

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 26.5.2016

strana: 1 / 3

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	3 563 301,88	3 800 000,00	93,77	3 800 000,00	93,77	236 698,12
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	214 666,24	150 000,00	143,11	150 000,00	143,11	-64 666,24
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	465 064,48	400 000,00	116,27	400 000,00	116,27	-65 064,48
	1121 Daň z příjmů právnických osob	4 319 050,63	3 550 000,00	121,66	3 550 000,00	121,66	-769 050,63
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	205 960,00	200 000,00	102,98	205 960,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	8 461 729,70	8 100 000,00	104,47	8 100 000,00	104,47	-361 729,70
	1333 Poplatky za uložení odpadů	12 759 549,00	12 000 000,00	106,33	12 000 000,00	106,33	-759 549,00
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	38 172,00	20 000,00	190,86	37 897,00	100,73	-275,00
	1337 Poplatek za komunální odpad	52 000,00	25 000,00	208,00	52 000,00	100,00	0,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	883 796,00	912 000,00	96,91	912 000,00	96,91	28 204,00
	1341 Poplatek ze psů	43 200,00	40 000,00	108,00	43 100,00	100,23	-100,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	6 400,00	5 000,00	128,00	5 000,00	128,00	-1 400,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	73 032,18	60 000,00	121,72	60 000,00	121,72	-13 032,18
	1361 Správní poplatky	73 580,00	80 000,00	91,98	80 000,00	91,98	6 420,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	3 274 128,05	3 360 000,00	97,44	3 360 000,00	97,44	85 871,95
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	34 433 630,16	32 702 000,00	105,30	32 755 957,00	105,12	-1 677 673,16
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	54 053,00	21 000,00	257,40	89 750,00	60,23	35 697,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	19 997,00	10 000,00	199,97	19 895,00	100,51	-102,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	270 047,00	210 000,00	128,59	274 000,00	98,56	3 953,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	124 034,50	109 000,00	113,79	109 800,00	112,96	-14 234,50
	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	3 619,23	6 000,00	60,32	6 000,00	60,32	2 380,77
	2321 Přijaté neinvestiční dary	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	23 289,00	0,00	0,00	34 164,00	68,17	10 875,00
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	166 400,00	250 000,00	66,56	237 400,00	70,09	71 000,00
	2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy	8 256,00	10 000,00	82,56	10 000,00	82,56	1 744,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	687 195,73	616 000,00	111,56	798 009,00	86,11	110 813,27
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	74 380,00	30 000,00	247,93	74 380,00	100,00	0,00
	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou	25 190,00	0,00	0,00	25 190,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	99 570,00	30 000,00	331,90	99 570,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozpv.rámci souh	512 500,00	510 000,00	100,49	512 500,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 904 975,00	2 259 953,00	84,29	1 904 975,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	170 387,00	0,00	170 387,00
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	76 085,60	1 442 899,00	5,27	76 085,60	100,00	0,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	1 293 455,20	0,00	0,00	1 293 455,20	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 787 015,80	4 212 852,00	89,89	3 957 402,80	95,69	170 387,00
	PŘÍJMY CELKEM	39 007 411,69	37 560 852,00	103,85	37 610 938,80	103,71	-1 396 472,89

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 26.5.2016

strana: 2 / 3

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	1 937 435,00	2 150 000,00	90,11	2 203 000,00	87,95	265 565,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	383 321,00	634 000,00	60,46	600 680,00	63,81	217 359,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 129 541,00	1 250 000,00	90,36	1 240 000,00	91,09	110 459,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na	787 909,00	950 000,00	82,94	953 000,00	82,68	165 091,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	324 807,00	360 000,00	90,22	361 080,00	89,95	36 273,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 200,00	12 000,00	76,67	12 000,00	76,67	2 800,00
	5132	Ochranné pomůcky	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 740,00	0,00	0,00	10 000,00	57,40	4 260,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 663,00	100 000,00	80,66	100 000,00	80,66	19 337,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	280 459,80	310 000,00	90,47	532 496,00	52,67	252 036,20
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	24 824,22	20 000,00	124,12	25 000,00	99,30	175,78
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	259 824,42	285 000,00	91,17	350 629,00	74,10	90 804,58
	5141	Úroky vlastní	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5151	Studená voda	10 084,00	33 000,00	30,56	33 000,00	30,56	22 916,00
	5153	Plyn	123 152,55	135 000,00	91,22	157 000,00	78,44	33 847,45
	5154	Elektrická energie	542 661,00	580 000,00	93,56	656 000,00	82,72	113 339,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	72 968,00	125 000,00	58,37	125 000,00	58,37	52 032,00
	5161	Poštovní služby	25 400,00	39 000,00	65,13	39 000,00	65,13	13 600,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	82 510,60	110 000,00	75,01	110 000,00	75,01	27 489,40
	5163	Služby peněžních ústavů	140 178,00	148 490,00	94,40	152 346,00	92,01	12 168,00
	5164	Nájemné	182 612,76	200 100,00	91,26	187 962,76	97,15	5 350,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	420 045,53	330 000,00	127,29	451 000,00	93,14	30 954,47
	5167	Služby školení a vzdělávání	120 717,00	129 000,00	93,58	128 000,00	94,31	7 283,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	26 924,00	0,00	0,00	50 000,00	53,85	23 076,00
	5169	Nákup ostatních služeb	2 903 516,53	2 917 000,00	99,54	4 354 866,50	66,67	1 451 349,97
	5171	Opravy a udržování	1 991 304,17	2 420 000,00	82,29	3 258 940,74	61,10	1 267 636,57
	5172	Programové vybavení	8 712,00	25 000,00	34,85	25 000,00	34,85	16 288,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	17 450,00	15 000,00	116,33	15 000,00	116,33	-2 450,00
	5175	Pohoštění	27 381,88	50 000,00	54,76	59 000,00	46,41	31 618,12
	5191	Zaplacené sankce	821 341,28	0,00	0,00	821 341,28	100,00	0,00
	5192	Poskytnuté náhrady	89 095,50	0,00	0,00	89 095,50	100,00	0,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	375 360,00	380 000,00	98,78	380 000,00	98,78	4 640,00
	5194	Věcné dary	22 200,00	26 100,00	85,06	26 100,00	85,06	3 900,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	459 050,00	65 000,00	706,23	470 000,00	97,67	10 950,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	5 551,60	5 500,00	100,94	5 551,60	100,00	0,00
	5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskový	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	18 100,00	20 000,00	90,50	20 000,00	90,50	1 900,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	3 299 970,70	3 473 700,00	95,00	3 299 970,70	100,00	0,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko	258 705,00	0,00	0,00	258 705,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	225 372,00	264 000,00	85,37	264 000,00	85,37	38 628,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	269 820,00	378 000,00	71,38	378 000,00	71,38	108 180,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	17 770 408,54	18 295 890,00	97,13	22 210 265,08	80,01	4 439 856,54	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	169 400,00	480 000,00	35,29	480 000,00	35,29	310 600,00
	6121	Budovy, haly a stavby	9 021 331,22	10 202 000,00	88,43	9 806 625,32	91,99	785 294,10
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	100,00	0,00
	6351	Investiční transfery zřízeným přísp.a podo	79 729,30	0,00	0,00	79 729,30	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 332 460,52	10 682 000,00	87,37	10 428 354,62	89,49	1 095 894,10	
	VÝDAJE CELKEM	27 102 869,06	28 977 890,00	93,53	32 638 619,70	83,04	5 535 750,64	

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 26.5.2016

strana: 3 / 3

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	-10 943 137,63	-3 582 962,00	305,42	-2 972 319,10	368,17
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-1 000 000,00	-5 000 000,00	20,00	-2 000 000,00	50,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	38 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-11 904 542,63	-8 582 962,00	138,70	-4 972 319,10	239,42