

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 12.2.2016

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	3 623 830,91	3 675 000,00	98,61	3 675 000,00	98,61	51 169,09
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	124 965,71	99 800,00	125,22	125 000,00	99,97	34,29
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	448 736,22	409 500,00	109,58	448 700,00	100,01	-36,22
	1121 Daň z příjmů právnických osob	4 164 245,85	3 570 000,00	116,65	4 164 200,00	100,00	-45,85
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	406 790,00	0,00	0,00	406 800,00	100,00	10,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	7 984 645,03	7 875 000,00	101,39	7 984 600,00	100,00	-45,03
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	5 240,00	0,00	0,00	5 200,00	100,77	-40,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	833 183,00	866 500,00	96,15	866 500,00	96,15	33 317,00
	1341 Poplatek ze psů	19 580,00	20 000,00	97,90	20 000,00	97,90	420,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	46 550,00	40 000,00	116,38	46 600,00	99,89	50,00
	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	95 220,00	63 000,00	151,14	95 200,00	100,02	-20,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	70 362,45	60 000,00	117,27	70 400,00	99,95	37,55
	1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	221 966,16	195 000,00	113,83	222 000,00	99,98	33,84
	1361 Správní poplatky	54 740,00	43 000,00	127,30	54 700,00	100,07	-40,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	1 948 594,54	1 700 000,00	114,62	1 948 600,00	100,00	5,46
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	20 048 649,87	18 616 800,00	107,69	20 133 500,00	99,58	84 850,13
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 800 697,00	1 762 400,00	158,91	2 820 600,00	99,29	19 903,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	37 895,00	16 000,00	236,84	45 500,00	83,29	7 605,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	51 369,34	0,00	0,00	51 400,00	99,94	30,66
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	259 852,00	260 000,00	99,94	260 000,00	99,94	148,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	74 678,50	75 000,00	99,57	75 000,00	99,57	321,50
	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	800,00	3 000,00	26,67	3 000,00	26,67	2 200,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	214,52	4 000,00	5,36	4 000,00	5,36	3 785,48
	2322 Přijaté pojistné náhrady	10 094,00	0,00	0,00	10 100,00	99,94	6,00
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	201 208,87	265 000,00	75,93	265 000,00	75,93	63 791,13
	2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy	232 433,00	212 000,00	109,64	232 400,00	100,01	-33,00
	2420 Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.	146 066,00	0,00	0,00	146 100,00	99,98	34,00
	2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	12 000,00	7 000,00	171,43	12 000,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 827 308,23	2 604 400,00	146,96	3 925 100,00	97,51	97 791,77
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	211 104,00	300 000,00	70,37	300 000,00	70,37	88 896,00
	3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	371 104,00	300 000,00	123,70	460 000,00	80,67	88 896,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	597 000,00	592 200,00	100,81	597 000,00	100,00	0,00
	4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo	54 486,60	0,00	0,00	54 500,00	99,98	13,40
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	3 063 568,40	1 000 000,00	306,36	3 063 600,00	100,00	31,60
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	102 145,27	0,00	0,00	102 100,00	100,04	-45,27
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	412 641,00	0,00	0,00	412 600,00	100,01	-41,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4 229 841,27	1 592 200,00	265,66	4 229 800,00	100,00	-41,27
	PŘÍJMY CELKEM	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 / 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	1 982 297,00	1 904 000,00	104,11	2 299 800,00	86,19	317 503,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	155 616,00	213 000,00	73,06	210 100,00	74,07	54 484,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	879 856,00	850 000,00	103,51	879 900,00	99,99	44,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na	668 398,00	612 000,00	109,22	723 900,00	92,33	55 502,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	266 392,00	257 500,00	103,45	291 800,00	91,29	25 408,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 811,00	15 000,00	58,74	15 000,00	58,74	6 189,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 439,00	8 000,00	42,99	8 000,00	42,99	4 561,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	41 895,00	43 000,00	97,43	43 000,00	97,43	1 105,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	199 422,00	50 000,00	398,84	285 500,00	69,85	86 078,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	493 679,35	406 000,00	121,60	593 200,00	83,22	99 520,65
	5141	Úroky vlastní	220 059,55	250 000,00	88,02	250 000,00	88,02	29 940,45
	5151	Studená voda	66 610,78	68 600,00	97,10	78 700,00	84,64	12 089,22
	5153	Plyn	303 335,02	340 000,00	89,22	341 200,00	88,90	37 864,98
	5154	Elektrická energie	773 465,02	850 000,00	91,00	868 500,00	89,06	95 034,98
	5156	Pohonné hmoty a maziva	152 110,80	156 000,00	97,51	156 000,00	97,51	3 889,20
	5161	Poštovní služby	19 416,96	25 000,00	77,67	25 000,00	77,67	5 583,04
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	121 746,57	153 500,00	79,31	153 300,00	79,42	31 553,43
	5163	Služby peněžních ústavů	125 965,40	145 000,00	86,87	145 000,00	86,87	19 034,60
	5164	Nájemné	178 092,00	170 400,00	104,51	178 100,00	100,00	8,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	116 710,00	59 600,00	195,82	116 700,00	100,01	-10,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	25 454,00	25 000,00	101,82	38 900,00	65,43	13 446,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	57 463,00	50 000,00	114,93	57 500,00	99,94	37,00
	5169	Nákup ostatních služeb	4 603 264,97	3 376 500,00	136,33	4 730 400,00	97,31	127 135,03
	5171	Opravy a udržování	5 217 721,57	6 055 000,00	86,17	5 832 600,00	89,46	614 878,43
	5172	Programové vybavení	39 238,00	5 000,00	784,76	39 300,00	99,84	62,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	36 526,65	56 500,00	64,65	56 600,00	64,53	20 073,35
	5175	Pohoštění	38 646,85	70 000,00	55,21	70 000,00	55,21	31 353,15
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	86 050,00	86 000,00	100,06	86 000,00	100,06	-50,00
	5194	Věcné dary	12 924,80	10 000,00	129,25	12 900,00	100,19	-24,80
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	530 314,00	440 000,00	120,53	621 000,00	85,40	90 686,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	100 000,00	50 000,00	200,00	100 000,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	5 797,80	6 000,00	96,63	6 000,00	96,63	202,20
	5321	Neinvestiční transfery obcím	96 700,00	110 000,00	87,91	110 000,00	87,91	13 300,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	60 655,00	60 200,00	100,76	60 700,00	99,93	45,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	2 280 000,00	2 580 000,00	88,37	2 580 000,00	88,37	300 000,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko	1 619 986,27	0,00	0,00	1 620 000,00	100,00	13,73
	5361	Nákup kolků	1 400,00	10 000,00	14,00	10 000,00	14,00	8 600,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	719 921,42	23 500,00	3 063,50	815 300,00	88,30	95 378,58
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	46 940,00	0,00	0,00	46 900,00	100,09	-40,00
	5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o	20 199,50	20 200,00	100,00	20 200,00	100,00	0,50
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 714,00	0,00	0,00	4 700,00	100,30	-14,00
	5492	Dary obyvatelstvu	68 000,00	40 000,00	170,00	68 000,00	100,00	0,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 725 900,00	0,00	812 300,00	0,00	812 300,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	22 464 235,28	21 391 400,00	105,02	25 477 000,00	88,17	3 012 764,72	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6121	Budovy, haly a stavby	897 066,55	500 000,00	179,41	1 124 100,00	79,80	227 033,45
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	388 205,00	0,00	0,00	594 200,00	65,33	205 995,00
	6322	Investiční transfery spolkům	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	100,00	0,00
	6422	Investiční půjč.prostředky občanským sdru	146 066,00	0,00	0,00	146 100,00	99,98	34,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 616 337,55	500 000,00	323,27	2 049 400,00	78,87	433 062,45	

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 12.2.2016

strana: 3 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE CELKEM	24 080 572,83	21 891 400,00	110,00	27 526 400,00	87,48	3 445 827,17
----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	--------------	---------------------

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 12.2.2016

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	-2 165 691,48	1 000 000,00	-216,57	1 000 000,00	-216,57
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-2 222 222,40	-2 222 000,00	100,01	-2 222 000,00	100,01
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-8 416,66	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-4 396 330,54	-1 222 000,00	359,77	-1 222 000,00	359,77