OSTATNÍ NÁKUPY	850 000,00	1 139 000,00	1 053 162,68
5192 Poskytnuté náhrady	6 000,00	8 000,00	7 400,00
5194 Věcné dary	68 000,00	83 000,00	68 520,35
519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	74 000,00	91 000,00	75 920,35

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>51</b>	<b>NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b>	3 009 000,00	6 413 000,00	5 507 297,07
5221	Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem		10 000,00	10 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	213 000,00	210 730,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím		5 000,00	5 000,00
522	NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	100 000,00	228 000,00	225 730,00
<b>52</b>	<b>NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM</b>	100 000,00	228 000,00	225 730,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 908 000,00	1 908 000,00	1 904 450,00
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		416 000,00	415 290,00
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	9 000,00	10 000,00	9 000,00
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	1 917 000,00	2 334 000,00	2 328 740,00
5342	Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	120 000,00	120 000,00	164 758,40
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			16 997 867,53
5347	Převody mezi statut.městy a jejich měst. obvody		1 133 000,00	1 131 074,54
534	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	120 000,00	1 253 000,00	18 293 700,47
5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	2 300,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	201 000,00	71 000,00	38 679,00
536	OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM	203 000,00	73 000,00	40 979,00
<b>53</b>	<b>NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.</b>	2 240 000,00	3 660 000,00	20 663 419,47
5424	Náhrady mezd v době nemoci	80 000,00	73 000,00	5 023,00
542	NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU	80 000,00	73 000,00	5 023,00
5492	Dary obyvatelstvu		42 000,00	42 000,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	96 473,00
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	100 000,00	142 000,00	138 473,00
<b>54</b>	<b>NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU</b>	180 000,00	215 000,00	143 496,00
5901	Nespecifikované rezervy	11 000,00	11 000,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		22 000,00	21 220,88
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	11 000,00	33 000,00	21 220,88
<b>59</b>	<b>OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE</b>	11 000,00	33 000,00	21 220,88
<b>5</b>	<b>B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)</b>	10 714 000,00	16 493 000,00	32 338 140,32
6111	Programové vybavení		115 000,00	114 950,00
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU		115 000,00	114 950,00
6121	Budovy, haly a stavby	3 640 000,00	12 836 000,00	11 030 913,33
6122	Stroje, přístroje a zařízení		350 000,00	349 690,00
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	3 640 000,00	13 186 000,00	11 380 603,33
6130	Pozemky	950 000,00	421 000,00	419 279,00
613	POZEMKY	950 000,00	421 000,00	419 279,00
<b>61</b>	<b>INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b>	4 590 000,00	13 722 000,00	11 914 832,33
6322	Investiční transfery spolkům		586 000,00	585 400,00
632	INV. TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM		586 000,00	585 400,00
<b>63</b>	<b>INVESTIČNÍ TRANSFERY</b>		586 000,00	585 400,00
<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)</b>	4 590 000,00	14 308 000,00	12 500 232,33
<b>V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)</b>		<b>15 304 000,00</b>	<b>30 801 000,00</b>	<b>44 838 372,65</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>		<b>-215 000,00</b>	<b>-2 803 000,00</b>	<b>-1 157 655,16</b>