

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 23.2.2016

strana: 1 / 4

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	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.či	96 010,38	85 000,00	112,95	96 000,00	100,01	-10,38
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	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 ob	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 shromaž	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	5 736,00	10 000,00	57,36	6 000,00	95,60	264,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	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 krom	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
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	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 nakoupené	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 nemovito	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	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 náhr	27 800,13	0,00	0,00	29 000,00	95,86	1 199,87
2420	Splátky půjč.prostředků od obecně pr	42 500,00	43 000,00	98,84	43 000,00	98,84	500,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	36 610,00	30 000,00	122,03	37 000,00	98,95	390,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	285 700,00	285 700,00	100,00	285 700,00	100,00	0,00
	Příjmy:	23 862 417,11	23 271 700,00	100,00	23 865 700,00	99,99	3 282,89
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	1 700 630,00	1 697 000,00	100,21	1 704 000,00	99,80	3 370,00
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 k	930 170,00	909 000,00	102,33	931 000,00	99,91	830,00
5031	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěve	657 698,00	653 000,00	100,72	660 000,00	99,65	2 302,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	236 770,00	236 000,00	100,33	239 000,00	99,07	2 230,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 170,00	12 000,00	101,42	13 000,00	93,62	830,00
5131	Potraviny	365,00	0,00	0,00	1 000,00	36,50	635,00
5132	Ochranné pomůcky	14 134,00	15 000,00	94,23	15 000,00	94,23	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 prod	589 874,25	10 000,00	5 898,74	591 000,00	99,81	1 125,75
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	352 284,41	987 000,00	35,69	386 000,00	91,27	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 radiokomuni	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 slu	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 k	30 447,00	30 000,00	101,49	31 000,00	98,22	553,00

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 23.2.2016

strana: 2 / 4

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
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 prospě	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 nábo	7 000,00	5 000,00	140,00	7 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	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 rozp	131 528,00	132 000,00	99,64	132 000,00	99,64	472,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	2 421 000,00	2 421 000,00	100,00	2 421 000,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	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.	6 741,00	7 000,00	96,30	7 000,00	96,30	259,00
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
6121	Budovy, haly a stavby	8 437 959,98	15 039 000,00	56,11	14 550 000,00	57,99	6 112 040,02
6130	Pozemky	23 231,00	50 000,00	46,46	50 000,00	46,46	26 769,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozp	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00	3 300 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		29 210 511,85	32 306 700,00	100,00	36 154 700,00	80,79	6 944 188,15

UZ 000 0 00120 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	659 641,00	0,00	0,00	660 000,00	99,95	359,00
Příjmy:		659 641,00	0,00	0,00	660 000,00	99,95	359,00
6121	Budovy, haly a stavby	659 641,00	0,00	0,00	660 000,00	99,95	359,00
Výdaje:		659 641,00	0,00	0,00	660 000,00	99,95	359,00

UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	1 777,00	0,00	0,00	1 777,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	100,00	0,00
Výdaje:		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 91628 - Financování dopravní infrastruktury - investice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4213	Investiční přijaté transfery ze státních	2 497 000,00	0,00	0,00	2 497 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		2 497 000,00	0,00	0,00	2 497 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	2 497 000,00	0,00	0,00	2 497 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		2 497 000,00	0,00	0,00	2 497 000,00	100,00	0,00

UZ 027 1 89505 - Lesnická infrastruktura - IV - SR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4213	Investiční přijaté transfery ze státních	163 616,00	163 000,00	100,38	163 000,00	100,38	-616,00
Příjmy:		163 616,00	163 000,00	100,38	163 000,00	100,38	-616,00

UZ 027 5 89506 - Lesnická infrastruktura - IV - EU

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4213	Investiční přijaté transfery ze státních	490 848,00	491 000,00	99,97	491 000,00	99,97	152,00
Příjmy:		490 848,00	491 000,00	99,97	491 000,00	99,97	152,00

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 23.2.2016

strana: 3 / 4

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 032 1 33058 - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	114 708,45	0,00	0,00	114 708,45	100,00	0,00
	Příjmy:	114 708,45	0,00	0,00	114 708,45	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkem	114 708,45	0,00	0,00	114 708,45	100,00	0,00
	Výdaje:	114 708,45	0,00	0,00	114 708,45	100,00	0,00
UZ 032 5 33058 - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	650 014,55	0,00	0,00	650 014,55	100,00	0,00
	Příjmy:	650 014,55	0,00	0,00	650 014,55	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkem	650 014,55	0,00	0,00	650 014,55	100,00	0,00
	Výdaje:	650 014,55	0,00	0,00	650 014,55	100,00	0,00
UZ 033 1 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	21 711,00	20 000,00	108,56	22 000,00	98,69	289,00
5031	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvkem	16 332,00	5 000,00	326,64	17 000,00	96,07	668,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	5 892,00	2 000,00	294,60	6 000,00	98,20	108,00
	Výdaje:	43 935,00	27 000,00	294,60	45 000,00	97,63	1 065,00
UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	197 248,00	26 000,00	758,65	197 300,00	99,97	52,00
	Příjmy:	197 248,00	26 000,00	758,65	197 300,00	99,97	52,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	146 263,00	20 000,00	731,32	146 500,00	99,84	237,00
5031	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvkem	36 569,00	5 000,00	731,38	36 700,00	99,64	131,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	13 165,00	2 000,00	658,25	13 200,00	99,73	35,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 255,00	0,00	0,00	1 400,00	89,64	145,00
	Výdaje:	197 252,00	27 000,00	0,00	197 800,00	99,72	548,00
UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	1 117 724,00	150 000,00	745,15	1 117 800,00	99,99	76,00
	Příjmy:	1 117 724,00	150 000,00	745,15	1 117 800,00	99,99	76,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	828 803,00	112 000,00	740,00	829 000,00	99,98	197,00
5031	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvkem	207 218,00	28 000,00	740,06	207 400,00	99,91	182,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	74 591,00	10 000,00	745,91	74 700,00	99,85	109,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	7 108,00	0,00	0,00	7 200,00	98,72	92,00
	Výdaje:	1 117 720,00	150 000,00	0,00	1 118 300,00	99,95	580,00
UZ 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213	Investiční přijaté transfery ze státních	229 362,44	0,00	0,00	229 362,44	100,00	0,00
	Příjmy:	229 362,44	0,00	0,00	229 362,44	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	229 362,44	0,00	0,00	229 362,44	100,00	0,00
	Výdaje:	229 362,44	0,00	0,00	229 362,44	100,00	0,00
UZ 054 5 15835 - Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-EU-IV							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	3 899 161,64	0,00	0,00	3 899 161,64	100,00	0,00
	Příjmy:	3 899 161,64	0,00	0,00	3 899 161,64	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	3 899 161,64	0,00	0,00	3 899 161,64	100,00	0,00
	Výdaje:	3 899 161,64	0,00	0,00	3 899 161,64	100,00	0,00
UZ 104 1 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 23.2.2016

strana: 4 / 4

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	1 177,00	0,00	0,00	2 000,00	58,85	823,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	775,00	0,00	0,00	1 000,00	77,50	225,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	278,00	0,00	0,00	1 000,00	27,80	722,00
	Výdaje:	2 230,00	0,00	0,00	4 000,00	55,75	1 770,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	9 868,00	0,00	0,00	10 000,00	98,68	132,00
	Příjmy:	9 868,00	0,00	0,00	10 000,00	98,68	132,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	7 364,00	0,00	0,00	7 000,00	105,20	-364,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	1 841,00	0,00	0,00	2 000,00	92,05	159,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	663,00	0,00	0,00	1 000,00	66,30	337,00
	Výdaje:	9 868,00	0,00	0,00	10 000,00	98,68	132,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	46 132,00	0,00	0,00	46 000,00	100,29	-132,00
	Příjmy:	46 132,00	0,00	0,00	46 000,00	100,29	-132,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	34 427,00	0,00	0,00	34 000,00	101,26	-427,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	8 607,00	0,00	0,00	9 000,00	95,63	393,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	3 098,00	0,00	0,00	3 000,00	103,27	-98,00
	Výdaje:	46 132,00	0,00	0,00	46 000,00	100,29	-132,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	33 946 741,19	24 101 700,00	140,85	33 950 047,08	99,99	3 305,89
CELKEM VÝDAJE:	38 686 536,93	32 510 700,00	119,00	45 635 047,08	84,77	6 948 510,15