

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 18.5.2016

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	2 240 224,62	2 300 000,00	97,40	2 271 000,00	98,64	30 775,38
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	151 905,04	150 000,00	101,27	144 000,00	105,49	-7 905,04
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	306 149,82	260 000,00	117,75	295 000,00	103,78	-11 149,82
	1121 Daň z příjmů právnických osob	2 841 899,69	2 400 000,00	118,41	2 400 000,00	118,41	-441 899,69
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	513 760,00	0,00	0,00	513 760,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	5 620 498,01	4 978 000,00	112,91	5 628 000,00	99,87	7 501,99
	1333 Poplatky za uložení odpadů	50,00	1 000,00	5,00	1 000,00	5,00	950,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	608 040,00	610 000,00	99,68	610 000,00	99,68	1 960,00
	1341 Poplatek ze psů	27 150,00	30 000,00	90,50	30 000,00	90,50	2 850,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 760,00	3 000,00	92,00	3 000,00	92,00	240,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	48 033,09	42 000,00	114,36	47 000,00	102,20	-1 033,09
	1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	273 374,86	250 000,00	109,35	274 000,00	99,77	625,14
	1361 Správní poplatky	25 610,00	15 000,00	170,73	26 000,00	98,50	390,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	1 403 805,57	1 200 000,00	116,98	1 390 000,00	100,99	-13 805,57
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	14 063 260,70	12 239 000,00	114,91	13 632 760,00	103,16	-430 500,70
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	17 930,00	14 000,00	128,07	15 900,00	112,77	-2 030,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	9 497,00	8 000,00	118,71	9 600,00	98,93	103,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	50,00	1 000,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	906 650,00	839 000,00	108,06	909 822,00	99,65	3 172,00
	2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	6 000,00	12 000,00	50,00	12 000,00	50,00	6 000,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	651,95	6 000,00	10,87	6 000,00	10,87	5 348,05
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	221 373,65	230 000,00	96,25	256 000,00	86,47	34 626,35
	2328 Neidentifikované příjmy	147 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 917,00
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 140 305,00	1 100 000,00	103,66	1 100 000,00	103,66	-40 305,00
	2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	278 910,00	260 000,00	107,27	278 900,00	100,00	-10,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 730 234,60	2 469 000,00	110,58	2 590 222,00	105,41	-140 012,60
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	39 650,00	0,00	0,00	39 650,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	39 650,00	0,00	0,00	39 650,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	220 100,00	0,00	0,00	220 100,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	261 797,00	0,00	0,00	261 797,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	100,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 574 897,00	0,00	0,00	1 574 897,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	18 408 042,30	14 708 000,00	125,16	17 837 529,00	103,20	-570 513,30

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 18.5.2016

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	1 100 926,00	952 500,00	115,58	1 204 118,00	91,43	103 192,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	103 229,00	95 000,00	108,66	108 229,00	95,38	5 000,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	696 965,00	770 000,00	90,51	763 541,00	91,28	66 576,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	385 709,00	398 000,00	96,91	414 928,00	92,96	29 219,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	139 720,00	162 000,00	86,25	158 048,00	88,40	18 328,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 591,00	4 500,00	102,02	7 731,00	59,38	3 140,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 348,00	6 000,00	89,13	6 348,00	84,25	1 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	1 494,00	3 400,00	43,94	1 494,00	100,00	0,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	22 695,00	21 000,00	108,07	23 120,00	98,16	425,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	299 264,50	110 000,00	272,06	299 264,50	100,00	0,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	86 519,80	150 000,00	57,68	140 935,70	61,39	54 415,90
	5141	Úroky vlastní	670 994,68	710 000,00	94,51	710 000,00	94,51	39 005,32
	5151	Studená voda	29 298,00	28 000,00	104,64	45 979,00	63,72	16 681,00
	5153	Plyn	217 052,54	215 000,00	100,95	257 266,38	84,37	40 213,84
	5154	Elektrická energie	279 086,00	412 000,00	67,74	358 908,85	77,76	79 822,85
	5156	Pohonné hmoty a maziva	54 802,30	70 000,00	78,29	62 296,00	87,97	7 493,70
	5161	Poštovní služby	4 924,00	10 000,00	49,24	9 555,00	51,53	4 631,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 564,59	58 000,00	87,18	58 000,00	87,18	7 435,41
	5163	Služby peněžních ústavů	117 307,20	107 000,00	109,63	127 000,00	92,37	9 692,80
	5164	Nájemné	27 018,00	28 000,00	96,49	29 918,00	90,31	2 900,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	56 585,00	50 000,00	113,17	56 585,00	100,00	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	6 540,00	15 000,00	43,60	15 000,00	43,60	8 460,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	54 368,00	80 000,00	67,96	55 134,00	98,61	766,00
	5169	Nákup ostatních služeb	227 917,56	305 000,00	74,73	319 021,95	71,44	91 104,39
	5171	Opravy a udržování	693 355,00	1 018 000,00	68,11	1 007 822,00	68,80	314 467,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	31 152,00	40 000,00	77,88	33 200,00	93,83	2 048,00
	5175	Pohoštění	9 162,00	17 000,00	53,89	11 500,00	79,67	2 338,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	921 382,00	900 000,00	102,38	930 000,00	99,07	8 618,00
	5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	100 960,00	100 000,00	100,96	100 960,00	100,00	0,00
	5194	Věcné dary	33 580,00	18 000,00	186,56	36 000,00	93,28	2 420,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	4 415,80	5 000,00	88,32	4 415,80	100,00	0,00
	5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskový	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	202 201,00	202 600,00	99,80	202 201,00	100,00	0,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	970 000,00	970 000,00	100,00	970 000,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	516 210,00	0,00	0,00	517 267,00	99,80	1 057,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	514,00	0,00	0,00	514,00	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	100,00	0,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 234,00	3 000,00	74,47	2 234,00	100,00	0,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	25 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 473,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	8 171 857,97	8 037 000,00	101,68	9 066 835,18	90,13	894 977,21	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6121	Budovy, haly a stavby	1 892 625,29	4 321 000,00	43,80	5 950 833,82	31,80	4 058 208,53
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	221 166,00	180 000,00	122,87	221 166,00	100,00	0,00
	6130	Pozemky	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	100,00	0,00
	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	100,00	0,00
	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100 000,00	300 000,00	33,33	100 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 730 591,29	5 301 000,00	51,51	6 788 799,82	40,22	4 058 208,53	
	VÝDAJE CELKEM	10 902 449,26	13 338 000,00	81,74	15 855 635,00	68,76	4 953 185,74	

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 18.5.2016

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	-6 102 375,72	0,00	0,00	-576 894,00	1 057,80
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-1 343 217,32	-1 310 000,00	102,54	-1 345 000,00	99,87
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-60 000,00	-60 000,00	100,00	-60 000,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-7 505 593,04	-1 370 000,00	547,85	-1 981 894,00	378,71