

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 23.2.2016

strana: 1 / 4

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	3 401 860,03	3 270 000,00	104,03	3 402 000,00	100,00	139,97
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	96 010,38	85 000,00	112,95	96 000,00	100,01	-10,38
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	420 805,98	390 000,00	107,90	421 000,00	99,95	194,02
	1121 Daň z příjmů právnických osob	3 905 435,29	3 803 000,00	102,69	3 905 000,00	100,01	-435,29
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	479 750,00	370 000,00	129,66	480 000,00	99,95	250,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	7 467 947,93	7 700 000,00	96,99	7 468 000,00	100,00	52,07
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	603 539,00	609 000,00	99,10	604 000,00	99,92	461,00
	1341 Poplatek ze psů	19 050,00	19 000,00	100,26	19 000,00	100,26	-50,00
	1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby	5 736,00	10 000,00	57,36	6 000,00	95,60	264,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	22 600,00	28 000,00	80,71	23 000,00	98,26	400,00
	1344 Poplatek ze vstupného	4 500,00	5 000,00	90,00	5 000,00	90,00	500,00
	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	5 396,00	7 000,00	77,09	5 000,00	107,92	-396,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	65 995,65	55 000,00	119,99	66 000,00	99,99	4,35
	1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	72 391,52	110 000,00	65,81	73 000,00	99,17	608,48
	1361 Správní poplatky	21 210,00	25 000,00	84,84	21 000,00	101,00	-210,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	743 593,48	716 000,00	103,85	744 000,00	99,95	406,52
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	17 335 821,26	17 202 000,00	100,78	17 338 000,00	99,99	2 178,74
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 623 544,00	4 479 000,00	103,23	4 622 000,00	100,03	-1 544,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	229 835,00	15 000,00	1 532,23	230 000,00	99,93	165,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	27 112,00	24 000,00	112,97	27 000,00	100,41	-112,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	1 131 547,00	1 130 000,00	100,14	1 132 000,00	99,96	453,00
	2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	37 548,00	33 000,00	113,78	37 000,00	101,48	-548,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	36 837,72	30 000,00	122,79	37 000,00	99,56	162,28
	2211 Sankční platby přijaté od států, obcí a kraj	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	2322 Přijaté pojistné náhrady	45 562,00	0,00	0,00	46 000,00	99,05	438,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	27 800,13	0,00	0,00	29 000,00	95,86	1 199,87
	2420 Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.	42 500,00	43 000,00	98,84	43 000,00	98,84	500,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 204 285,85	5 754 000,00	107,83	6 205 000,00	99,99	714,15
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	36 610,00	30 000,00	122,03	37 000,00	98,95	390,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	36 610,00	30 000,00	122,03	37 000,00	98,95	390,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	285 700,00	285 700,00	100,00	285 700,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	2 135 695,00	176 000,00	1 213,46	2 135 823,00	99,99	128,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	3 380 826,44	654 000,00	516,95	3 380 362,44	100,01	-464,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	3 899 161,64	0,00	0,00	3 899 161,64	100,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	659 641,00	0,00	0,00	660 000,00	99,95	359,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	10 370 024,08	1 115 700,00	929,46	10 370 047,08	100,00	23,00
	PŘÍJMY CELKEM	33 946 741,19	24 101 700,00	140,85	33 950 047,08	99,99	3 305,89

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 23.2.2016

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	2 740 375,00	1 849 000,00	148,21	2 744 500,00	99,85	4 125,00
5021	Ostatní osobní výdaje	250 140,00	206 000,00	121,43	253 000,00	98,87	2 860,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	930 170,00	909 000,00	102,33	931 000,00	99,91	830,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	929 040,00	691 000,00	134,45	933 100,00	99,56	4 060,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	334 457,00	250 000,00	133,78	337 900,00	98,98	3 443,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 170,00	12 000,00	101,42	13 000,00	93,62	830,00
5131	Potraviný	365,00	0,00	0,00	1 000,00	36,50	635,00
5132	Ochranné pomůcky	15 911,00	15 000,00	106,07	16 777,00	94,84	866,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	16 351,00	15 000,00	109,01	17 000,00	96,18	649,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 977,00	13 000,00	45,98	14 000,00	42,69	8 023,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	589 874,25	10 000,00	5 898,74	591 000,00	99,81	1 125,75
5139	Nákup materiálů jinde nezařazený	359 507,41	987 000,00	36,42	393 223,00	91,43	33 715,59
5141	Úroky vlastní	29 608,66	30 000,00	98,70	30 000,00	98,70	391,34
5144	Poplatky dluhové služby	2 534,71	3 000,00	84,49	3 000,00	84,49	465,29
5151	Studená voda	211 593,00	210 000,00	100,76	214 000,00	98,88	2 407,00
5153	Plyn	177 213,00	215 000,00	82,42	178 000,00	99,56	787,00
5154	Elektrická energie	644 193,13	525 000,00	122,70	667 000,00	96,58	22 806,87
5156	Pohonné hmoty a maziva	391 329,68	406 000,00	96,39	424 000,00	92,29	32 670,32
5161	Poštovní služby	10 125,00	20 700,00	48,91	20 700,00	48,91	10 575,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	42 666,26	39 000,00	109,40	43 000,00	99,22	333,74
5163	Služby peněžních ústavů	243 717,40	264 000,00	92,32	247 000,00	98,67	3 282,60
5164	Nájemné	300,00	2 000,00	15,00	2 000,00	15,00	1 700,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	770 020,50	880 000,00	87,50	886 000,00	86,91	115 979,50
5167	Služby školení a vzdělávání	8 730,00	18 000,00	48,50	11 000,00	79,36	2 270,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	30 447,00	30 000,00	101,49	31 000,00	98,22	553,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 719 642,72	1 762 000,00	97,60	2 041 000,00	84,25	321 357,28
5171	Opravy a udržování	4 319 589,80	872 000,00	495,37	4 479 000,00	96,44	159 410,20
5172	Programové vybavení	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	409,00	5 000,00	8,18	1 000,00	40,90	591,00
5175	Pohoštění	3 135,00	7 000,00	44,79	6 000,00	52,25	2 865,00
5194	Věcné dary	30 669,00	26 000,00	117,96	32 000,00	95,84	1 331,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	18 000,00	1 000,00	1 800,00	18 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	254 000,00	253 000,00	100,40	254 000,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	7 000,00	5 000,00	140,00	7 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	15 400,00	0,00	0,00	16 000,00	96,25	600,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	160 400,00	135 000,00	118,81	160 000,00	100,25	-400,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	131 528,00	132 000,00	99,64	132 000,00	99,64	472,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	2 421 000,00	2 421 000,00	100,00	2 421 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko	764 723,00	0,00	0,00	764 723,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 003 264,35	507 000,00	197,88	1 020 000,00	98,36	16 735,65
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	6 741,00	7 000,00	96,30	7 000,00	96,30	259,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 363,00	0,00	0,00	8 600,00	97,24	237,00
5492	Dary obyvatelstvu	7 500,00	307 000,00	2,44	8 000,00	93,75	500,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	19 640 180,87	14 121 700,00	139,08	20 449 523,00	96,04	809 342,13

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 23.2.2016

strana: 3 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	15 723 125,06	15 039 000,00	104,55	21 835 524,08	72,01	6 112 399,02
6130	Pozemky	23 231,00	50 000,00	46,46	50 000,00	46,46	26 769,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00	3 300 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	19 046 356,06	18 389 000,00	103,57	25 185 524,08	75,62	6 139 168,02
	VÝDAJE CELKEM	38 686 536,93	32 510 700,00	119,00	45 635 047,08	84,77	6 948 510,15

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 23.2.2016

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	1 952 554,63	8 885 000,00	21,98	8 885 000,00	21,98
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	3 275 565,90	0,00	0,00	3 276 000,00	99,99
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-475 620,00	-476 000,00	99,92	-476 000,00	99,92
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-12 704,79	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	4 739 795,74	8 409 000,00	56,37	11 685 000,00	40,56