

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 27.1.2016

strana: 1 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	13 815 721,38	8 630 800,00	160,07	13 829 325,00	99,90	13 603,62
1019 Ostatní zemědělská a potr. činnost a rozvoj	56 288,00	56 000,00	100,51	56 300,00	99,98	12,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	16 388,00	5 000,00	327,76	17 000,00	96,40	612,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	40,00	100,00	40,00	100,00	40,00	60,00
2143 Cestovní ruch	10 647,00	13 000,00	81,90	11 000,00	96,79	353,00
2310 Pitná voda	251 672,00	252 000,00	99,87	252 000,00	99,87	328,00
3113 Základní školy	117 995,00	0,00	0,00	118 000,00	100,00	5,00
3314 Činnosti knihovnické	1 570,00	2 000,00	78,50	2 000,00	78,50	430,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	120 914,00	63 000,00	191,93	121 200,00	99,76	286,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	15 896,00	16 000,00	99,35	16 900,00	94,06	1 004,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	1 642 703,00	1 597 000,00	102,86	1 685 600,00	97,46	42 897,00
3613 Nebytové hospodářství	102 504,00	151 500,00	67,66	102 500,00	100,00	-4,00
3631 Veřejné osvětlení	260,00	1 000,00	26,00	1 000,00	26,00	740,00
3632 Pohřebnictví	4 500,00	4 000,00	112,50	5 000,00	90,00	500,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	133 650,00	5 000,00	2 673,00	134 000,00	99,74	350,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	81 332,00	79 000,00	102,95	82 000,00	99,19	668,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	157 866,50	45 000,00	350,81	158 500,00	99,60	633,50
3729 Ostatní nakládání s odpady	8 900,00	10 000,00	89,00	10 000,00	89,00	1 100,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	3 776,00	0,00	0,00	3 800,00	99,37	24,00
6171 Činnost místní správy	7 995,00	5 000,00	159,90	10 700,00	74,72	2 705,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 576,75	4 100,00	62,85	3 100,00	83,12	523,25
6402 Finanční vypořádání minulých let	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	16 663 194,63	10 939 500,00	152,32	16 730 025,00	99,60	66 830,37

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 27.1.2016

strana: 2 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE							
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri	50,00	5 000,00	1,00	5 000,00	1,00	4 950,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	44 070,00	32 000,00	137,72	44 400,00	99,26	330,00
1036	Správa v lesním hospodářství	7 840,00	12 000,00	65,33	12 000,00	65,33	4 160,00
2141	Vnitřní obchod	14 850,00	16 000,00	92,81	16 000,00	92,81	1 150,00
2143	Cestovní ruch	28 000,00	15 000,00	186,67	30 700,00	91,21	2 700,00
2212	Silnice	10 694,30	68 000,00	15,73	15 000,00	71,30	4 305,70
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	511 072,54	450 000,00	113,57	511 600,00	99,90	527,46
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	2 658,00	4 000,00	66,45	2 658,00	100,00	0,00
2310	Pitná voda	57 373,00	57 500,00	99,78	57 500,00	99,78	127,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Základní školy	713 000,00	784 000,00	90,94	713 000,00	100,00	0,00
3231	Základní umělecké školy	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	27 258,00	33 000,00	82,60	33 000,00	82,60	5 742,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	101 596,00	95 700,00	106,16	113 800,00	89,28	12 204,00
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	960 722,81	549 500,00	174,84	983 500,00	97,68	22 777,19
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	37 820,00	38 500,00	98,23	38 500,00	98,23	680,00
3329	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dě	27 182,00	0,00	0,00	27 200,00	99,93	18,00
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	21 000,00	20 000,00	105,00	21 000,00	100,00	0,00
3341	Rozhlas a televize	5 038,60	32 500,00	15,50	10 500,00	47,99	5 461,40
3392	Zájmová činnost v kultuře	37 610,12	79 200,00	47,49	41 800,00	89,98	4 189,88
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	149 897,00	211 000,00	71,04	174 800,00	85,75	24 903,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 117 006,60	23 000,00	4 856,55	1 138 000,00	98,16	20 993,40
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	78 000,00	78 000,00	100,00	78 000,00	100,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	999,00	1 000,00	99,90	1 000,00	99,90	1,00
3612	Bytové hospodářství	8 606 899,51	7 261 000,00	118,54	9 178 000,00	93,78	571 100,49
3613	Nebytové hospodářství	1 539 835,78	1 511 000,00	101,91	1 615 108,00	95,34	75 272,22
3631	Veřejné osvětlení	212 723,02	200 000,00	106,36	226 900,00	93,75	14 176,98
3632	Pohřebnictví	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	409 125,25	104 000,00	393,39	435 800,00	93,88	26 674,75
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	48 644,58	60 000,00	81,07	60 000,00	81,07	11 355,42
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	85 634,42	50 000,00	171,27	100 500,00	85,21	14 865,58
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	2 281,00	17 000,00	13,42	3 000,00	76,03	719,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	675 623,81	751 000,00	89,96	676 490,00	99,87	866,19
3728	Monitoring nakládání s odpady	13 552,00	14 000,00	96,80	14 000,00	96,80	448,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 922 753,35	471 500,00	831,97	4 279 369,00	91,67	356 615,65
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	283 226,06	288 000,00	98,34	334 600,00	84,65	51 373,94
6112	Zastupitelstva obcí	946 796,00	798 000,00	118,65	986 000,00	96,02	39 204,00
6171	Činnost místní správy	1 678 372,70	1 743 800,00	96,25	1 876 850,00	89,42	198 477,30
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	22 896,50	15 000,00	152,64	23 700,00	96,61	803,50
6399	Ostatní finanční operace	333 150,00	80 000,00	416,44	403 000,00	82,67	69 850,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	22 168,00	22 300,00	99,41	22 300,00	99,41	132,00
CELKEM VÝDAJE	22 764 419,95	16 168 500,00	140,79	24 313 575,00	93,63	1 549 155,05	