

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 11.5.2016

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 fun	2 169 041,12	2 040 000,00	106,33	2 465 000,00	87,99	295 958,88
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	230 907,07	480 000,00	48,11	231 000,00	99,96	92,93
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	285 010,45	260 000,00	109,62	286 000,00	99,65	989,55
	1121 Daň z příjmů právnických osob	2 645 743,23	2 370 000,00	111,63	2 646 000,00	99,99	256,77
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	141 000,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	5 029 334,87	3 750 000,00	134,12	5 099 000,00	98,63	69 665,13
	1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	4 471,00	0,00	0,00	5 000,00	89,42	529,00
	1341 Poplatek ze psů	29 655,00	0,00	0,00	30 000,00	98,85	345,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	76 436,81	0,00	0,00	80 000,00	95,55	3 563,19
	1361 Správní poplatky	19 080,00	100 000,00	19,08	20 000,00	95,40	920,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	1 109 808,64	1 050 000,00	105,70	1 110 000,00	99,98	191,36
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	11 599 488,19	10 050 000,00	115,42	12 113 000,00	95,76	513 511,81
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	579 946,46	1 120 000,00	51,78	619 600,00	93,60	39 653,54
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	418 548,00	0,00	0,00	449 200,00	93,18	30 652,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	188 063,00	0,00	0,00	229 000,00	82,12	40 937,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	617 463,34	390 000,00	158,32	623 000,00	99,11	5 536,66
	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 850,00	0,00	0,00	2 000,00	92,50	150,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	4 016,32	0,00	0,00	4 850,00	82,81	833,68
	2322 Přijaté pojistné náhrady	18 425,00	0,00	0,00	20 000,00	92,13	1 575,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 699,00	30 000,00	435,66	136 200,00	95,96	5 501,00
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	212 452,00	0,00	0,00	213 000,00	99,74	548,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 171 463,12	1 540 000,00	141,00	2 296 850,00	94,54	125 386,88
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	1 438 820,00	100 000,00	1 438,82	1 504 600,00	95,63	65 780,00
	3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	137 750,00	0,00	0,00	159 500,00	86,36	21 750,00
	3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 616 570,00	100 000,00	1 616,57	1 704 100,00	94,86	87 530,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	309 400,00	320 000,00	96,69	309 400,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	341 278,00	0,00	0,00	350 000,00	97,51	8 722,00
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	391 931,00	0,00	0,00	393 000,00	99,73	1 069,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	107 296,00	0,00	0,00	108 000,00	99,35	704,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 149 905,00	720 000,00	159,71	1 560 400,00	73,69	410 495,00
	PŘÍJMY CELKEM	16 537 426,31	12 410 000,00	133,26	17 674 350,00	93,57	1 136 923,69

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 11.5.2016

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	1 639 276,75	1 300 000,00	126,10	1 714 300,00	95,62	75 023,25
	5021	Ostatní osobní výdaje	115 381,00	50 000,00	230,76	142 300,00	81,08	26 919,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	711 177,75	693 000,00	102,62	715 200,00	99,44	4 022,25
	5031	Povinn.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	455 372,50	418 000,00	108,94	529 000,00	86,08	73 627,50
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	280 592,00	269 000,00	104,31	309 500,00	90,66	28 908,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 736,00	15 000,00	51,57	15 000,00	51,57	7 264,00
	5132	Ochranné pomůcky	21 461,00	45 000,00	47,69	45 000,00	47,69	23 539,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 324,00	10 000,00	13,24	10 000,00	13,24	8 676,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	482 443,93	50 000,00	964,89	514 000,00	93,86	31 556,07
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	4 335,00	30 000,00	14,45	30 000,00	14,45	25 665,00
	5139	Nákup materiálů jinde nezařazený	198 900,36	170 000,00	117,00	250 000,00	79,56	51 099,64
	5141	Úroky vlastní	27 473,48	20 000,00	137,37	31 000,00	88,62	3 526,52
	5151	Studená voda	104 228,00	60 000,00	173,71	104 950,00	99,31	722,00
	5154	Elektrická energie	199 638,00	135 000,00	147,88	275 400,00	72,49	75 762,00
	5155	Pevná paliva	71 677,00	0,00	0,00	83 000,00	86,36	11 323,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	111 165,00	55 000,00	202,12	165 000,00	67,37	53 835,00
	5161	Poštovní služby	5 519,00	20 000,00	27,60	20 000,00	27,60	14 481,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	46 434,84	20 000,00	232,17	48 000,00	96,74	1 565,16
	5163	Služby peněžních ústavů	85 124,49	0,00	0,00	136 200,00	62,50	51 075,51
	5165	Nájemné za půdu	360,00	0,00	0,00	1 000,00	36,00	640,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 800,00	5 000,00	116,00	6 000,00	96,67	200,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	38 286,00	15 000,00	255,24	40 000,00	95,72	1 714,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 210 371,78	1 650 000,00	73,36	1 324 200,00	91,40	113 828,22
	5171	Opravy a udržování	1 296 677,12	360 000,00	360,19	1 327 300,00	97,69	30 622,88
	5172	Programové vybavení	62 845,38	0,00	0,00	63 000,00	99,75	154,62
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	21 156,00	0,00	0,00	21 500,00	98,40	344,00
	5175	Pohoštění	38 058,09	0,00	0,00	38 500,00	98,85	441,91
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5194	Věcné dary	108 932,00	0,00	0,00	109 000,00	99,94	68,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	232 000,00	200 000,00	116,00	232 000,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	49 144,00	0,00	0,00	50 000,00	98,29	856,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	302 368,50	120 000,00	251,97	318 000,00	95,08	15 631,50
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	107 750,00	250 000,00	43,10	150 000,00	71,83	42 250,00
	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	58 396,00	0,00	0,00	60 000,00	97,33	1 604,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	200 000,00	0,00	2 196 500,00	0,00	2 196 500,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	9 201 404,97	6 310 000,00	145,82	12 224 850,00	75,27	3 023 445,03	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	420 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	1 248 205,16	4 080 000,00	30,59	2 675 500,00	46,65	1 427 294,84
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	232 968,60	0,00	0,00	240 000,00	97,07	7 031,40
	6124	Pěstitelské celky trvalých porostů	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6127	Umělecká díla a předměty	2 000,00	0,00	0,00	120 000,00	1,67	118 000,00
	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji	137 969,51	270 000,00	51,10	291 000,00	47,41	153 030,49
	6130	Pozemky	213 180,00	0,00	0,00	215 000,00	99,15	1 820,00
	6324	Investiční transfery společenstvím vlastníků	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00	10,00	90 000,00
	6329	Ostatní invest.transfery neziskovým a pod	1 358 000,00	0,00	0,00	1 358 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 202 323,27	4 870 000,00	65,76	5 319 500,00	60,20	2 117 176,73	

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 11.5.2016

strana: 3 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE CELKEM	12 403 728,24	11 180 000,00	110,95	17 544 350,00	70,70	5 140 621,76
----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	--------------	---------------------

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 11.5.2016

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	-2 353 698,07	550 000,00	-427,95	550 000,00	-427,95
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-1 780 000,00	-1 780 000,00	100,00	-1 780 000,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-4 133 698,07	-1 230 000,00	336,07	-130 000,00	3 179,77