

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 25.5.2016

strana: 1 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	125 056 130,41	129 248 000,00	96,76	131 788 189,00	94,89	6 732 058,59
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	32 063,00	35 000,00	91,61	35 000,00	91,61	2 937,00
2144 Ostatní služby	1 346,00	3 000,00	44,87	3 000,00	44,87	1 654,00
2310 Pitná voda	127 292,88	125 000,00	101,83	131 110,00	97,09	3 817,12
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	208 719,12	215 000,00	97,08	208 890,00	99,92	170,88
3314 Činnosti knihovnické	2 140,00	3 000,00	71,33	3 000,00	71,33	860,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	128 728,00	72 000,00	178,79	129 400,00	99,48	672,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	4 729,00	5 000,00	94,58	5 000,00	94,58	271,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	12 552,00	15 000,00	83,68	12 700,00	98,83	148,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	35 828,00	23 000,00	155,77	37 000,00	96,83	1 172,00
3612 Bytové hospodářství	547 740,00	550 000,00	99,59	549 500,00	99,68	1 760,00
3613 Nebytové hospodářství	188 118,00	175 000,00	107,50	189 016,00	99,52	898,00
3632 Pohřebnictví	5 518,00	20 000,00	27,59	6 484,00	85,10	966,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 057 691,00	5 685 000,00	53,79	5 685 000,00	53,79	2 627 309,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	44 532,00	45 000,00	98,96	45 000,00	98,96	468,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	115 963,50	200 000,00	57,98	200 000,00	57,98	84 036,50
6171 Činnost místní správy	25 941,00	23 000,00	112,79	33 000,00	78,61	7 059,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 627,79	25 000,00	42,51	25 000,00	42,51	14 372,21
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	382 390,66	0,00	0,00	382 390,66	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	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 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE							
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri	19 118,00	30 000,00	63,73	30 000,00	63,73	10 882,00
2212	Silnice	33 368,41	4 165 000,00	0,80	4 065 000,00	0,82	4 031 631,59
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	17 787,00	130 000,00	13,68	120 000,00	14,82	102 213,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	117 740,00	118 000,00	99,78	118 000,00	99,78	260,00
2223	Bezpečnost silničního provozu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2310	Pitná voda	192 334,16	195 000,00	98,63	195 000,00	98,63	2 665,84
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	135 908 102,25	138 160 000,00	98,37	140 480 000,00	96,75	4 571 897,75
2333	Úpravy drobných vodních toků	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3113	Základní školy	1 625 661,50	1 523 000,00	106,74	1 742 189,00	93,31	116 527,50
3314	Činnosti knihovnické	49 901,34	53 000,00	94,15	53 000,00	94,15	3 098,66
3315	Činnosti muzeí a galerií	43 378,55	30 000,00	144,60	52 067,98	83,31	8 689,43
3319	Ostatní záležitosti kultury	282 017,75	272 000,00	103,68	312 100,00	90,36	30 082,25
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	6 290 533,58	6 499 000,00	96,79	6 495 932,02	96,84	205 398,44
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	28 000,00	20 000,00	140,00	28 000,00	100,00	0,00
3341	Rozhlas a televize	3 215,60	14 000,00	22,97	14 000,00	22,97	10 784,40
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	30 272,45	34 000,00	89,04	34 000,00	89,04	3 727,55
3392	Zájmová činnost v kultuře	59 374,07	122 000,00	48,67	122 000,00	48,67	62 625,93
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	117 552,60	137 000,00	85,80	147 000,00	79,97	29 447,40
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	135 000,00	135 000,00	100,00	135 000,00	100,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3525	Hospice	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	30 688,16	120 000,00	25,57	120 000,00	25,57	89 311,84
3613	Nebytové hospodářství	37 899,54	93 000,00	40,75	93 000,00	40,75	55 100,46
3631	Veřejné osvětlení	265 957,92	355 000,00	74,92	355 000,00	74,92	89 042,08
3632	Pohřebnictví	36 125,50	37 000,00	97,64	37 000,00	97,64	874,50
3635	Územní plánování	1 089,00	9 000,00	12,10	9 000,00	12,10	7 911,00
3636	Územní rozvoj	12 100,00	40 000,00	30,25	40 000,00	30,25	27 900,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	688 304,00	483 000,00	142,51	817 500,00	84,20	129 196,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	876 490,80	880 000,00	99,60	897 500,00	97,66	21 009,20
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	567 546,00	650 000,00	87,31	650 000,00	87,31	82 454,00
4341	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.n	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
4350	Domovy pro seniory	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	507 396,82	380 000,00	133,53	529 000,00	95,92	21 603,18
6112	Zastupitelstva obcí	844 250,00	970 000,00	87,04	970 000,00	87,04	125 750,00
6171	Činnost místní správy	3 684 710,67	3 981 000,00	92,56	4 017 500,00	91,72	332 789,33
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 395,20	25 000,00	101,58	25 800,00	98,43	404,80
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	104 600,00	120 000,00	87,17	120 000,00	87,17	15 400,00
6399	Ostatní finanční operace	229 606,00	150 000,00	153,07	330 200,00	69,54	100 594,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	31 788,25	32 000,00	99,34	32 000,00	99,34	211,75
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	392 603,66	10 223 000,00	3,84	10 012 390,66	3,92	9 619 787,00
CELKEM VÝDAJE	153 301 908,78	170 377 000,00	89,98	173 378 679,66	88,42	20 076 770,88	