

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 25.5.2016

strana: 1 / 4

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	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.či	248 150,16	100 000,00	248,15	248 150,16	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	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 ob	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 shromaž	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 prostra	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 krom	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
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	398 769,33	387 000,00	103,04	407 880,00	97,77	9 110,67
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	25 614,00	23 000,00	111,37	27 320,00	93,76	1 706,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	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 nemovito	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 subje	1 217,00	500,00	243,40	1 500,00	81,13	283,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a	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 náhr	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 nezařa	1 616,00	2 000,00	80,80	2 000,00	80,80	384,00
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 nemovitost	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného	469 665,00	670 000,00	70,10	670 000,00	70,10	200 335,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	463 600,00	463 600,00	100,00	463 600,00	100,00	0,00
	Příjmy:	23 476 120,71	25 521 600,00	100,00	26 252 586,74	89,42	2 776 466,03
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	2 134 474,00	2 188 000,00	97,55	2 211 200,00	96,53	76 726,00
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 k	831 020,00	950 000,00	87,48	946 000,00	87,85	114 980,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	677 016,00	750 000,00	90,27	740 000,00	91,49	62 984,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	270 032,00	300 000,00	90,01	296 500,00	91,07	26 468,00
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 zam	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 prod	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

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 25.5.2016

strana: 2 / 4

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5161 Poštovní služby	18 969,00	30 000,00	63,23	24 900,00	76,18	5 931,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	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 slu	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 k	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 neinvesti	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 nábo	35 000,00	27 000,00	129,63	35 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	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 rozp	117 820,00	118 000,00	99,85	118 000,00	99,85	180,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	821 000,00	840 000,00	97,74	821 000,00	100,00	0,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk	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 rozpo	298 946,00	180 000,00	166,08	400 200,00	74,70	101 254,00
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	31 788,25	32 000,00	99,34	32 000,00	99,34	211,75
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	230,00	0,00	0,00	350,00	65,71	120,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	13 173,00	9 000,00	146,37	16 300,00	80,82	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 obyvatelstv	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 neza	383 772,66	1 000 000,00	377,27	384 590,66	99,79	818,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	1 089,00	9 000,00	12,10	9 000,00	12,10	7 911,00
6121 Budovy, haly a stavby	3 077 165,91	35 601 000,00	8,64	7 279 611,83	42,27	4 202 445,92
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Dopravní prostředky	166 940,00	150 000,00	111,29	166 940,00	100,00	0,00
6130 Pozemky	72 675,00	50 000,00	145,35	75 000,00	96,90	2 325,00
Výdaje:	13 941 898,41	57 528 000,00	145,35	29 485 852,49	47,28	15 543 954,08

UZ 000 0 00008 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
6123 Dopravní prostředky	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00551 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	1 939 200,00	0,00	0,00	1 939 200,00	100,00	0,00
Příjmy:	1 939 200,00	0,00	0,00	1 939 200,00	100,00	0,00

UZ 032 1 33058 - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	32 878,35	0,00	0,00	32 878,35	100,00	0,00
Příjmy:	32 878,35	0,00	0,00	32 878,35	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp	32 878,35	0,00	0,00	32 878,35	100,00	0,00
Výdaje:	32 878,35	0,00	0,00	32 878,35	100,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 25.5.2016

strana: 3 / 4

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 032 5 33058 - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	186 310,65	0,00	0,00	186 310,65	100,00	0,00
	Příjmy:	186 310,65	0,00	0,00	186 310,65	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěv	186 310,65	0,00	0,00	186 310,65	100,00	0,00
	Výdaje:	186 310,65	0,00	0,00	186 310,65	100,00	0,00
UZ 033 1 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	33 660,00	0,00	0,00	62 348,00	53,99	28 688,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	8 417,00	0,00	0,00	10 000,00	84,17	1 583,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	3 036,00	0,00	0,00	3 500,00	86,74	464,00
	Výdaje:	45 113,00	0,00	0,00	75 848,00	59,48	30 735,00
UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	39 532,00	10 500,00	376,50	39 532,00	100,00	0,00
	Příjmy:	39 532,00	10 500,00	376,50	39 532,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	29 298,10	9 450,00	310,03	30 189,00	97,05	890,90
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	7 324,65	2 250,00	325,54	7 435,00	98,52	110,35
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 636,25	1 800,00	146,46	3 017,00	87,38	380,75
5424	Náhrady mezd v době nemoci	273,00	0,00	0,00	273,00	100,00	0,00
	Výdaje:	39 532,00	13 500,00	0,00	40 914,00	96,62	1 382,00
UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	224 006,00	59 900,00	373,97	224 006,00	100,00	0,00
	Příjmy:	224 006,00	59 900,00	373,97	224 006,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	166 017,90	53 550,00	310,02	166 236,00	99,87	218,10
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	41 506,35	12 750,00	325,54	42 296,00	98,13	789,65
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	14 938,75	10 200,00	146,46	15 827,00	94,39	888,25
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 543,00	0,00	0,00	1 543,00	100,00	0,00
	Výdaje:	224 006,00	76 500,00	0,00	225 902,00	99,16	1 896,00
UZ 038 1 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	517 544,27	0,00	0,00	565 000,00	91,60	47 455,73
	Výdaje:	517 544,27	0,00	0,00	565 000,00	91,60	47 455,73
UZ 038 5 87505 - ROP RS Střední Morava - IV - EU (vazba na ÚZ 17855)							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4223	Investiční přijaté transfery od regionál	2 166 880,34	4 596 000,00	47,15	4 387 303,92	49,39	2 220 423,58
	Příjmy:	2 166 880,34	4 596 000,00	47,15	4 387 303,92	49,39	2 220 423,58
6121	Budovy, haly a stavby	5 099 624,57	6 460 000,00	78,94	5 227 669,34	97,55	128 044,77
	Výdaje:	5 099 624,57	6 460 000,00	78,94	5 227 669,34	97,55	128 044,77
UZ 054 1 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	26 376 560,22	0,00	0,00	26 414 068,83	99,86	37 508,61
6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 127 176,61	0,00	0,00	3 127 200,00	100,00	23,39
	Výdaje:	29 503 736,83	0,00	0,00	29 541 268,83	99,87	37 532,00
UZ 054 1 00551 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	1 695 896,27	0,00	0,00	1 695 896,27	100,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	243 303,73	0,00	0,00	304 103,73	80,01	60 800,00

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 25.5.2016

strana: 4 / 4

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	1 939 200,00	0,00	0,00	2 000 000,00	96,96	60 800,00

UZ 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	5 655 395,67	5 905 000,00	95,77	5 905 000,00	95,77	249 604,33
Příjmy:	5 655 395,67	5 905 000,00	95,77	5 905 000,00	95,77	249 604,33
6121 Budovy, haly a stavby	5 041 540,52	5 905 000,00	85,38	5 905 000,00	85,38	863 459,48
6122 Stroje, přístroje a zařízení	605 305,51	0,00	0,00	1 000 000,00	60,53	394 694,49
Výdaje:	5 646 846,03	5 905 000,00	0,00	6 905 000,00	81,78	1 258 153,97

UZ 054 5 15825 - Podpora zlepš.VH infrastr.a sniž.riz.povodní-č.115110-EU-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	96 141 726,64	100 394 000,00	95,76	100 394 000,00	95,76	4 252 273,36
Příjmy:	96 141 726,64	100 394 000,00	95,76	100 394 000,00	95,76	4 252 273,36
6121 Budovy, haly a stavby	85 706 188,64	100 394 000,00	85,37	88 590 400,00	96,74	2 884 211,36
6122 Stroje, přístroje a zařízení	10 290 194,03	0,00	0,00	10 372 800,00	99,20	82 605,97
Výdaje:	95 996 382,67	100 394 000,00	0,00	98 963 200,00	97,00	2 966 817,33

UZ 104 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	2 117,00	0,00	0,00	2 117,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	529,00	0,00	0,00	529,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	190,00	0,00	0,00	190,00	100,00	0,00
Výdaje:	2 836,00	0,00	0,00	2 836,00	100,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	4 582,00	0,00	0,00	4 582,00	100,00	0,00
Příjmy:	4 582,00	0,00	0,00	4 582,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	3 419,60	0,00	0,00	3 419,60	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	854,75	0,00	0,00	854,75	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	307,65	0,00	0,00	307,65	100,00	0,00
Výdaje:	4 582,00	0,00	0,00	4 582,00	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	21 418,00	0,00	0,00	23 280,00	92,00	1 862,00
Příjmy:	21 418,00	0,00	0,00	23 280,00	92,00	1 862,00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	15 983,40	0,00	0,00	15 983,40	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	3 996,25	0,00	0,00	3 996,25	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 438,35	0,00	0,00	1 438,35	100,00	0,00
Výdaje:	21 418,00	0,00	0,00	21 418,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	129 988 050,36	136 487 000,00	95,24	139 488 679,66	93,19	9 500 629,30
CELKEM VÝDAJE:	153 301 908,78	170 377 000,00	89,98	173 378 679,66	88,42	20 076 770,88