

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 13.5.2016

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 fu	790 954,74	720 000,00	109,85	790 954,74	100,00	0,00
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činn	676 748,74	650 000,00	104,12	676 748,74	100,00	0,00
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	95 321,47	78 000,00	122,21	95 321,47	100,00	0,00
	1121 Daň z příjmů právnických osob	885 670,88	730 000,00	121,32	885 670,88	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 756 839,46	1 600 000,00	109,80	1 756 839,46	100,00	0,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďov	269 450,00	264 000,00	102,06	269 450,00	100,00	0,00
	1341 Poplatek ze psů	19 808,00	18 000,00	110,04	19 808,00	100,00	0,00
	1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob	2 360,00	2 000,00	118,00	2 360,00	100,00	0,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostran	9 200,00	6 000,00	153,33	9 200,00	100,00	0,00
	1344 Poplatek ze vstupného	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z	14 983,01	15 000,00	99,89	14 983,01	100,00	0,00
	1361 Správní poplatky	3 180,00	3 000,00	106,00	3 180,00	100,00	0,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	357 749,86	320 000,00	111,80	357 749,86	100,00	0,00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 882 266,16	4 407 000,00	110,78	4 883 266,16	99,98	1 000,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	389 929,00	362 000,00	107,72	401 914,00	97,02	11 985,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	24 441,00	4 400,00	555,48	24 441,00	100,00	0,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	506 556,00	485 700,00	104,29	506 556,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	6,59	500,00	1,32	500,00	1,32	493,41
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	24 005,00	0,00	0,00	24 005,00	100,00	0,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 061,00	0,00	0,00	1 061,00	100,00	0,00
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazen	2 615,90	45 000,00	5,81	47 615,90	5,49	45 000,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	964 814,49	897 600,00	107,49	1 022 292,90	94,38	57 478,41
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci sou	70 300,00	70 500,00	99,72	70 300,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	33 601,00	0,00	0,00	33 601,00	100,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	233 901,00	70 500,00	331,77	233 901,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	6 094 581,65	5 375 100,00	113,39	6 153 060,06	99,05	58 478,41

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 13.5.2016

strana: 2 / 4

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	420 899,00	395 000,00	106,56	420 923,00	99,99	24,00
5019	Ostatní platy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	79 277,00	154 000,00	51,48	99 997,00	79,28	20 720,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	646 200,00	635 000,00	101,76	650 000,00	99,42	3 800,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	207 994,00	184 000,00	113,04	209 070,00	99,49	1 076,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	99 249,00	91 500,00	108,47	106 027,00	93,61	6 778,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 725,00	2 000,00	86,25	2 000,00	86,25	275,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 793,00	0,00	0,00	3 793,00	100,00	0,00
5042	Odměny za užití počítačových programů	6 171,00	60 000,00	10,29	6 171,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	589,00	6 000,00	9,82	2 840,00	20,74	2 251,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	2 164,00	5 000,00	43,28	5 000,00	43,28	2 836,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 337,50	8 000,00	54,22	7 640,00	56,77	3 302,50
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	91 662,00	108 000,00	84,87	97 683,00	93,84	6 021,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	106 094,99	128 000,00	82,89	145 450,00	72,94	39 355,01
5141	Úroky vlastní	1 264,50	5 500,00	22,99	1 500,00	84,30	235,50
5151	Studená voda	52 916,00	31 200,00	169,60	58 400,00	90,61	5 484,00
5153	Plyn	161 878,00	180 000,00	89,93	179 869,00	90,00	17 991,00
5154	Elektrická energie	330 105,00	329 000,00	100,34	341 836,00	96,57	11 731,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	21 761,90	33 000,00	65,95	26 165,00	83,17	4 403,10
5161	Poštovní služby	3 950,00	5 000,00	79,00	4 310,00	91,65	360,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	31 943,73	32 500,00	98,29	34 940,00	91,42	2 996,27
5163	Služby peněžních ústavů	73 232,60	67 500,00	108,49	75 219,00	97,36	1 986,40
5164	Nájemné	1 800,00	2 000,00	90,00	2 000,00	90,00	200,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 410,00	5 000,00	508,20	26 500,00	95,89	1 090,00
5167	Služby školení a vzdělávání	17 050,00	17 000,00	100,29	18 100,00	94,20	1 050,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a kom	56 061,80	45 000,00	124,58	56 600,00	99,05	538,20
5169	Nákup ostatních služeb	927 903,68	1 084 000,00	85,60	994 671,00	93,29	66 767,32
5171	Opravy a udržování	155 143,04	284 800,00	54,47	183 039,00	84,76	27 895,96
5172	Programové vybavení	37 631,00	10 000,00	376,31	37 650,00	99,95	19,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	32 156,00	25 000,00	128,62	34 000,00	94,58	1 844,00
5175	Pohoštění	8 154,31	36 000,00	22,65	27 000,00	30,20	18 845,69
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	7 000,00	0,00	6 330,00	0,00	6 330,00
5194	Věcné dary	39 242,93	55 000,00	71,35	51 670,00	75,95	12 427,07
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožen	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	2 898,40	8 000,00	36,23	3 000,00	96,61	101,60
5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	0,00	0,00	4 000,00	75,00	1 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	37 117,00	4 000,00	927,93	37 117,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	621,00	3 000,00	20,70	3 000,00	20,70	2 379,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	4 436,00	0,00	0,00	4 440,00	99,91	4,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stá	800,00	0,00	0,00	1 000,00	80,00	200,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaz	1 707,00	0,00	0,00	1 750,00	97,54	43,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 708 339,38	4 061 000,00	91,32	3 983 700,00	93,09	275 360,62

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 13.5.2016

strana: 3 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	254 100,00	0,00	0,00	254 100,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	164 484,00	851 060,00	19,33	169 770,00	96,89	5 286,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	240 790,00	0,00	0,00	240 790,00	100,00	0,00
6123	Dopravní prostředky	609 189,00	0,00	0,00	614 000,00	99,22	4 811,00
6130	Pozemky	0,00	70 000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 268 563,00	921 060,00	137,73	1 279 160,00	99,17	10 597,00
	VÝDAJE CELKEM	4 976 902,38	4 982 060,00	99,90	5 262 860,00	94,57	285 957,62

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 13.5.2016

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	-1 034 159,27	-300 000,00	344,72	-259 377,79	398,71
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-83 520,00	-93 040,00	89,77	-630 822,27	13,24
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 117 679,27	-393 040,00	284,37	-890 200,06	125,55