

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 17.5.2016

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	1 326 725,67	1 240 000,00	106,99	1 240 000,00	106,99	-86 725,67
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	23 102,53	12 000,00	192,52	12 000,00	192,52	-11 102,53
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	167 606,01	158 400,00	105,81	158 400,00	105,81	-9 206,01
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 555 504,21	1 500 000,00	103,70	1 500 000,00	103,70	-55 504,21
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	56 430,00	57 000,00	99,00	57 000,00	99,00	570,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 973 293,48	3 000 000,00	99,11	3 000 000,00	99,11	26 706,52
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	312 150,00	310 000,00	100,69	310 000,00	100,69	-2 150,00
1341	Poplatek ze psů	9 840,00	10 500,00	93,71	10 500,00	93,71	660,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 227,00	3 000,00	74,23	3 000,00	74,23	773,00
1348	Poplatek za zhodnocení stavebního poze	450 000,00	300 000,00	150,00	700 000,00	64,29	250 000,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	26 285,20	25 000,00	105,14	25 000,00	105,14	-1 285,20
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	101 068,04	102 000,00	99,09	102 000,00	99,09	931,96
1361	Správní poplatky	13 570,00	10 500,00	129,24	10 500,00	129,24	-3 070,00
1511	Daň z nemovitých věcí	623 893,94	484 600,00	128,74	484 600,00	128,74	-139 293,94
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 641 696,08	7 213 000,00	105,94	7 613 000,00	100,38	-28 696,08
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	33 550,00	38 500,00	87,14	38 900,00	86,25	5 350,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	28 069,00	28 000,00	100,25	28 000,00	100,25	-69,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	97 753,00	111 200,00	87,91	111 200,00	87,91	13 447,00
2141	Příjmy z úroků (část)	2 004,49	3 000,00	66,82	3 000,00	66,82	995,51
2322	Přijaté pojistné náhrady	32 822,00	0,00	0,00	35 000,00	93,78	2 178,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	126 755,00	100 000,00	126,76	100 000,00	126,76	-26 755,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	46 901,00	20 000,00	234,51	60 000,00	78,17	13 099,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	367 854,49	323 200,00	113,82	398 600,00	92,29	30 745,51
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	163 900,00	163 800,00	100,06	163 900,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	122 982,80	200 000,00	61,49	200 000,00	61,49	77 017,20
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 331 736,00	0,00	0,00	1 850 000,00	71,99	518 264,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 618 618,80	363 800,00	444,92	2 213 900,00	73,11	595 281,20
	PŘÍJMY CELKEM	9 634 769,37	7 900 000,00	121,96	10 232 100,00	94,16	597 330,63

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 17.5.2016

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	632 967,00	700 000,00	90,42	720 100,00	87,90	87 133,00
5021 Ostatní osobní výdaje	238 807,00	287 000,00	83,21	287 000,00	83,21	48 193,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	734 161,00	755 000,00	97,24	755 000,00	97,24	20 839,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	304 053,00	394 000,00	77,17	394 000,00	77,17	89 947,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	134 086,00	206 000,00	65,09	206 000,00	65,09	71 914,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 069,00	5 000,00	61,38	5 000,00	61,38	1 931,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	20 735,50	23 000,00	90,15	24 000,00	86,40	3 264,50
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	48 587,00	95 000,00	51,14	95 000,00	51,14	46 413,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	95 624,35	186 000,00	51,41	205 000,00	46,65	109 375,65
5151 Studená voda	9 873,00	40 000,00	24,68	40 000,00	24,68	30 127,00
5153 Plyn	170 301,36	200 000,00	85,15	200 000,00	85,15	29 698,64
5154 Elektrická energie	135 082,00	168 000,00	80,41	171 500,00	78,77	36 418,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	20 648,00	36 000,00	57,36	36 000,00	57,36	15 352,00
5161 Poštovní služby	5 160,38	10 000,00	51,60	10 000,00	51,60	4 839,62
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 264,16	40 000,00	63,16	40 000,00	63,16	14 735,84
5163 Služby peněžních ústavů	45 255,20	52 000,00	87,03	52 000,00	87,03	6 744,80
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
5167 Služby školení a vzdělávání	2 489,50	10 000,00	24,90	10 000,00	24,90	7 510,50
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	24 407,00	52 000,00	46,94	52 000,00	46,94	27 593,00
5169 Nákup ostatních služeb	665 760,50	975 000,00	68,28	961 500,00	69,24	295 739,50
5171 Opravy a udržování	1 537 769,96	1 880 021,00	81,80	1 975 021,00	77,86	437 251,04
5172 Programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 728,00	10 000,00	97,28	10 000,00	97,28	272,00
5175 Pohoštění	26 516,00	25 000,00	106,06	52 000,00	50,99	25 484,00
5194 Věcné dary	20 618,00	35 000,00	58,91	35 000,00	58,91	14 382,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	52 664,00	75 000,00	70,22	55 000,00	95,75	2 336,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	97 979,00	97 979,00	100,00	97 979,00	100,00	0,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	850 000,00	855 000,00	99,42	855 000,00	99,42	5 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	56 678,00	72 000,00	78,72	72 000,00	78,72	15 322,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	31 000,00	25 000,00	124,00	55 000,00	56,36	24 000,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 200,00	3 000,00	40,00	3 000,00	40,00	1 800,00
5492 Dary obyvatelstvu	36 000,00	40 000,00	90,00	40 000,00	90,00	4 000,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	0,00	108 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 036 483,91	7 650 000,00	78,91	7 732 100,00	78,07	1 695 616,09
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	1 877 473,00	0,00	0,00	2 250 000,00	83,44	372 527,00
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	245 364,05	250 000,00	98,15	250 000,00	98,15	4 635,95
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 122 837,05	250 000,00	849,13	2 500 000,00	84,91	377 162,95
VÝDAJE CELKEM	8 159 320,96	7 900 000,00	103,28	10 232 100,00	79,74	2 072 779,04

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 17.5.2016

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	-1 475 448,41	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 475 448,41	0,00	0,00	0,00	0,00