

**Závěrečný účet za rok 2015**

dne: 6.4.2016

strana: 1 / 2

**Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**

| <b>PŘÍJMY</b>  |                      |                               |               |                              |              |                     |
|--|----------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Paragraf</b>  | <b>Skutečnost</b>    | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b>      | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>       |
| 0000   | 18 181 806,51        | 5 911 600,00                  | 307,56        | 20 141 900,00                | 90,27        | 1 960 093,49        |
| 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.              | 40 620,00            | 42 000,00                     | 96,71         | 42 400,00                    | 95,80        | 1 780,00            |
| 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství              | 0,00                 | 5 000,00                      | 0,00          | 5 000,00                     | 0,00         | 5 000,00            |
| 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje                   | 24 039,00            | 33 000,00                     | 72,85         | 33 000,00                    | 72,85        | 8 961,00            |
| 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky   | 109 332,00           | 100 000,00                    | 109,33        | 109 400,00                   | 99,94        | 68,00               |
| 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin                  | 13 034,00            | 15 000,00                     | 86,89         | 15 000,00                    | 86,89        | 1 966,00            |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   | 421 555,00           | 460 000,00                    | 91,64         | 473 600,00                   | 89,01        | 52 045,00           |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury                           | 12 859,97            | 13 100,00                     | 98,17         | 13 100,00                    | 98,17        | 240,03              |
| 3341 Rozhlas a televize                                    | 4 110,00             | 5 000,00                      | 82,20         | 5 000,00                     | 82,20        | 890,00              |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 210,00               | 500,00                        | 42,00         | 500,00                       | 42,00        | 290,00              |
| 3419 Ostatní tělovýchovná činnost                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00          | 100,00                       | 0,00         | 100,00              |
| 3612 Bytové hospodářství                                   | 25 200,00            | 25 200,00                     | 100,00        | 25 200,00                    | 100,00       | 0,00                |
| 3631 Veřejné osvětlení                                     | 11 799,00            | 0,00                          | 0,00          | 11 800,00                    | 99,99        | 1,00                |
| 3632 Pohřebnictví  | 0,00                 | 1 200,00                      | 0,00          | 1 200,00                     | 0,00         | 1 200,00            |
| 3635 Územní plánování                                      | 35 000,00            | 35 000,00                     | 100,00        | 35 000,00                    | 100,00       | 0,00                |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené     | 0,00                 | 53 300,00                     | 0,00          | 53 300,00                    | 0,00         | 53 300,00           |
| 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů          | 70 988,50            | 100 000,00                    | 70,99         | 100 000,00                   | 70,99        | 29 011,50           |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                   | 100,00               | 0,00                          | 0,00          | 2 000,00                     | 5,00         | 1 900,00            |
| 6171 Činnost místní správy                                 | 39 337,00            | 10 100,00                     | 389,48        | 39 900,00                    | 98,59        | 563,00              |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací           | 12 954,70            | 12 200,00                     | 106,19        | 14 800,00                    | 87,53        | 1 845,30            |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</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 / 2

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

| Paragraf   | Skutečnost           | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl               |
|--|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri | 0,00                 | 3 000,00              | 0,00          | 3 000,00             | 0,00         | 3 000,00             |
| 2143 Cestovní ruch   | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00          | 5 000,00             | 100,00       | 0,00                 |
| 2212 Silnice   | 1 916 253,16         | 462 100,00            | 414,68        | 2 117 400,00         | 90,50        | 201 146,84           |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací              | 201 973,00           | 0,00                  | 0,00          | 206 000,00           | 98,05        | 4 027,00             |
| 2221 Provoz veřejné silniční dopravy                       | 16 809,00            | 18 100,00             | 92,87         | 18 100,00            | 92,87        | 1 291,00             |
| 2310 Pitná voda  | 13 992,00            | 10 000,00             | 139,92        | 20 000,00            | 69,96        | 6 008,00             |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   | 1 690 856,75         | 1 740 800,00          | 97,13         | 3 366 900,00         | 50,22        | 1 676 043,25         |
| 3113 Základní školy  | 1 960 771,00         | 1 370 000,00          | 143,12        | 1 961 700,00         | 99,95        | 929,00               |
| 3314 Činnosti knihovnické                                  | 18 597,00            | 32 000,00             | 58,12         | 32 000,00            | 58,12        | 13 403,00            |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury                           | 267 201,50           | 208 300,00            | 128,28        | 270 600,00           | 98,74        | 3 398,50             |
| 3322 Zachování a obnova kulturních památek                 | 0,00                 | 10 000,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| 3341 Rozhlas a televize                                    | 1 080,00             | 16 100,00             | 6,71          | 9 100,00             | 11,87        | 8 020,00             |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 122 218,50           | 180 000,00            | 67,90         | 122 500,00           | 99,77        | 281,50               |
| 3419 Ostatní tělovýchovná činnost                          | 11 982,00            | 0,00                  | 0,00          | 12 000,00            | 99,85        | 18,00                |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže                   | 802,00               | 4 000,00              | 20,05         | 900,00               | 89,11        | 98,00                |
| 3612 Bytové hospodářství                                   | 8 227,00             | 0,00                  | 0,00          | 10 000,00            | 82,27        | 1 773,00             |
| 3631 Veřejné osvětlení                                     | 243 910,00           | 150 500,00            | 162,07        | 244 600,00           | 99,72        | 690,00               |
| 3632 Pohřebnictví  | 423,00               | 8 000,00              | 5,29          | 2 900,00             | 14,59        | 2 477,00             |
| 3635 Územní plánování                                      | 89 540,00            | 92 000,00             | 97,33         | 92 000,00            | 97,33        | 2 460,00             |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené     | 8 566,00             | 10 000,00             | 85,66         | 10 000,00            | 85,66        | 1 434,00             |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů                       | 14 793,00            | 10 000,00             | 147,93        | 16 000,00            | 92,46        | 1 207,00             |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                        | 202 398,00           | 205 000,00            | 98,73         | 203 700,00           | 99,36        | 1 302,00             |
| 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a    | 133 854,00           | 104 000,00            | 128,71        | 136 000,00           | 98,42        | 2 146,00             |
| 3729 Ostatní nakládání s odpady                            | 7 000,00             | 0,00                  | 0,00          | 7 000,00             | 100,00       | 0,00                 |
| 3742 Chráněné části přírody                                | 644 563,00           | 670 400,00            | 96,15         | 675 700,00           | 95,39        | 31 137,00            |
| 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana     | 235 950,00           | 234 000,00            | 100,83        | 10 385 000,00        | 2,27         | 10 149 050,00        |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                   | 730 130,00           | 657 300,00            | 111,08        | 806 300,00           | 90,55        | 76 170,00            |
| 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny          | 303 607,00           | 312 000,00            | 97,31         | 312 000,00           | 97,31        | 8 393,00             |
| 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel | 23 000,00            | 0,00                  | 0,00          | 23 000,00            | 100,00       | 0,00                 |
| 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství     | 1 617,00             | 1 700,00              | 95,12         | 1 700,00             | 95,12        | 83,00                |
| 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče     | 7 000,00             | 0,00                  | 0,00          | 7 000,00             | 100,00       | 0,00                 |
| 5212 Ochrana obyvatelstva                                  | 0,00                 | 10 000,00             | 0,00          | 10 000,00            | 0,00         | 10 000,00            |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                     | 10 000,00            | 10 000,00             | 100,00        | 10 000,00            | 100,00       | 0,00                 |
| 6112 Zastupitelstva obcí                                   | 869 963,00           | 857 800,00            | 101,42        | 873 800,00           | 99,56        | 3 837,00             |
| 6171 Činnost místní správy                                 | 1 108 651,93         | 983 800,00            | 112,69        | 1 137 400,00         | 97,47        | 28 748,07            |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací           | 14 029,60            | 12 000,00             | 116,91        | 14 100,00            | 99,50        | 70,40                |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované                     | 27 331,00            | 27 400,00             | 99,75         | 27 400,00            | 99,75        | 69,00                |
| 6399 Ostatní finanční operace                              | 163 400,00           | 163 000,00            | 100,25        | 163 400,00           | 100,00       | 0,00                 |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let                      | 8 685,00             | 8 700,00              | 99,83         | 8 700,00             | 99,83        | 15,00                |
| <b>CELKEM VÝDAJE</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> |