

Závěrečný účet za rok 2015

PŘÍLOHA č. 2

dne: 15.3.2016

strana: 1 / 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	2 122 365,76	2 014 904,08	105,33	2 014 904,08	105,33	-107 461,68
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	211 826,18	90 000,00	235,36	180 000,00	117,68	-31 826,18
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	227 354,58	200 000,00	113,68	220 000,00	103,34	-7 354,58
1121 Daň z příjmů právnických osob	2 111 054,62	2 000 000,00	105,55	1 870 000,00	112,89	-241 054,62
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	54 150,00	0,00	0,00	54 150,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	4 171 550,74	4 000 000,00	104,29	4 156 000,00	100,37	-15 550,74
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	350 193,00	346 000,00	101,21	350 000,00	100,06	-193,00
1341 Poplatek ze psů	15 399,00	15 000,00	102,66	16 000,00	96,24	601,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	37 170,00	27 000,00	137,67	38 000,00	97,82	830,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	35 690,13	31 000,00	115,13	35 000,00	101,97	-690,13
1361 Správní poplatky	6 980,00	7 000,00	99,71	7 000,00	99,71	20,00
1511 Daň z nemovitých věcí	2 332 275,33	2 183 000,00	106,84	1 828 534,33	127,55	-503 741,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	11 676 009,34	10 913 904,08	106,98	10 769 588,41	108,42	-906 420,93
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	127 022,00	113 000,00	112,41	125 800,00	100,97	-1 222,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	209 910,00	207 000,00	101,41	210 000,00	99,96	90,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	399 088,00	398 000,00	100,27	398 000,00	100,27	-1 088,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 659,67	10 000,00	16,60	10 000,00	16,60	8 340,33
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	144 686,00	70 000,00	206,69	146 748,00	98,59	2 062,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	882 365,67	798 000,00	110,57	890 548,00	99,08	8 182,33
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	222 500,00	0,00	0,00	234 500,00	94,88	12 000,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	222 500,00	0,00	0,00	234 500,00	94,88	12 000,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	162 000,00	162 000,00	100,00	162 000,00	100,00	0,00
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	118 134,43	118 134,44	100,00	118 134,43	100,00	0,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	2 008 285,39	2 008 285,48	100,00	2 008 285,39	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 288 419,82	2 288 419,92	100,00	2 288 419,82	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	15 069 294,83	14 000 324,00	107,64	14 183 056,23	106,25	-886 238,60

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 15.3.2016

strana: 2 / 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**VÝDAJE**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	871 962,00	900 000,00	96,88	900 000,00	96,88	28 038,00
5021	Ostatní osobní výdaje	50 580,00	58 800,00	86,02	58 800,00	86,02	8 220,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	714 218,00	689 000,00	103,66	716 090,00	99,74	1 872,00
5031	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na	341 802,00	341 000,00	100,12	344 595,00	99,19	2 793,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	139 305,00	142 000,00	98,10	144 500,00	96,40	5 195,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 651,00	6 000,00	77,52	6 000,00	77,52	1 349,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	4 149,00	4 000,00	103,73	9 000,00	46,10	4 851,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	36 154,00	66 800,00	54,12	66 800,00	54,12	30 646,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	363 674,00	170 000,00	213,93	498 578,00	72,94	134 904,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	63 578,00	73 000,00	87,09	91 000,00	69,87	27 422,00
5151	Studená voda	105 639,00	117 200,00	90,14	147 200,00	71,77	41 561,00
5153	Plyn	48 105,00	58 600,00	82,09	138 823,00	34,65	90 718,00
5154	Elektrická energie	131 813,00	228 000,00	57,81	308 000,00	42,80	176 187,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	12 214,00	23 000,00	53,10	23 000,00	53,10	10 786,00
5161	Poštovní služby	4 280,00	3 500,00	122,29	4 500,00	95,11	220,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 837,45	35 000,00	73,82	35 000,00	73,82	9 162,55
5163	Služby peněžních ústavů	49 847,60	50 000,00	99,70	50 000,00	99,70	152,40
5164	Nájemné	6 934,11	25 000,00	27,74	25 000,00	27,74	18 065,89
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	24 158,00	150 000,00	16,11	110 000,00	21,96	85 842,00
5167	Služby školení a vzdělávání	3 540,90	7 000,00	50,58	7 000,00	50,58	3 459,10
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	68 136,00	100 000,00	68,14	100 000,00	68,14	31 864,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 209 948,45	1 370 320,00	88,30	1 496 470,00	80,85	286 521,55
5171	Opravy a udržování	1 667 759,85	1 469 600,00	113,48	2 217 900,00	75,20	550 140,15
5172	Programové vybavení	24 321,00	30 324,00	80,20	30 324,00	80,20	6 003,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	18 393,00	22 600,00	81,38	27 600,00	66,64	9 207,00
5175	Pohoštění	905,00	3 000,00	30,17	3 000,00	30,17	2 095,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 175,00	17 000,00	59,85	17 000,00	59,85	6 825,00
5192	Poskytnuté náhrady	15 394,00	0,00	0,00	16 000,00	96,21	606,00
5194	Věcné dary	17 223,00	25 000,00	68,89	25 000,00	68,89	7 777,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	180 000,00	27,78	80 000,00	62,50	30 000,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	80 000,00	140 000,00	57,14	140 000,00	57,14	60 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	6 747,60	50 000,00	13,50	50 000,00	13,50	43 252,40
5321	Neinvestiční transfery obcím	9 300,00	20 000,00	46,50	20 000,00	46,50	10 700,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	116 180,00	116 180,00	100,00	116 180,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	13 304,00	15 000,00	88,69	13 304,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00	1 060 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	77 895,00	102 000,00	76,37	116 150,00	67,06	38 255,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 069,00	0,00	0,00	6 503,00	77,95	1 434,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	8 000,00	20 000,00	40,00	20 000,00	40,00	12 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 461 192,96	7 920 324,00	94,20	9 270 317,00	80,48	1 809 124,04
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	3 253 413,03	5 720 000,00	56,88	4 181 662,23	77,80	928 249,20
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	Pozemky	531 077,00	0,00	0,00	531 077,00	100,00	0,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 984 490,03	6 080 000,00	65,53	4 912 739,23	81,11	928 249,20
	VÝDAJE CELKEM	11 445 682,99	14 000 324,00	81,75	14 183 056,23	80,70	2 737 373,24

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 15.3.2016

strana: 3 / 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**FINANCOVÁNÍ**

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	376 388,16	0,00	0,00	4 000 000,00	9,41
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	-4 000 000,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-3 623 611,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 15.3.2016

strana: 1 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	13 964 429,16	13 202 324,00	105,77	13 058 008,23	106,94	-906 420,93
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	11 194,00	11 000,00	101,76	11 244,00	99,56	50,00
3314 Činnosti knihovnické	13 426,00	0,00	0,00	13 426,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	448 681,00	440 000,00	101,97	444 721,00	100,89	-3 960,00
3613 Nebytové hospodářství	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	16 192,00	0,00	0,00	16 192,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	18 449,00	10 000,00	184,49	20 049,00	92,02	1 600,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	222 500,00	0,00	0,00	234 500,00	94,88	12 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	69 766,00	70 000,00	99,67	70 000,00	99,67	234,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	4 916,00	0,00	0,00	4 916,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	248 082,00	207 000,00	119,85	250 000,00	99,23	1 918,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 659,67	10 000,00	16,60	10 000,00	16,60	8 340,33
CELKEM PŘÍJMY	15 069 294,83	14 000 324,00	107,64	14 183 056,23	106,25	-886 238,60

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 15.3.2016

strana: 2 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	208 539,00	400 000,00	52,13	400 000,00	52,13	191 461,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 095 844,00	600 000,00	182,64	1 100 000,00	99,62	4 156,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	138 273,00	147 000,00	94,06	147 000,00	94,06	8 727,00
2310 Pitná voda	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 058,70	50 000,00	2,12	50 000,00	2,12	48 941,30
3111 Mateřské školy	3 330 404,38	3 580 000,00	93,03	3 656 007,23	91,09	325 602,85
3117 První stupeň základních škol	880 158,65	3 100 000,00	28,39	1 382 805,00	63,65	502 646,35
3314 Činnosti knihovnické	26 998,61	60 000,00	45,00	60 000,00	45,00	33 001,39
3319 Ostatní záležitosti kultury	35 324,00	40 000,00	88,31	40 000,00	88,31	4 676,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	80 000,00	140 000,00	57,14	140 000,00	57,14	60 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	17 223,00	25 000,00	68,89	25 000,00	68,89	7 777,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	181 973,00	50 000,00	363,95	227 578,00	79,96	45 605,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	50 000,00	150 000,00	33,33	50 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	26 366,00	30 000,00	87,89	30 000,00	87,89	3 634,00
3612 Bytové hospodářství	302 898,41	450 000,00	67,31	450 000,00	67,31	147 101,59
3631 Veřejné osvětlení	118 483,64	400 000,00	29,62	400 000,00	29,62	281 516,36
3632 Pohřebnictví	2 788,79	10 000,00	27,89	10 000,00	27,89	7 211,21
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	554 822,00	2 000,00	27 741,10	573 077,00	96,81	18 255,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	644 406,14	620 000,00	103,94	700 000,00	92,06	55 593,86
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	142 249,00	150 000,00	94,83	165 000,00	86,21	22 751,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	145 165,00	150 000,00	96,78	230 000,00	63,12	84 835,00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samosta	9 108,00	20 000,00	45,54	20 000,00	45,54	10 892,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	19 082,62	50 000,00	38,17	50 223,00	38,00	31 140,38
6112 Zastupitelstva obcí	914 676,25	885 000,00	103,35	922 785,00	99,12	8 108,75
6171 Činnost místní správy	2 202 539,20	2 606 324,00	84,51	3 016 127,00	73,03	813 587,80
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 883,60	10 000,00	98,84	10 000,00	98,84	116,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	39 964,00	40 000,00	99,91	40 000,00	99,91	36,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	67 454,00	15 000,00	449,69	67 454,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	11 445 682,99	14 000 324,00	81,75	14 183 056,23	80,70	2 737 373,24

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 15.3.2016

strana: 1 / 2

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	2 122 365,76	2 014 904,08	105,33	2 014 904,08	105,33	-107 461,68
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	211 826,18	90 000,00	235,36	180 000,00	117,68	-31 826,18
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	227 354,58	200 000,00	113,68	220 000,00	103,34	-7 354,58
1121 Daň z příjmů právnických osob	2 111 054,62	2 000 000,00	105,55	1 870 000,00	112,89	-241 054,62
1122 Daň z příjmů právnických osob za ob	54 150,00	0,00	0,00	54 150,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	4 171 550,74	4 000 000,00	104,29	4 156 000,00	100,37	-15 550,74
1340 Poplatek za provoz systému shromaž	350 193,00	346 000,00	101,21	350 000,00	100,06	-193,00
1341 Poplatek ze psů	15 399,00	15 000,00	102,66	16 000,00	96,24	601,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	37 170,00	27 000,00	137,67	38 000,00	97,82	830,00
1351 Odvod z loterií a podobných her krom	35 690,13	31 000,00	115,13	35 000,00	101,97	-690,13
1361 Správní poplatky	6 980,00	7 000,00	99,71	7 000,00	99,71	20,00
1511 Daň z nemovitých věcí	2 332 275,33	2 183 000,00	106,84	1 828 534,33	127,55	-503 741,00
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	127 022,00	113 000,00	112,41	125 800,00	100,97	-1 222,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	209 910,00	207 000,00	101,41	210 000,00	99,96	90,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	399 088,00	398 000,00	100,27	398 000,00	100,27	-1 088,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 659,67	10 000,00	16,60	10 000,00	16,60	8 340,33
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	144 686,00	70 000,00	206,69	146 748,00	98,59	2 062,00
3111 Příjmy z prodeje pozemků	222 500,00	0,00	0,00	234 500,00	94,88	12 000,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	162 000,00	162 000,00	100,00	162 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	12 942 875,01	11 873 904,08	100,00	12 056 636,41	107,35	-886 238,60
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	871 962,00	900 000,00	96,88	900 000,00	96,88	28 038,00
5021 Ostatní osobní výdaje	50 580,00	58 800,00	86,02	58 800,00	86,02	8 220,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	714 218,00	689 000,00	103,66	716 090,00	99,74	1 872,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	341 802,00	341 400,00	100,12	344 595,00	99,19	2 793,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	139 305,00	142 000,00	98,10	144 500,00	96,40	5 195,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 651,00	6 000,00	77,52	6 000,00	77,52	1 349,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	4 149,00	4 000,00	103,73	9 000,00	46,10	4 851,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	36 154,00	66 800,00	54,12	66 800,00	54,12	30 646,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	363 674,00	170 000,00	213,93	498 578,00	72,94	134 904,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	63 578,00	73 000,00	87,09	91 000,00	69,87	27 422,00
5151 Studená voda	105 639,00	117 200,00	90,14	147 200,00	71,77	41 561,00
5153 Plyn	48 105,00	58 600,00	82,09	138 823,00	34,65	90 718,00
5154 Elektrická energie	131 813,00	228 000,00	57,81	308 000,00	42,80	176 187,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	12 214,00	23 000,00	53,10	23 000,00	53,10	10 786,00
5161 Poštovní služby	4 280,00	3 500,00	122,29	4 500,00	95,11	220,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	25 837,45	35 000,00	73,82	35 000,00	73,82	9 162,55
5163 Služby peněžních ústavů	49 847,60	50 000,00	99,70	50 000,00	99,70	152,40
5164 Nájemné	6 934,11	25 000,00	27,74	25 000,00	27,74	18 065,89
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	24 158,00	150 000,00	16,11	110 000,00	21,96	85 842,00
5167 Služby školení a vzdělávání	3 540,90	7 000,00	50,58	7 000,00	50,58	3 459,10
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	68 136,00	100 000,00	68,14	100 000,00	68,14	31 864,00
5169 Nákup ostatních služeb	1 209 948,45	1 370 320,00	88,30	1 496 470,00	80,85	286 521,55
5171 Opravy a udržování	1 667 759,85	1 469 600,00	113,48	2 217 900,00	75,20	550 140,15
5172 Programové vybavení	24 321,00	30 324,00	80,20	30 324,00	80,20	6 003,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	18 393,00	22 600,00	81,38	27 600,00	66,64	9 207,00
5175 Pohoštění	905,00	3 000,00	30,17	3 000,00	30,17	2 095,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 175,00	17 000,00	59,85	17 000,00	59,85	6 825,00
5192 Poskytnuté náhrady	15 394,00	0,00	0,00	16 000,00	96,21	606,00
5194 Věcné dary	17 223,00	25 000,00	68,89	25 000,00	68,89	7 777,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	180 000,00	27,78	80 000,00	62,50	30 000,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo	80 000,00	140 000,00	57,14	140 000,00	57,14	60 000,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	6 747,60	50 000,00	13,50	50 000,00	13,50	43 252,40
5321 Neinvestiční transfery obcím	9 300,00	20 000,00	46,50	20 000,00	46,50	10 700,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	116 180,00	116 180,00	100,00	116 180,00	100,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 15.3.2016

strana: 2 / 2

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	13 304,00	15 000,00	88,69	13 304,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00	1 060 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	77 895,00	102 000,00	76,37	116 150,00	67,06	38 255,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 069,00	0,00	0,00	6 503,00	77,95	1 434,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	8 000,00	20 000,00	40,00	20 000,00	40,00	12 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	1 164 717,00	3 357 311,20	34,69	2 092 966,20	55,65	928 249,20
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	Pozemky	531 077,00	0,00	0,00	531 077,00	100,00	0,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozp	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		9 356 986,96	11 637 635,20	100,00	12 094 360,20	77,37	2 737 373,24

UZ 054 1 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	208 869,60	236 268,88	88,40	208 869,60	100,00	0,00
Výdaje:		208 869,60	236 268,88	88,40	208 869,60	100,00	0,00

UZ 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213	Investiční přijaté transfery ze státních	118 134,43	118 134,44	100,00	118 134,43	100,00	0,00
Příjmy:		118 134,43	118 134,44	100,00	118 134,43	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	104 434,80	118 134,44	88,40	104 434,80	100,00	0,00
Výdaje:		104 434,80	118 134,44	88,40	104 434,80	100,00	0,00

UZ 054 5 15835 - Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-EU-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	2 008 285,39	2 008 285,48	100,00	2 008 285,39	100,00	0,00
Příjmy:		2 008 285,39	2 008 285,48	100,00	2 008 285,39	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	1 775 391,63	2 008 285,48	88,40	1 775 391,63	100,00	0,00
Výdaje:		1 775 391,63	2 008 285,48	88,40	1 775 391,63	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	15 069 294,83	14 000 324,00	107,64	14 183 056,23	106,25	-886 238,60
CELKEM VÝDAJE:	11 445 682,99	14 000 324,00	81,75	14 183 056,23	80,70	2 737 373,24

Závěrečný účet za rok 2015dne: 15.3.2016
strana: 1 / 1**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	8 898 301,88	8 304 904,08	107,15	8 495 054,08	104,75	-403 247,80
Místní popl. (Pol:133x-134x)	402 762,00	388 000,00	103,80	404 000,00	99,69	1 238,00
Správní popl. (Pol:136x)	6 980,00	7 000,00	99,71	7 000,00	99,71	20,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	2 332 275,33	2 183 000,00	106,84	1 828 534,33	127,55	-503 741,00
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	35 690,13	31 000,00	115,13	35 000,00	101,97	-690,13

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 15.3.2016

strana: 1 / 1

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	11 028 639,22	15 450,00
Únor	11 011 922,95	40 370,00
Březen	11 390 813,26	14 770,00
Duben	11 807 061,76	9 810,00
Květen	7 636 654,27	14 560,00
Červen	8 804 152,13	17 482,00
Červenec	9 498 718,85	22 235,00
Srpen	8 141 596,01	22 160,00
Září	7 444 370,93	33 009,00
Říjen	8 399 521,56	37 068,00
Listopad	9 713 298,97	33 164,00
Prosinec	10 203 459,77	0,00

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 15.3.2016

strana: 1 / 1

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	381 703,32	0,00
Únor	817 062,69	49 610,00
Březen	358 281,97	1 047,00
Duben	344 954,92	0,00
Květen	513 773,46	578 880,00
Červen	1 007 781,89	1 304,38
Červenec	425 061,06	36 118,50
Srpen	683 394,26	1 644 334,50
Září	312 163,76	1 619 195,65
Říjen	946 825,27	0,00
Listopad	338 907,88	1 000,00
Prosinec	1 331 282,48	53 000,00
CELKEM	7 461 192,96	3 984 490,03