

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 25.5.2016

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	3 169 704,96	3 490 000,00	90,82	3 169 704,96	100,00	0,00
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	248 150,16	100 000,00	248,15	248 150,16	100,00	0,00
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	408 697,70	430 000,00	95,05	408 697,70	100,00	0,00
	1121 Daň z příjmů právnických osob	3 793 571,72	3 450 000,00	109,96	3 793 571,72	100,00	0,00
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	389 500,00	390 000,00	99,87	390 000,00	99,87	500,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	7 436 939,50	7 430 000,00	100,09	7 436 939,50	100,00	0,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	882 856,00	870 000,00	101,48	882 896,00	100,00	40,00
	1341 Poplatek ze psů	51 190,00	52 000,00	98,44	52 000,00	98,44	810,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 900,00	16 000,00	36,88	6 350,00	92,91	450,00
	1344 Poplatek ze vstupného	1 121,00	1 000,00	112,10	1 121,00	100,00	0,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	64 113,75	60 000,00	106,86	64 129,00	99,98	15,25
	1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	98 099,93	95 000,00	103,26	98 500,00	99,59	400,07
	1361 Správní poplatky	22 820,00	35 000,00	65,20	28 500,00	80,07	5 680,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	1 507 936,04	1 400 000,00	107,71	1 507 936,04	100,00	0,00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	18 080 600,76	17 819 000,00	101,47	18 088 496,08	99,96	7 895,32
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	398 769,33	387 000,00	103,04	407 880,00	97,77	9 110,67
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	25 614,00	23 000,00	111,37	27 320,00	93,76	1 706,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	8 256,00	14 000,00	58,97	14 000,00	58,97	5 744,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	34 547,00	45 000,00	76,77	37 484,00	92,16	2 937,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	700 126,00	681 000,00	102,81	700 716,00	99,92	590,00
	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	71 374,67	72 000,00	99,13	73 000,00	97,77	1 625,33
	2141 Příjmy z úroků (část)	9 444,79	24 000,00	39,35	23 600,00	40,02	14 155,21
	2144 Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 217,00	500,00	243,40	1 500,00	81,13	283,00
	2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob	500,00	1 000,00	50,00	1 000,00	50,00	500,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	75 000,00	34 000,00	220,59	79 500,00	94,34	4 500,00
	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	174 129,50	264 500,00	65,83	260 100,00	66,95	85 970,50
	2328 Neidentifikované příjmy	382 390,66	0,00	0,00	382 390,66	100,00	0,00
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 616,00	2 000,00	80,80	2 000,00	80,80	384,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 882 984,95	1 569 000,00	120,01	2 030 490,66	92,74	147 505,71
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	2 579 270,00	3 500 000,00	73,69	3 500 000,00	73,69	920 730,00
	3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a je	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou	469 665,00	670 000,00	70,10	670 000,00	70,10	200 335,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 048 935,00	5 670 000,00	53,77	5 670 000,00	53,77	2 621 065,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	463 600,00	463 600,00	100,00	463 600,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	508 727,00	70 400,00	722,62	510 589,00	99,64	1 862,00
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	5 655 395,67	5 905 000,00	95,77	5 905 000,00	95,77	249 604,33
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	96 141 726,64	100 394 000,00	95,76	100 394 000,00	95,76	4 252 273,36
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	2 039 200,00	0,00	0,00	2 039 200,00	100,00	0,00
	4223 Investiční přijaté transfery od regionálních	2 166 880,34	4 596 000,00	47,15	4 387 303,92	49,39	2 220 423,58
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	106 975 529,65	111 429 000,00	96,00	113 699 692,92	94,09	6 724 163,27
	PŘÍJMY CELKEM	129 988 050,36	136 487 000,00	95,24	139 488 679,66	93,19	9 500 629,30

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 25.5.2016

strana: 2 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**V Ý D A J E**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 384 970,00	2 251 000,00	105,95	2 491 493,00	95,72	106 523,00
5019	Ostatní platy	21 694,00	0,00	0,00	22 700,00	95,57	1 006,00
5021	Ostatní osobní výdaje	177 695,00	120 000,00	148,08	227 620,00	78,07	49 925,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	831 020,00	950 000,00	87,48	946 000,00	87,85	114 980,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	739 644,00	765 000,00	96,69	805 111,00	91,87	65 467,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	292 579,00	312 000,00	93,78	320 780,00	91,21	28 201,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 213,00	10 000,00	102,13	10 213,00	100,00	0,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	7 381,30	0,00	0,00	7 800,00	94,63	418,70
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	65 990,00	80 000,00	82,49	71 900,00	91,78	5 910,00
5132	Ochranné pomůcky	7 459,00	21 000,00	35,52	12 500,00	59,67	5 041,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	431,00	0,00	0,00	550,00	78,36	119,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 856,00	25 000,00	83,42	26 450,00	78,85	5 594,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	54 755,54	130 000,00	42,12	104 700,00	52,30	49 944,46
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	30 250,60	18 000,00	168,06	32 000,00	94,53	1 749,40
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	348 110,06	358 000,00	97,24	450 000,00	77,36	101 889,94
5141	Úroky vlastní	55 315,93	45 000,00	122,92	56 000,00	98,78	684,07
5151	Studená voda	59 541,00	55 000,00	108,26	59 600,00	99,90	59,00
5153	Plyn	71 743,55	120 000,00	59,79	118 140,00	60,73	46 396,45
5154	Elektrická energie	446 946,00	397 000,00	112,58	623 040,00	71,74	176 094,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	108 703,00	170 000,00	63,94	165 300,00	65,76	56 597,00
5161	Poštovní služby	18 969,00	30 000,00	63,23	24 900,00	76,18	5 931,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	85 004,27	70 000,00	121,43	85 100,00	99,89	95,73
5163	Služby peněžních ústavů	160 385,20	183 000,00	87,64	183 800,00	87,26	23 414,80
5164	Nájemné	5 914,00	5 000,00	118,28	7 100,00	83,30	1 186,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	244 456,00	270 000,00	90,54	270 000,00	90,54	25 544,00
5167	Služby školení a vzdělávání	36 013,00	50 000,00	72,03	54 000,00	66,69	17 987,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	186 933,10	224 000,00	83,45	212 000,00	88,18	25 066,90
5169	Nákup ostatních služeb	1 420 511,63	1 702 000,00	83,46	1 646 960,00	86,25	226 448,37
5171	Opravy a udržování	793 937,81	1 210 000,00	65,61	1 136 329,00	69,87	342 391,19
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 187,00	10 000,00	21,87	5 350,00	40,88	3 163,00
5175	Pohoštění	42 989,00	50 000,00	85,98	65 050,00	66,09	22 061,00
5192	Poskytnuté náhrady	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	84 509,00	60 000,00	140,85	94 000,00	89,90	9 491,00
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	7 464,00	8 000,00	93,30	7 900,00	94,48	436,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	225 460,00	225 000,00	100,20	225 460,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	35 000,00	27 000,00	129,63	35 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	5 227,60	16 000,00	32,67	15 540,00	33,64	10 312,40
5321	Neinvestiční transfery obcím	7 371,00	10 000,00	73,71	10 871,00	67,80	3 500,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	117 820,00	118 000,00	99,85	118 000,00	99,85	180,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	821 000,00	840 000,00	97,74	821 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko	219 189,00	0,00	0,00	219 189,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	124 840,00	121 000,00	103,17	126 000,00	99,08	1 160,00
5361	Nákup kolků	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	298 946,00	180 000,00	166,08	400 200,00	74,70	101 254,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	31 788,25	32 000,00	99,34	32 000,00	99,34	211,75
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	230,00	0,00	0,00	350,00	65,71	120,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	14 989,00	9 000,00	166,54	18 116,00	82,74	3 127,00
5492	Dary obyvatelstvu	17 000,00	20 000,00	85,00	20 000,00	85,00	3 000,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	46 000,00	45 000,00	102,22	46 000,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 313 000,00	0,00	9 719 787,00	0,00	9 719 787,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	383 772,66	1 000,00	377,27	384 590,66	99,79	818,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	11 180 704,50	21 658 000,00	51,62	22 545 989,66	49,59	11 365 285,16

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 25.5.2016

strana: 3 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	1 089,00	9 000,00	12,10	9 000,00	12,10	7 911,00
6121	Budovy, haly a stavby	127 514 520,40	148 360 000,00	85,95	135 677 646,27	93,98	8 163 125,87
6122	Stroje, přístroje a zařízení	14 265 979,88	150 000,00	9 510,65	14 804 103,73	96,37	538 123,85
6123	Dopravní prostředky	266 940,00	150 000,00	177,96	266 940,00	100,00	0,00
6130	Pozemky	72 675,00	50 000,00	145,35	75 000,00	96,90	2 325,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	142 121 204,28	148 719 000,00	95,56	150 832 690,00	94,22	8 711 485,72
	VÝDAJE CELKEM	153 301 908,78	170 377 000,00	89,98	173 378 679,66	88,42	20 076 770,88

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 25.5.2016

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	1 710 240,09	12 278 000,00	13,93	12 278 000,00	13,93
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	4 049 181,12	4 050 000,00	99,98	4 050 000,00	99,98
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	-4 049 181,12	-4 050 000,00	99,98	-4 050 000,00	99,98
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	22 000 000,00	22 000 000,00	100,00	22 000 000,00	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-388 236,00	-388 000,00	100,06	-388 000,00	100,06
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-8 145,67	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	23 313 858,42	33 890 000,00	68,79	33 890 000,00	68,79