

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 25.2.2016

strana: 1 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	519 212,60	380 000,00	136,63	520 000,00	99,85	787,40
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	613 801,16	300 000,00	204,60	613 900,00	99,98	98,84
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	52 858,42	50 000,00	105,72	53 000,00	99,73	141,58
1121	Daň z příjmů právnických osob	421 430,14	450 000,00	93,65	430 000,00	98,01	8 569,86
1211	Daň z přidané hodnoty	974 858,08	850 000,00	114,69	975 000,00	99,99	141,92
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	84 325,00	90 000,00	93,69	90 000,00	93,69	5 675,00
1341	Poplatek ze psů	3 500,00	4 000,00	87,50	4 000,00	87,50	500,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	8 300,70	0,00	0,00	12 000,00	69,17	3 699,30
1361	Správní poplatky	4 602,00	6 000,00	76,70	6 000,00	76,70	1 398,00
1511	Daň z nemovitých věcí	1 083 102,80	980 000,00	110,52	1 083 200,00	99,99	97,20
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	319 559,41	240 000,00	133,15	321 000,00	99,55	1 440,59
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	9 263,00	10 000,00	92,63	10 000,00	92,63	737,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	400 003,00	400 000,00	100,00	400 100,00	99,98	97,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	200,00	1 000,00	20,00	1 000,00	20,00	800,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 323,68	10 000,00	13,24	11 100,00	11,93	9 776,32
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	15 027,00	16 000,00	93,92	23 800,00	63,14	8 773,00
2328	Neidentifikované příjmy	8 446,77	8 000,00	105,58	9 000,00	93,85	553,23
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	5 746,82	10 000,00	57,47	10 000,00	57,47	4 253,18
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	50 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	54 400,00	54 400,00	100,00	54 400,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	4 579 960,58	4 593 400,00	0,00	4 632 500,00	98,87	52 539,42
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	308 888,51	766 000,00	40,32	357 600,00	86,38	48 711,49
5021	Ostatní osobní výdaje	39 197,00	15 000,00	261,31	65 800,00	59,57	26 603,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	339 871,00	380 000,00	89,44	380 000,00	89,44	40 129,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	88 019,53	236 000,00	37,30	95 100,00	92,55	7 080,47
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	63 460,00	152 000,00	41,75	92 000,00	68,98	28 540,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 138,00	4 000,00	103,45	4 500,00	91,96	362,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	168 338,00	20 000,00	841,69	170 000,00	99,02	1 662,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	272 585,92	96 000,00	283,94	280 000,00	97,35	7 414,08
5151	Studená voda	53 204,00	54 000,00	98,53	57 000,00	93,34	3 796,00
5154	Elektrická energie	130 922,00	133 000,00	98,44	133 700,00	97,92	2 778,00
5155	Pevná paliva	230 336,00	181 000,00	127,26	233 000,00	98,86	2 664,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	31 846,00	40 000,00	79,62	40 000,00	79,62	8 154,00
5161	Poštovní služby	2 347,00	5 400,00	43,46	5 400,00	43,46	3 053,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	63 567,35	55 000,00	115,58	64 000,00	99,32	432,65
5163	Služby peněžních ústavů	48 236,90	30 000,00	160,79	53 200,00	90,67	4 963,10
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 229 720,87	1 227 000,00	100,22	1 264 900,00	97,22	35 179,13
5171	Opravy a udržování	99 624,80	625 000,00	15,94	252 800,00	39,41	153 175,20
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40 564,00	45 000,00	90,14	45 000,00	90,14	4 436,00
5175	Pohoštění	48 302,00	47 000,00	102,77	57 500,00	84,00	9 198,00
5192	Poskytnuté náhrady	17 165,00	23 000,00	74,63	22 200,00	77,32	5 035,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	592,00	1 000,00	59,20	1 000,00	59,20	408,00
5194	Věcné dary	30 011,00	43 000,00	69,79	43 100,00	69,63	13 089,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	725,00	0,00	0,00	1 000,00	72,50	275,00
5240	Neinvestiční nedotační transfery nezi	24 000,00	12 000,00	200,00	24 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	19 770,00	24 000,00	82,38	21 000,00	94,14	1 230,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	18 695,00	0,00	0,00	19 000,00	98,39	305,00
5361	Nákup kolků	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozp	182 576,00	40 000,00	456,44	185 000,00	98,69	2 424,00
5492	Dary obyvatelstvu	63 000,00	35 000,00	180,00	64 000,00	98,44	1 000,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	5 310,49	0,00	0,00	5 500,00	96,55	189,51

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 25.2.2016

strana: 2 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	24 540,00	0,00	0,00	25 000,00	98,16	460,00
6121 Budovy, haly a stavby	472 039,67	200 000,00	236,02	473 000,00	99,80	960,33
Výdaje:	4 123 593,04	4 493 400,00	236,02	4 541 300,00	90,80	417 706,96

UZ 000 0 00604 - Oplocení víceúčelového hřiště

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	121 600,00	0,00	0,00	121 600,00	100,00	0,00
Příjmy:	121 600,00	0,00	0,00	121 600,00	100,00	0,00

UZ 000 0 17027 - Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	166 673,00	0,00	0,00	167 000,00	99,80	327,00
Příjmy:	166 673,00	0,00	0,00	167 000,00	99,80	327,00

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	13 288,00	0,00	0,00	13 300,00	99,91	12,00
Výdaje:	13 288,00	0,00	0,00	13 300,00	99,91	12,00

UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	13 406,00	0,00	0,00	13 500,00	99,30	94,00
Výdaje:	13 406,00	0,00	0,00	13 500,00	99,30	94,00

UZ 004 1 17027 - Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5171 Opravy a udržování	179 999,60	0,00	0,00	180 000,00	100,00	0,40
Výdaje:	179 999,60	0,00	0,00	180 000,00	100,00	0,40

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	103 228,95	0,00	0,00	103 500,00	99,74	271,05
Příjmy:	103 228,95	0,00	0,00	103 500,00	99,74	271,05
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	94 856,00	0,00	0,00	95 000,00	99,85	144,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	23 060,34	0,00	0,00	24 000,00	96,08	939,66
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	7 745,85	0,00	0,00	10 000,00	77,46	2 254,15
Výdaje:	125 662,19	0,00	0,00	129 000,00	97,41	3 337,81

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	584 964,05	0,00	0,00	585 000,00	99,99	35,95
Příjmy:	584 964,05	0,00	0,00	585 000,00	99,99	35,95
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	526 141,75	0,00	0,00	527 000,00	99,84	858,25
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	130 675,13	0,00	0,00	131 000,00	99,75	324,87
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	47 059,40	0,00	0,00	48 000,00	98,04	940,60
Výdaje:	703 876,28	0,00	0,00	706 000,00	99,70	2 123,72

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	20 475,50	0,00	0,00	30 500,00	67,13	10 024,50
Příjmy:	20 475,50	0,00	0,00	30 500,00	67,13	10 024,50
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	13 709,38	0,00	0,00	15 000,00	91,40	1 290,62
Výdaje:	13 709,38	0,00	0,00	15 000,00	91,40	1 290,62

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	95 730,50	0,00	0,00	97 000,00	98,69	1 269,50

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 25.2.2016

strana: 3 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Příjmy:	95 730,50	0,00	0,00	97 000,00	98,69	1 269,50
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	37 235,62	0,00	0,00	39 000,00	95,48	1 764,38
Výdaje:	37 235,62	0,00	0,00	39 000,00	95,48	1 764,38

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	5 672 632,58	4 593 400,00	123,50	5 737 100,00	98,88	64 467,42
CELKEM VÝDAJE:	5 210 770,11	4 493 400,00	115,96	5 637 100,00	92,44	426 329,89