

Závěrečný účet za rok 2015

strana: 1 / 2

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 655 650,08	4 048 700,00	114,99	4 475 977,00	104,01	-179 673,08
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 597 312,28	4 138 230,00	111,09	4 644 840,00	98,98	47 527,72
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	844 500,00	0,00	0,00	850 300,00	99,32	5 800,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	486 090,00	82 400,00	589,92	509 363,00	95,43	23 273,00
CELKEM PŘÍJMY	10 583 552,36	8 269 330,00	127,99	10 480 480,00	100,98	-103 072,36
VÝDAJE						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 381 230,97	3 135 108,00	235,44	9 266 567,47	79,65	1 885 336,50
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 538 315,14	2 050 000,00	123,82	2 539 730,00	99,94	1 414,86
CELKEM VÝDAJE	9 919 546,11	5 185 108,00	191,31	11 806 297,47	84,02	1 886 751,36

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-696 125,25	-6 166 622,00	11,29	1 325 817,47	-52,51	2 021 942,72
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	0,00	3 082 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(	32 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 119,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-664 006,25	-3 084 222,00	21,53	1 325 817,47	-50,08	1 989 823,72

Závěrečný účet za rok 2015	strana: 1 / 1
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky	

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 983 171,34	3 450 000,00	115,45	3 788 627,00	105,13	-194 544,34
Místní popl. (Pol:133x-134x)	207 222,00	229 000,00	90,49	213 150,00	97,22	5 928,00
Správní popl. (Pol:136x)	9 420,00	3 000,00	314,00	10 200,00	92,35	780,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	442 124,90	360 000,00	122,81	450 000,00	98,25	7 875,10
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	13 711,84	6 700,00	204,65	14 000,00	97,94	288,16

Závěrečný účet za rok 2015

strana: 1 / 1

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	242 141,66
Únor	273 311,47
Březen	195 128,90
Duben	255 371,04
Květen	313 073,26
Červen	881 543,23
Červenec	381 480,13
Srpen	290 586,78
Září	309 234,71
Říjen	196 474,66
Listopad	273 581,14
Prosinec	371 244,36
CELKEM	3 983 171,34

Závěrečný účet za rok 2015

strana: 1 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
0000	5 141 740,08	4 131 100,00	124,46	4 985 340,00	103,14	-156 400,08
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	3 993 382,00	3 500 000,00	114,10	4 033 905,00	99,00	40 523,00
2310 Pitná voda	23 900,00	0,00	0,00	24 000,00	99,58	100,00
3612 Bytové hospodářství	340 293,00	361 800,00	94,06	341 000,00	99,79	707,00
3613 Nebytové hospodářství	108 500,00	109 250,00	99,31	108 500,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	969 137,28	103 130,00	939,72	981 135,00	98,78	11 997,72
3731 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím in	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3742 Chráněné části přírody	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3762 Činnost ostat.orgánů stát.správy v ochr.život.prostře	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	2 500,00	3 900,00	64,10	2 500,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	0,00	60 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	10 583 552,36	8 269 330,00	127,99	10 480 480,00	100,98	-103 072,36

Závěrečný účet za rok 2015	strana: 2 / 2
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů	

VÝDAJE						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	2 444 568,89	1 930 000,00	126,66	3 246 155,00	75,31	801 586,11
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	232 161,06	535 000,00	43,39	239 006,50	97,14	6 845,44
2310 Pitná voda	418 225,00	1 075 000,00	38,90	422 400,00	99,01	4 175,00
3113 Základní školy	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	12 149,00	33 000,00	36,82	12 150,00	99,99	1,00
3612 Bytové hospodářství	74 323,00	105 000,00	70,78	156 507,00	47,49	82 184,00
3613 Nebytové hospodářství	100 701,00	85 000,00	118,47	100 701,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	73 096,90	164 500,00	44,44	73 762,00	99,10	665,10
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 102 324,97	3 043 800,00	134,78	4 124 960,40	99,45	22 635,43
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	398 036,00	470 000,00	84,69	398 211,00	99,96	175,00
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	159 283,00	323 720,00	49,20	234 186,40	68,02	74 903,40
6112 Zastupitelstva obcí	385 428,00	320 000,00	120,45	501 000,00	76,93	115 572,00
6171 Činnost místní správy	893 894,29	-4 213 412,00	-21,22	956 148,17	93,49	62 253,88
6399 Ostatní finanční operace	602 300,00	1 295 000,00	46,51	1 295 000,00	46,51	692 700,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	23 055,00	15 000,00	153,70	46 110,00	50,00	23 055,00
CELKEM VÝDAJE	9 919 546,11	5 185 108,00	191,31	11 806 297,47	84,02	1 886 751,36

Závěrečný účet za rok 2015

strana: 1 / 1

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	2 434 291,89	10 277,00	2 444 568,89	3 246 155,00	75,31	801 586,11
22 Doprava	232 161,06	0,00	232 161,06	239 006,50	97,14	6 845,44
23 Vodní hospodářství	155 725,00	262 500,00	418 225,00	422 400,00	99,01	4 175,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	12 149,00	0,00	12 149,00	12 150,00	99,99	1,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 084 907,73	2 265 538,14	4 350 445,87	4 455 930,40	97,63	105 484,53
37 Ochrana životního prostředí	398 036,00	0,00	398 036,00	398 211,00	99,96	175,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	159 283,00	0,00	159 283,00	234 186,40	68,02	74 903,40
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 279 322,29	0,00	1 279 322,29	1 457 148,17	87,80	177 825,88
63 Finanční operace	602 300,00	0,00	602 300,00	1 295 000,00	46,51	692 700,00
64 Ostatní činnosti	23 055,00	0,00	23 055,00	46 110,00	50,00	23 055,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	7 381 230,97	2 538 315,14	9 919 546,11	11 806 297,47	84,02	1 886 751,36

Závěrečný účet za rok 2015		strana: 1 / 3	
Příjmy a výdaje dle účelových znaků			

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	721 668,00	650 000,00	111,03	759 066,00	95,07	37 398,00
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	58 784,34	110 000,00	53,44	60 000,00	97,97	1 215,66
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	111 270,98	130 000,00	85,59	111 300,00	99,97	29,02
1121	Daň z příjmů právnických osob	813 470,51	760 000,00	107,04	1 005 961,00	80,87	192 490,49
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	602 300,00	1 295 000,00	46,51	602 300,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 675 677,51	505 000,00	331,82	1 250 000,00	134,05	-425 677,51
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	243,00	0,00	0,00	250,00	97,20	7,00
1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti ži	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	150 400,00	152 000,00	98,95	151 000,00	99,60	600,00
1341	Poplatek ze psů	5 984,00	12 000,00	49,87	10 000,00	59,84	4 016,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	26 929,00	10 000,00	269,29	27 000,00	99,74	71,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	16 990,00	45 000,00	37,76	17 800,00	95,45	810,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	6 576,00	10 000,00	65,76	7 000,00	93,94	424,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	13 711,84	6 700,00	204,65	14 000,00	97,94	288,16
1361	Správní poplatky	9 420,00	3 000,00	314,00	10 200,00	92,35	780,00
1511	Daň z nemovitých věcí	442 124,90	360 000,00	122,81	450 000,00	98,25	7 875,10
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	4 079 350,00	3 564 250,00	114,45	4 123 155,00	98,94	43 805,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	43 384,50	25 000,00	173,54	43 385,00	100,00	0,50
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	434 543,00	480 800,00	90,38	435 250,00	99,84	707,00
2141	Příjmy z úroků (část)	4 234,78	64 280,00	6,59	5 150,00	82,23	915,22
2211	Sankční platby přijaté od států, obcí a	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	8 200,00	2 900,00	282,76	10 200,00	80,39	2 000,00
2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j	9 900,00	0,00	0,00	10 000,00	99,00	100,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	844 500,00	0,00	0,00	850 300,00	99,32	5 800,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	54 400,00	58 400,00	93,15	54 400,00	100,00	0,00
	Příjmy:	10 151 862,36	8 245 330,00	93,15	10 025 517,00	101,26	-126 345,36
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	669 460,00	549 500,00	121,83	674 307,00	99,28	4 847,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	385 428,00	320 000,00	120,45	501 000,00	76,93	115 572,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	346 994,00	237 000,00	146,41	347 466,00	99,86	472,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 698,00	3 000,00	89,93	5 560,00	48,53	2 862,00
5132	Ochranné pomůcky	9 303,00	10 000,00	93,03	10 000,00	93,03	697,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 937,00	13 000,00	53,36	6 945,00	99,88	8,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	128 197,60	50 000,00	256,40	143 653,60	89,24	15 456,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	409 473,24	279 700,00	146,40	444 303,00	92,16	34 829,76
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaj	97 405,00	0,00	0,00	100 000,00	97,41	2 595,00
5154	Elektrická energie	200 764,00	595 500,00	33,71	333 747,40	60,15	132 983,40
5156	Pohonné hmoty a maziva	105 651,00	134 000,00	78,84	120 896,87	87,39	15 245,87
5161	Poštovní služby	1 574,00	5 500,00	28,62	1 577,00	99,81	3,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	38 588,19	57 000,00	67,70	39 208,25	98,42	620,06
5163	Služby peněžních ústavů	67 032,32	233 420,00	28,72	74 264,30	90,26	7 231,98
5164	Nájemné	3 825,00	1 000,00	382,50	4 000,00	95,63	175,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	24 385,00	16 600,00	146,90	35 000,00	69,67	10 615,00
5167	Služby školení a vzdělávání	8 690,00	28 600,00	30,38	10 200,00	85,20	1 510,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 046 189,07	2 546 500,00	119,62	3 857 639,30	78,97	811 450,23
5171	Opravy a udržování	416 282,27	1 102 000,00	37,78	419 425,75	99,25	3 143,48
5172	Programové vybavení	12 027,00	0,00	0,00	12 027,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	Pohoštění	1 008,00	4 000,00	25,20	2 000,00	50,40	992,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	88 233,28	0,00	0,00	88 234,00	100,00	0,72
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	-5 021 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2015		strana: 2 / 3	
Příjmy a výdaje dle účelových znaků			

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5191	Zaplacené sankce	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	229,00	1 000,00	22,90	230,00	99,57	1,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	25 259,00	15 000,00	168,39	25 325,00	99,74	66,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	4 800,00	1 000,00	480,00	10 000,00	48,00	5 200,00
5361	Nákup kolků	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	1 122 838,00	1 781 300,00	63,03	1 818 497,00	61,75	695 659,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	71 670,00	4 000,00	1 791,75	71 670,00	100,00	0,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje	23 055,00	0,00	0,00	46 110,00	50,00	23 055,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	10 277,00	0,00	0,00	10 277,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	2 351 378,14	2 050 000,00	114,70	2 351 384,00	100,00	5,86
6122	Stroje, přístroje a zařízení	176 660,00	0,00	0,00	178 069,00	99,21	1 409,00
Výdaje:		9 871 841,11	5 132 108,00	0,00	11 758 546,47	83,95	1 886 705,36

UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:		0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	554,00	0,00	0,00	600,00	92,33	46,00
Výdaje:		554,00	0,00	0,00	600,00	92,33	46,00

UZ 000 0 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	80 542,00	0,00	0,00	88 214,00	91,30	7 672,00
Příjmy:		80 542,00	0,00	0,00	88 214,00	91,30	7 672,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	47 151,00	50 000,00	94,30	47 151,00	100,00	0,00
Výdaje:		47 151,00	50 000,00	94,30	47 151,00	100,00	0,00

UZ 000 0 15093 - Příspěvek na hospodaření v lesích na území národních parků

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	284 399,00	0,00	0,00	300 000,00	94,80	15 601,00
Příjmy:		284 399,00	0,00	0,00	300 000,00	94,80	15 601,00

UZ 000 0 15291 - Úhrada kompenzací za ztráty způsob.obcím na území nár.park

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	54 245,00	0,00	0,00	54 245,00	100,00	0,00
Příjmy:		54 245,00	0,00	0,00	54 245,00	100,00	0,00

UZ 000 0 29017 - Přísp.na vyhotovení lesních hospod.plánů v digit.formě, p.H

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	12 504,00	0,00	0,00	12 504,00	100,00	0,00
Příjmy:		12 504,00	0,00	0,00	12 504,00	100,00	0,00

UZ 000 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 000 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 001 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2015

strana: 3 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	10 583 552,36	8 269 330,00	127,99	10 480 480,00	100,98	-103 072,36
CELKEM VÝDAJE:	9 919 546,11	5 185 108,00	191,31	11 806 297,47	84,02	1 886 751,36