

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 16.5.2016

strana: 1 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**PŘÍJMY**

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	1 211 308,89	1 026 000,00	118,06	1 211 350,00	100,00	41,11
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	58 992,19	21 000,00	280,92	59 010,00	99,97	17,81
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	148 552,05	135 000,00	110,04	148 560,00	99,99	7,95
	1121 Daň z příjmů právnických osob	1 378 690,76	1 100 000,00	125,34	1 333 091,74	103,42	-45 599,02
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	138 510,00	50 000,00	277,02	138 550,00	99,97	40,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	2 672 218,70	2 400 000,00	111,34	2 672 250,00	100,00	31,30
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	492,00	0,00	0,00	500,00	98,40	8,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	244 621,00	240 000,00	101,93	244 621,00	100,00	0,00
	1341 Poplatek ze psů	9 085,00	9 000,00	100,94	9 100,00	99,84	15,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	830,00	900,00	92,22	900,00	92,22	70,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	23 297,71	20 000,00	116,49	23 298,00	100,00	0,29
	1361 Správní poplatky	5 580,00	4 000,00	139,50	6 000,00	93,00	420,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	777 623,46	600 000,00	129,60	777 624,00	100,00	0,54
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 669 801,76	5 605 900,00	118,98	6 624 854,74	100,68	-44 947,02
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	28 061,00	4 200,00	668,12	29 150,00	96,26	1 089,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	150 487,00	146 400,00	102,79	150 490,00	100,00	3,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	60 492,00	57 500,00	105,20	60 650,00	99,74	158,00
	2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	88,00	0,00	0,00	150,00	58,67	62,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	500,47	500,00	100,09	550,00	90,99	49,53
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	14 994,00	0,00	0,00	15 000,00	99,96	6,00
	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob	41 092,00	0,00	0,00	41 200,00	99,74	108,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	323 577,07	256 000,00	126,40	335 280,00	96,51	11 702,93
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	623 291,54	464 600,00	134,16	636 470,00	97,93	13 178,46
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	6 198,00	20 000,00	30,99	20 000,00	30,99	13 802,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6 198,00	20 000,00	30,99	20 000,00	30,99	13 802,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	102 500,00	102 500,00	100,00	102 500,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 154 186,00	351 000,00	328,83	1 154 186,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	14 916,33	18 954,00	78,70	14 916,33	100,00	0,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	497 877,93	322 132,00	154,56	497 877,93	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 770 480,26	794 586,00	222,82	1 770 480,26	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	9 069 771,56	6 885 086,00	131,73	9 051 805,00	100,20	-17 966,56

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 16.5.2016

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	1 506 582,00	902 000,00	167,03	1 560 399,00	96,55	53 817,00
5019	Ostatní platy	11 346,19	8 000,00	141,83	16 000,00	70,91	4 653,81
5021	Ostatní osobní výdaje	44 340,00	45 000,00	98,53	51 000,00	86,94	6 660,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	486 831,00	524 000,00	92,91	524 000,00	92,91	37 169,00
5031	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na	485 017,00	348 600,00	139,13	513 561,00	94,44	28 544,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	179 473,00	125 700,00	142,78	187 580,00	95,68	8 107,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 133,00	5 000,00	122,66	6 200,00	98,92	67,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	2 092,11	3 000,00	69,74	6 000,00	34,87	3 907,89
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 918,00	1 000,00	191,80	3 000,00	63,93	1 082,00
5132	Ochranné pomůcky	31 075,60	12 000,00	258,96	40 400,00	76,92	9 324,40
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	28 821,00	40 000,00	72,05	40 000,00	72,05	11 179,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	341 010,30	60 000,00	568,35	399 600,00	85,34	58 589,70
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	136 275,20	344 000,00	39,61	353 500,00	38,55	217 224,80
5141	Úroky vlastní	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5151	Studená voda	15 396,00	20 000,00	76,98	20 500,00	75,10	5 104,00
5153	Plyn	133 653,00	170 000,00	78,62	170 000,00	78,62	36 347,00
5154	Elektrická energie	241 756,26	290 500,00	83,22	290 900,00	83,11	49 143,74
5156	Pohonné hmoty a maziva	55 073,60	80 000,00	68,84	80 000,00	68,84	24 926,40
5161	Poštovní služby	9 185,00	15 000,00	61,23	15 000,00	61,23	5 815,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	33 646,93	40 400,00	83,28	40 400,00	83,28	6 753,07
5163	Služby peněžních ústavů	63 458,20	69 100,00	91,84	69 100,00	91,84	5 641,80
5164	Nájemné	12 376,00	13 000,00	95,20	14 000,00	88,40	1 624,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	33 396,00	40 000,00	83,49	40 000,00	83,49	6 604,00
5167	Služby školení a vzdělávání	13 849,00	42 000,00	32,97	48 000,00	28,85	34 151,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	103 955,00	80 000,00	129,94	120 000,00	86,63	16 045,00
5169	Nákup ostatních služeb	797 336,58	811 500,00	98,25	959 900,00	83,06	162 563,42
5171	Opravy a udržování	752 235,50	1 185 000,00	63,48	1 322 200,00	56,89	569 964,50
5172	Programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 055,00	32 000,00	3,30	33 000,00	3,20	31 945,00
5175	Pohoštění	7 206,00	10 000,00	72,06	10 500,00	68,63	3 294,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	27 213,00	30 000,00	90,71	30 000,00	90,71	2 787,00
5194	Věcné dary	21 631,00	28 000,00	77,25	34 000,00	63,62	12 369,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	80 860,00	78 500,00	103,01	80 900,00	99,95	40,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	17 000,00	15 000,00	113,33	17 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	5 222,40	4 500,00	116,05	5 500,00	94,95	277,60
5321	Neinvestiční transfery obcím	579,00	600,00	96,50	600,00	96,50	21,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	18 800,00	40 000,00	47,00	40 000,00	47,00	21 200,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	611 300,00	576 000,00	106,13	611 300,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	144 924,00	70 000,00	207,03	158 600,00	91,38	13 676,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	21 575,00	0,00	0,00	21 575,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 368,00	0,00	0,00	5 368,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	300,00	184 670,00	0,16	554 855,80	0,05	554 555,80
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	300,00	0,00	0,00	1 000,00	30,00	700,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 489 564,87	6 368 070,00	101,91	8 506 438,80	76,29	2 016 873,93

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 16.5.2016

strana: 3 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	2 309 474,80	1 131 680,00	204,07	2 610 130,20	88,48	300 655,40
6122	Stroje, přístroje a zařízení	368 325,00	0,00	0,00	370 100,00	99,52	1 775,00
6130	Pozemky	19 402,00	20 000,00	97,01	47 000,00	41,28	27 598,00
6341	Investiční transfery obcím	134 528,00	128 720,00	104,51	135 720,00	99,12	1 192,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	36 616,00	0,00	316 616,00	0,00	316 616,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 831 729,80	1 317 016,00	215,01	3 479 566,20	81,38	647 836,40
	VÝDAJE CELKEM	9 321 294,67	7 685 086,00	121,29	11 986 005,00	77,77	2 664 710,33

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 16.5.2016

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	251 523,11	800 000,00	31,44	2 934 200,00	8,57
Dlouhodobé financování z tuzemska						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	251 523,11	800 000,00	31,44	2 934 200,00	8,57