

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 25.5.2016

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	906 675,33	1 000 000,00	90,67	906 700,00	100,00	24,67
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	177 733,70	100 000,00	177,73	177 700,00	100,02	-33,70
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	131 670,83	100 000,00	131,67	131 700,00	99,98	29,17
	1121 Daň z příjmů právnických osob	988 360,22	1 000 000,00	98,84	988 300,00	100,01	-60,22
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	306 470,00	300 000,00	102,16	306 400,00	100,02	-70,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 887 701,21	2 000 000,00	94,39	1 887 700,00	100,00	-1,21
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	186 140,00	220 000,00	84,61	186 100,00	100,02	-40,00
	1341 Poplatek ze psů	5 800,00	6 000,00	96,67	5 800,00	100,00	0,00
	1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby	23 910,00	20 000,00	119,55	23 900,00	100,04	-10,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	400,00	4 000,00	10,00	400,00	100,00	0,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	64 886,33	60 000,00	108,14	64 900,00	99,98	13,67
	1361 Správní poplatky	25 667,00	30 000,00	85,56	25 600,00	100,26	-67,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	748 322,93	700 000,00	106,90	748 300,00	100,00	-22,93
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 453 737,55	5 544 000,00	98,37	5 453 500,00	100,00	-237,55
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	145 733,00	88 000,00	165,61	145 700,00	100,02	-33,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	1 537,00	2 000,00	76,85	1 600,00	96,06	63,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	45 513,00	25 000,00	182,05	45 600,00	99,81	87,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	79 068,00	72 700,00	108,76	79 100,00	99,96	32,00
	2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	8 360,00	20 000,00	41,80	8 400,00	99,52	40,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	73,03	1 000,00	7,30	0,00	0,00	-73,03
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	14 382,00	14 500,00	99,19	14 400,00	99,88	18,00
	2223 Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	3 134,51	0,00	0,00	3 200,00	97,95	65,49
	2321 Přijaté neinvestiční dary	5 034,00	10 000,00	50,34	5 000,00	100,68	-34,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	660,00	0,00	0,00	700,00	94,29	40,00
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	153 750,00	113 700,00	135,22	153 700,00	100,03	-50,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	457 244,54	346 900,00	131,81	457 400,00	99,97	155,46
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozvp.v rámci souh	81 000,00	81 000,00	100,00	81 000,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	583 464,00	230 000,00	253,68	583 400,00	100,01	-64,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	211 000,00	0,00	0,00	211 000,00	100,00	0,00
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	298 084,34	251 300,00	118,62	298 100,00	99,99	15,66
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	5 067 442,45	4 273 000,00	118,59	5 067 400,00	100,00	-42,45
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	6 240 990,79	4 835 300,00	129,07	6 240 900,00	100,00	-90,79
	PŘÍJMY CELKEM	12 151 972,88	10 726 200,00	113,29	12 151 800,00	100,00	-172,88

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 25.5.2016

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	688 486,97	530 000,00	129,90	688 400,00	100,01	-86,97
	5021	Ostatní osobní výdaje	507 913,00	303 000,00	167,63	507 800,00	100,02	-113,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	481 922,00	520 000,00	92,68	481 900,00	100,00	-22,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na	255 932,00	237 000,00	107,99	256 000,00	99,97	68,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	101 192,03	103 000,00	98,24	101 200,00	99,99	7,97
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 638,00	4 000,00	40,95	1 600,00	102,38	-38,00
	5132	Ochranné pomůcky	460,00	6 000,00	7,67	400,00	115,00	-60,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	17 160,00	30 000,00	57,20	17 100,00	100,35	-60,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	82 100,00	10 000,00	821,00	82 100,00	100,00	0,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	304 755,50	292 000,00	104,37	304 700,00	100,02	-55,50
	5141	Úroky vlastní	22 679,38	36 000,00	63,00	22 600,00	100,35	-79,38
	5151	Studená voda	41 486,00	42 000,00	98,78	41 400,00	100,21	-86,00
	5153	Plyn	143 492,00	140 000,00	102,49	143 500,00	99,99	8,00
	5154	Elektrická energie	170 717,00	150 000,00	113,81	170 800,00	99,95	83,00
	5161	Poštovní služby	11 175,38	3 000,00	372,51	11 200,00	99,78	24,62
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	38 739,57	45 000,00	86,09	38 700,00	100,10	-39,57
	5163	Služby peněžních ústavů	52 781,60	45 000,00	117,29	52 800,00	99,97	18,40
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	28 833,00	20 000,00	144,17	28 800,00	100,11	-33,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	9 500,00	50 000,00	19,00	9 500,00	100,00	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	888 022,58	930 000,00	95,49	888 300,00	99,97	277,42
	5171	Opravy a udržování	700 918,76	1 192 300,00	58,79	700 900,00	100,00	-18,76
	5172	Programové vybavení	58 844,00	0,00	0,00	58 900,00	99,90	56,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	84 036,00	96 000,00	87,54	84 100,00	99,92	64,00
	5175	Pohoštění	120 575,00	164 600,00	73,25	120 600,00	99,98	25,00
	5192	Poskytnuté náhrady	2 391,00	17 000,00	14,06	2 400,00	99,63	9,00
	5194	Věcné dary	52 282,00	38 000,00	137,58	52 300,00	99,97	18,00
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 200,00	5 000,00	604,00	30 200,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	9 000,00	30 000,00	30,00	9 000,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	42 586,00	40 000,00	106,47	42 600,00	99,97	14,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	8 820,00	19 000,00	46,42	8 800,00	100,23	-20,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	310 715,00	314 400,00	98,83	310 700,00	100,00	-15,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 753,00	0,00	0,00	1 800,00	97,39	47,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 471 106,77	5 568 200,00	98,26	5 471 100,00	100,00	-6,77	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6121	Budovy, haly a stavby	4 865 395,00	5 158 000,00	94,33	4 865 400,00	100,00	5,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 257 849,00	0,00	0,00	1 257 900,00	100,00	51,00
	6127	Umělecká díla a předměty	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
	6130	Pozemky	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 175 444,00	5 158 000,00	119,73	6 175 500,00	100,00	56,00	
	VÝDAJE CELKEM	11 646 550,77	10 726 200,00	108,58	11 646 600,00	100,00	49,23	

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 25.5.2016

strana: 3 / 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**FINANCOVÁNÍ**

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-669 524,71	-604 500,00	110,76	-1 109 700,00	60,33
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	357 457,60	1 014 900,00	35,22	1 014 900,00	35,22
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-372 500,00	-710 400,00	52,44	-710 400,00	52,44
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-120 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-505 422,11	0,00	0,00	-505 200,00	100,04