

**Závěrečný účet za rok 2015**

dne: 6.4.2016

strana: 1 / 4

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****P Ř Í J M Y**

| Položka      |   | Skutečnost           | Rozpočet<br>schválený | %               | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl              |
|--------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|--------------|---------------------|
| <b>Třída</b> | <b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                              | <b>Skutečnost</b>    | <b>schválený</b>      | <b>%</b>        | <b>upravený</b>      | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>       |
|              | 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun    | 869 550,94           | 849 000,00            | 102,42          | 869 600,00           | 99,99        | 49,06               |
|              | 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos      | 19 549,05            | 10 000,00             | 195,49          | 19 600,00            | 99,74        | 50,95               |
|              | 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů         | 103 568,48           | 96 000,00             | 107,88          | 103 600,00           | 99,97        | 31,52               |
|              | 1121 Daň z příjmů právnických osob                  | 961 667,48           | 892 000,00            | 107,81          | 961 700,00           | 100,00       | 32,52               |
|              | 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce          | 163 400,00           | 163 000,00            | 100,25          | 163 400,00           | 100,00       | 0,00                |
|              | 1211 Daň z přidané hodnoty                          | 1 817 071,49         | 1 766 000,00          | 102,89          | 1 817 100,00         | 100,00       | 28,51               |
|              | 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová         | 161 027,00           | 165 000,00            | 97,59           | 165 000,00           | 97,59        | 3 973,00            |
|              | 1341 Poplatek ze psů                                | 8 400,00             | 8 400,00              | 100,00          | 8 400,00             | 100,00       | 0,00                |
|              | 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby       | 67 770,00            | 82 000,00             | 82,65           | 82 000,00            | 82,65        | 14 230,00           |
|              | 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství     | 1 920,00             | 4 000,00              | 48,00           | 4 000,00             | 48,00        | 2 080,00            |
|              | 1345 Poplatek z ubytovací kapacity                  | 24 189,00            | 30 000,00             | 80,63           | 30 000,00            | 80,63        | 5 811,00            |
|              | 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v      | 16 258,30            | 14 000,00             | 116,13          | 16 300,00            | 99,74        | 41,70               |
|              | 1361 Správní poplatky                               | 25 775,00            | 20 000,00             | 128,88          | 26 000,00            | 99,13        | 225,00              |
|              | 1511 Daň z nemovitých věcí                          | 314 962,77           | 487 000,00            | 64,67           | 487 000,00           | 64,67        | 172 037,23          |
| <b>Třída</b> | <b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                              | <b>4 555 109,51</b>  | <b>4 586 400,00</b>   | <b>99,32</b>    | <b>4 753 700,00</b>  | <b>95,82</b> | <b>198 590,49</b>   |
| <b>Třída</b> | <b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                            | <b>Skutečnost</b>    | <b>schválený</b>      | <b>%</b>        | <b>upravený</b>      | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>       |
|              | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků          | 17 810,00            | 15 200,00             | 117,17          | 27 200,00            | 65,48        | 9 390,00            |
|              | 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z      | 210,00               | 500,00                | 42,00           | 500,00               | 42,00        | 290,00              |
|              | 2131 Příjmy z pronájmu pozemků                      | 22 340,00            | 22 000,00             | 101,55          | 22 400,00            | 99,73        | 60,00               |
|              | 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a      | 105 051,00           | 134 300,00            | 78,22           | 134 400,00           | 78,16        | 29 349,00           |
|              | 2141 Příjmy z úroků (část)                          | 204,70               | 2 000,00              | 10,24           | 2 000,00             | 10,24        | 1 795,30            |
|              | 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend            | 12 750,00            | 10 200,00             | 125,00          | 12 800,00            | 99,61        | 50,00               |
|              | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady       | 483 572,47           | 103 100,00            | 469,03          | 544 700,00           | 88,78        | 61 127,53           |
|              | 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené       | 16 589,00            | 68 300,00             | 24,29           | 71 900,00            | 23,07        | 55 311,00           |
|              | 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy      | 109 332,00           | 100 000,00            | 109,33          | 109 400,00           | 99,94        | 68,00               |
|              | 2449 Ostatní splátky půjč.prostředků od veř.roz     | 325 000,00           | 0,00                  | 0,00            | 2 000 000,00         | 16,25        | 1 675 000,00        |
| <b>Třída</b> | <b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                            | <b>1 092 859,17</b>  | <b>455 600,00</b>     | <b>239,87</b>   | <b>2 925 300,00</b>  | <b>37,36</b> | <b>1 832 440,83</b> |
| <b>Třída</b> | <b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>                          | <b>Skutečnost</b>    | <b>schválený</b>      | <b>%</b>        | <b>upravený</b>      | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>       |
|              | 3111 Příjmy z prodeje pozemků                       | 18 280,00            | 20 000,00             | 91,40           | 20 000,00            | 91,40        | 1 720,00            |
|              | 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku         | 35 000,00            | 35 000,00             | 100,00          | 35 000,00            | 100,00       | 0,00                |
|              | 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh      | 0,00                 | 400 000,00            | 0,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| <b>Třída</b> | <b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>                          | <b>53 280,00</b>     | <b>455 000,00</b>     | <b>11,71</b>    | <b>55 000,00</b>     | <b>96,87</b> | <b>1 720,00</b>     |
| <b>Třída</b> | <b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>                          | <b>Skutečnost</b>    | <b>schválený</b>      | <b>%</b>        | <b>upravený</b>      | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>       |
|              | 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh   | 189 500,00           | 189 500,00            | 100,00          | 189 500,00           | 100,00       | 0,00                |
|              | 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo  | 33 480,00            | 35 100,00             | 95,38           | 35 100,00            | 95,38        | 1 620,00            |
|              | 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r | 2 178 464,00         | 930 600,00            | 234,09          | 2 263 300,00         | 96,25        | 84 836,00           |
|              | 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí         | 365 253,00           | 170 000,00            | 214,85          | 365 300,00           | 99,99        | 47,00               |
|              | 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů        | 486 300,00           | 0,00                  | 0,00            | 486 300,00           | 100,00       | 0,00                |
|              | 4222 Investiční přijaté transfery od krajů          | 10 048 700,00        | 0,00                  | 0,00            | 10 048 700,00        | 100,00       | 0,00                |
| <b>Třída</b> | <b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>                          | <b>13 301 697,00</b> | <b>1 325 200,00</b>   | <b>1 003,75</b> | <b>13 388 200,00</b> | <b>99,35</b> | <b>86 503,00</b>    |
|              | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                | <b>19 002 945,68</b> | <b>6 822 200,00</b>   | <b>278,55</b>   | <b>21 122 200,00</b> | <b>89,97</b> | <b>2 119 254,32</b> |

**Závěrečný účet za rok 2015**

dne: 6.4.2016

strana: 2 / 4

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****VÝDAJE**

| Položka      |   | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl            |
|--------------|---|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|
| Třída        | 5 BĚŽNÉ VÝDAJE                              | Skutečnost          | schválený             | %             | upravený             | %            | Rozdíl            |
| 5011         | Platy zaměstnanců v pracovním poměru        | 822 441,00          | 827 200,00            | 99,42         | 869 600,00           | 94,58        | 47 159,00         |
| 5021         | Ostatní osobní výdaje                       | 41 920,00           | 43 000,00             | 97,49         | 43 000,00            | 97,49        | 1 080,00          |
| 5023         | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů    | 658 307,00          | 665 000,00            | 98,99         | 659 700,00           | 99,79        | 1 393,00          |
| 5031         | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na    | 314 327,00          | 311 500,00            | 100,91        | 327 400,00           | 96,01        | 13 073,00         |
| 5032         | Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji  | 134 215,00          | 133 600,00            | 100,46        | 139 500,00           | 96,21        | 5 285,00          |
| 5038         | Povinné pojistné na úrazové pojištění       | 3 420,00            | 4 000,00              | 85,50         | 4 000,00             | 85,50        | 580,00            |
| 5133         | Léky a zdravotnický materiál                | 155,00              | 500,00                | 31,00         | 500,00               | 31,00        | 345,00            |
| 5134         | Prádlo, oděv a obuv                         | 3 976,00            | 6 000,00              | 66,27         | 6 000,00             | 66,27        | 2 024,00          |
| 5136         | Knihy, učební pomůcky a tisk                | 3 512,00            | 4 000,00              | 87,80         | 4 000,00             | 87,80        | 488,00            |
| 5137         | Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 529 967,50          | 200 000,00            | 264,98        | 530 200,00           | 99,96        | 232,50            |
| 5139         | Nákup materiálu jinde nezařazený            | 126 251,30          | 210 500,00            | 59,98         | 141 900,00           | 88,97        | 15 648,70         |
| 5151         | Studená voda                                | 6 959,00            | 8 000,00              | 86,99         | 8 300,00             | 83,84        | 1 341,00          |
| 5153         | Plyn  | 11 322,00           | 20 000,00             | 56,61         | 16 700,00            | 67,80        | 5 378,00          |
| 5154         | Elektrická energie                          | 228 276,00          | 245 000,00            | 93,17         | 234 200,00           | 97,47        | 5 924,00          |
| 5156         | Pohonné hmoty a maziva                      | 19 135,00           | 30 000,00             | 63,78         | 24 000,00            | 79,73        | 4 865,00          |
| 5161         | Poštovní služby                             | 10 537,00           | 9 500,00              | 110,92        | 10 600,00            | 99,41        | 63,00             |
| 5162         | Služby telekomunikací a radiokomunikací     | 42 806,25           | 48 000,00             | 89,18         | 46 800,00            | 91,47        | 3 993,75          |
| 5163         | Služby peněžních ústavů                     | 49 079,60           | 47 200,00             | 103,98        | 49 300,00            | 99,55        | 220,40            |
| 5164         | Nájemné                                     | 10 134,00           | 11 000,00             | 92,13         | 15 600,00            | 64,96        | 5 466,00          |
| 5166         | Konzultační, poradenské a právní služby     | 18 653,50           | 20 000,00             | 93,27         | 20 000,00            | 93,27        | 1 346,50          |
| 5167         | Služby školení a vzdělávání                 | 6 400,00            | 12 000,00             | 53,33         | 9 800,00             | 65,31        | 3 400,00          |
| 5168         | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu   | 128 056,00          | 100 000,00            | 128,06        | 130 000,00           | 98,50        | 1 944,00          |
| 5169         | Nákup ostatních služeb                      | 1 216 943,38        | 1 184 500,00          | 102,74        | 1 759 300,00         | 69,17        | 542 356,62        |
| 5171         | Opravy a udržování                          | 1 674 487,00        | 612 600,00            | 273,34        | 1 720 700,00         | 97,31        | 46 213,00         |
| 5172         | Programové vybavení                         | 10 839,00           | 0,00                  | 0,00          | 10 900,00            | 99,44        | 61,00             |
| 5173         | Cestovné (tuzemské i zahraniční)            | 27 231,00           | 16 000,00             | 170,19        | 28 300,00            | 96,22        | 1 069,00          |
| 5175         | Pohoštění                                   | 8 587,00            | 20 000,00             | 42,94         | 10 300,00            | 83,37        | 1 713,00          |
| 5179         | Ostatní nákupy jinde nezařazené             | 10 600,00           | 0,00                  | 0,00          | 11 000,00            | 96,36        | 400,00            |
| 5192         | Poskytnuté náhrady                          | 10 382,00           | 7 800,00              | 133,10        | 10 500,00            | 98,88        | 118,00            |
| 5193         | Výdaje na dopravní územní obslužnost        | 16 100,00           | 16 100,00             | 100,00        | 16 100,00            | 100,00       | 0,00              |
| 5222         | Neinvestiční transfery spolkům              | 20 000,00           | 20 000,00             | 100,00        | 20 000,00            | 100,00       | 0,00              |
| 5223         | Neinvestiční transfery církvím a nábožens   | 37 000,00           | 30 000,00             | 123,33        | 37 000,00            | 100,00       | 0,00              |
| 5229         | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p   | 600,00              | 600,00                | 100,00        | 600,00               | 100,00       | 0,00              |
| 5321         | Neinvestiční transfery obcím                | 17 617,00           | 16 700,00             | 105,49        | 17 700,00            | 99,53        | 83,00             |
| 5329         | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů    | 132 425,00          | 90 600,00             | 146,16        | 132 500,00           | 99,94        | 75,00             |
| 5331         | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko   | 1 223 644,00        | 1 110 000,00          | 110,24        | 1 223 700,00         | 100,00       | 56,00             |
| 5336         | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko   | 300 511,00          | 0,00                  | 0,00          | 300 600,00           | 99,97        | 89,00             |
| 5361         | Nákup kolků                                 | 1 000,00            | 2 000,00              | 50,00         | 2 000,00             | 50,00        | 1 000,00          |
| 5362         | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu    | 173 032,00          | 173 000,00            | 100,02        | 173 300,00           | 99,85        | 268,00            |
| 5365         | Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát | 15 000,00           | 0,00                  | 0,00          | 15 000,00            | 100,00       | 0,00              |
| 5366         | Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o  | 8 685,00            | 8 700,00              | 99,83         | 8 700,00             | 99,83        | 15,00             |
| 5424         | Náhrady mezd v době nemoci                  | 6 278,00            | 3 000,00              | 209,27        | 6 700,00             | 93,70        | 422,00            |
| 5499         | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu     | 20 000,00           | 0,00                  | 0,00          | 20 000,00            | 100,00       | 0,00              |
| 5901         | Nespecifikované rezervy                     | 0,00                | 10 000,00             | 0,00          | 10 000,00            | 0,00         | 10 000,00         |
| <b>Třída</b> | <b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>                       | <b>8 100 811,53</b> | <b>6 277 600,00</b>   | <b>129,04</b> | <b>8 826 000,00</b>  | <b>91,78</b> | <b>725 188,47</b> |

**Závěrečný účet za rok 2015**

dne: 6.4.2016

strana: 3 / 4

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**

| <b>Třída</b> | <b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                  | <b>Skutečnost</b>    | <b>schválený</b>    | <b>%</b>      | <b>upravený</b>      | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>        |
|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 6119         | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného       | 89 540,00            | 90 000,00           | 99,49         | 90 000,00            | 99,49        | 460,00               |
| 6121         | Budovy, haly a stavby                       | 1 223 660,16         | 544 000,00          | 224,94        | 11 060 300,00        | 11,06        | 9 836 639,84         |
| 6122         | Stroje, přístroje a zařízení                | 89 000,00            | 0,00                | 0,00          | 89 000,00            | 100,00       | 0,00                 |
| 6130         | Pozemky                                     | 8 566,00             | 10 000,00           | 85,66         | 10 000,00            | 85,66        | 1 434,00             |
| 6322         | Investiční transfery spolkům                | 3 000,00             | 0,00                | 0,00          | 3 000,00             | 100,00       | 0,00                 |
| 6349         | Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů | 1 244 596,75         | 1 660 400,00        | 74,96         | 1 244 600,00         | 100,00       | 3,25                 |
| 6449         | Ost.investiční půjč.prostředky veř.rozpočtů | 325 000,00           | 0,00                | 0,00          | 2 000 000,00         | 16,25        | 1 675 000,00         |
| <b>Třída</b> | <b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                  | <b>2 983 362,91</b>  | <b>2 304 400,00</b> | <b>129,46</b> | <b>14 496 900,00</b> | <b>20,58</b> | <b>11 513 537,09</b> |
|              | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                        | <b>11 084 174,44</b> | <b>8 582 000,00</b> | <b>129,16</b> | <b>23 322 900,00</b> | <b>47,52</b> | <b>12 238 725,56</b> |

**Závěrečný účet za rok 2015**

dne: 6.4.2016

strana: 4 / 4

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****FINANCOVÁNÍ**

| Název položky<br>text                                 | Položka | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | %       | Rozpočet<br>upravený | %       |
|---|---------|---------------|-----------------------|---------|----------------------|---------|
| Krátkodobé financování z tuzemska                     |         |               |                       |         |                      |         |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8115    | -7 918 771,24 | 1 759 800,00          | -449,98 | 2 200 700,00         | -359,83 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ                                    | 8000    | -7 918 771,24 | 1 759 800,00          | -449,98 | 2 200 700,00         | -359,83 |