

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 11.5.2016

strana: 1 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdil |
|---|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 0000 | 12 749 393,19 | 10 770 000,00 | 118,38 | 13 673 400,00 | 93,24 | 924 006,81 |
| 1037 Celospolečenské funkce lesů | 43 200,00 | 50 000,00 | 86,40 | 50 000,00 | 86,40 | 6 800,00 |
| 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky | 29 266,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 41,81 | 40 734,00 |
| 3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dě | 128 448,00 | 0,00 | 0,00 | 149 000,00 | 86,21 | 20 552,00 |
| 3392 Zájmová činnost v kultuře | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 3 390,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 96,86 | 110,00 |
| 3412 Sportovní zařízení v majetku obce | 63 550,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 97,77 | 1 450,00 |
| 3612 Bytové hospodářství | 294 693,23 | 200 000,00 | 147,35 | 296 200,00 | 99,49 | 1 506,77 |
| 3613 Nebytové hospodářství | 410 135,11 | 220 000,00 | 186,43 | 415 600,00 | 98,69 | 5 464,89 |
| 3632 Pohřebnictví | 7 282,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 26,48 | 20 218,00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 597 617,00 | 100 000,00 | 1 597,62 | 1 663 600,00 | 96,03 | 65 983,00 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 477 680,00 | 480 000,00 | 99,52 | 480 000,00 | 99,52 | 2 320,00 |
| 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a | 204 867,00 | 190 000,00 | 107,82 | 239 200,00 | 85,65 | 34 333,00 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 7 331,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 69,82 | 3 169,00 |
| 4399 Ost.záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanos | 226 568,00 | 0,00 | 0,00 | 228 000,00 | 99,37 | 1 432,00 |
| 6171 Činnost místní správy | 253 564,46 | 400 000,00 | 63,39 | 260 000,00 | 97,52 | 6 435,54 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 22 441,32 | 0,00 | 0,00 | 24 850,00 | 90,31 | 2 408,68 |
| CELKEM PŘÍJMY | 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 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

| VÝDAJE | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|---------------------|
| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
| 1037 Celospolečenské funkce lesů | 47 363,00 | 0,00 | 0,00 | 69 500,00 | 68,15 | 22 137,00 |
| 2212 Silnice | 11 000,00 | 300 000,00 | 3,67 | 300 000,00 | 3,67 | 289 000,00 |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 568 226,74 | 1 300 000,00 | 43,71 | 1 451 000,00 | 39,16 | 882 773,26 |
| 2221 Provoz veřejné silniční dopravy | 127 270,00 | 100 000,00 | 127,27 | 128 000,00 | 99,43 | 730,00 |
| 2310 Pitná voda | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 466 202,18 | 1 020 000,00 | 143,75 | 1 740 000,00 | 84,26 | 273 797,82 |
| 2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené | 151 513,24 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | 99,68 | 486,76 |
| 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jin | 305 229,00 | 0,00 | 0,00 | 312 400,00 | 97,70 | 7 171,00 |
| 3111 Mateřské školy | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 Základní školy | 1 149 144,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 99,93 | 856,00 |
| 3314 Činnosti knihovnické | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 97,22 | 200,00 |
| 3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dě | 198 364,63 | 190 000,00 | 104,40 | 475 800,00 | 41,69 | 277 435,37 |
| 3392 Zájmová činnost v kultuře | 279 562,18 | 0,00 | 0,00 | 291 500,00 | 95,90 | 11 937,82 |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 150 404,30 | 110 000,00 | 136,73 | 176 000,00 | 85,46 | 25 595,70 |
| 3412 Sportovní zařízení v majetku obce | 363 139,10 | 80 000,00 | 453,92 | 376 100,00 | 96,55 | 12 960,90 |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | 200 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3612 Bytové hospodářství | 209 960,78 | 60 000,00 | 349,93 | 237 800,00 | 88,29 | 27 839,22 |
| 3613 Nebytové hospodářství | 379 854,92 | 0,00 | 0,00 | 418 200,00 | 90,83 | 38 345,08 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 199 975,42 | 220 000,00 | 90,90 | 208 000,00 | 96,14 | 8 024,58 |
| 3632 Pohřebnictví | 48 606,92 | 0,00 | 0,00 | 50 300,00 | 96,63 | 1 693,08 |
| 3635 Územní plánování | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3636 Územní rozvoj | 213 540,00 | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 | 98,86 | 2 460,00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 499,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 99,93 | 1,00 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 534 982,50 | 570 000,00 | 93,86 | 571 000,00 | 93,69 | 36 017,50 |
| 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a | 213 973,80 | 180 000,00 | 118,87 | 286 500,00 | 74,69 | 72 526,20 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 097 495,93 | 700 000,00 | 156,79 | 1 238 200,00 | 88,64 | 140 704,07 |
| 4399 Ost.záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanos | 247 280,46 | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 | 99,71 | 719,54 |
| 5212 Ochrana obyvatelstva | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část | 60 236,40 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 95,61 | 2 763,60 |
| 5529 Ostatní složky a činnosti integr.zachránného systému | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 875 321,75 | 880 000,00 | 99,47 | 883 600,00 | 99,06 | 8 278,25 |
| 6171 Činnost místní správy | 2 997 366,40 | 3 010 000,00 | 99,58 | 3 322 050,00 | 90,23 | 324 683,60 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 8 212,49 | 0,00 | 0,00 | 12 200,00 | 67,32 | 3 987,51 |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované | 76 912,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 | 62,03 | 47 088,00 |
| 6399 Ostatní finanční operace | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené | 214 091,10 | 640 000,00 | 33,45 | 2 633 500,00 | 8,13 | 2 419 408,90 |
| CELKEM VÝDAJE | 12 403 728,24 | 11 180 000,00 | 110,95 | 17 544 350,00 | 70,70 | 5 140 621,76 |