

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 12.2.2016

strana: 1 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	24 436 557,14	20 216 000,00	120,88	24 521 400,00	99,65	84 842,86
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	232 433,00	212 000,00	109,64	232 400,00	100,01	-33,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 813 560,00	1 700 000,00	106,68	1 810 600,00	100,16	-2 960,00
3314 Činnosti knihovnické	6 080,00	5 000,00	121,60	6 100,00	99,67	20,00
3341 Rozhlas a televize	3 900,00	2 000,00	195,00	3 900,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	75 478,50	78 000,00	96,77	78 000,00	96,77	2 521,50
3631 Veřejné osvětlení	10 094,00	0,00	0,00	10 100,00	99,94	6,00
3632 Pohřebnictví	957 200,00	25 400,00	3 768,50	960 600,00	99,65	3 400,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	734 530,34	595 000,00	123,45	845 300,00	86,90	110 769,66
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	201 208,87	265 000,00	75,93	265 000,00	75,93	63 791,13
6171 Činnost místní správy	5 647,00	11 000,00	51,34	11 000,00	51,34	5 353,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214,52	4 000,00	5,36	4 000,00	5,36	3 785,48
CELKEM PŘÍJMY	28 476 903,37	23 113 400,00	123,21	28 748 400,00	99,06	271 496,63

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 12.2.2016

strana: 2 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE							
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
2212 Silnice	2 766 902,40	2 001 200,00	138,26	2 868 200,00	96,47	101 297,60	
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	86 050,00	86 000,00	100,06	86 000,00	100,06	-50,00	
2310 Pitná voda	28 647,00	0,00	0,00	28 600,00	100,16	-47,00	
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 819 766,50	2 286 000,00	79,60	2 069 000,00	87,95	249 233,50	
2334 Revitalizace říčních systémů	15 100,00	100 000,00	15,10	100 000,00	15,10	84 900,00	
3113 Základní školy	5 566 545,27	4 580 000,00	121,54	6 107 400,00	91,14	540 854,73	
3314 Činnosti knihovnické	155 707,00	160 000,00	97,32	161 000,00	96,71	5 293,00	
3319 Ostatní záležitosti kultury	31 582,93	28 000,00	112,80	37 100,00	85,13	5 517,07	
3322 Zachování a obnova kulturních památek	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár,	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00	
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	
3341 Rozhlas a televize	37 565,80	30 000,00	125,22	37 600,00	99,91	34,20	
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	466 300,00	250 000,00	186,52	466 300,00	100,00	0,00	
3421 Využití volného času dětí a mládeže	63 000,00	100 000,00	63,00	100 000,00	63,00	37 000,00	
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	309 275,00	50 000,00	618,55	342 600,00	90,27	33 325,00	
3613 Nebytové hospodářství	291 478,89	1 156 000,00	25,21	386 400,00	75,43	94 921,11	
3631 Veřejné osvětlení	661 350,00	450 000,00	146,97	680 700,00	97,16	19 350,00	
3632 Pohřebnictví	86 465,50	29 000,00	298,16	97 400,00	88,77	10 934,50	
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	
3635 Územní plánování	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
3636 Územní rozvoj	824 612,50	66 200,00	1 245,64	824 700,00	99,99	87,50	
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 114 666,54	1 800 600,00	172,98	3 718 500,00	83,76	603 833,46	
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 754,00	50 000,00	61,51	50 000,00	61,51	19 246,00	
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	683 087,40	650 000,00	105,09	683 100,00	100,00	12,60	
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	689 591,22	700 000,00	98,51	700 000,00	98,51	10 408,78	
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	160 642,00	1 000 000,00	16,06	160 700,00	99,96	58,00	
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	1 290 058,00	0,00	0,00	1 289 900,00	100,01	-158,00	
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel	37 326,35	54 000,00	69,12	62 700,00	59,53	25 373,65	
4312 Odborné sociální poradenství	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	40 000,00	20 000,00	200,00	40 000,00	100,00	0,00	
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	28 000,00	20 000,00	140,00	28 000,00	100,00	0,00	
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	16 700,00	20 000,00	83,50	20 000,00	83,50	3 300,00	
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	95 327,20	93 600,00	101,85	95 600,00	99,71	272,80	
6112 Zastupitelstva obcí	1 217 231,70	1 215 000,00	100,18	1 249 900,00	97,39	32 668,30	
6171 Činnost místní správy	2 270 442,76	2 384 700,00	95,21	2 565 800,00	88,49	295 357,24	
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	239 265,95	280 000,00	85,45	280 000,00	85,45	40 734,05	
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	108 159,00	125 000,00	86,53	125 000,00	86,53	16 841,00	
6399 Ostatní finanční operace	698 772,42	0,00	0,00	791 700,00	88,26	92 927,58	
6402 Finanční vypořádání minulých let	20 199,50	20 200,00	100,00	20 200,00	100,00	0,50	
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	1 675 900,00	0,00	762 300,00	0,00	762 300,00	
CELKEM VÝDAJE	24 080 572,83	21 891 400,00	110,00	27 526 400,00	87,48	3 445 827,17	