Závěrečný účet za rok 2015

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	16 556 323,51	15 257 000,00	108,52	16 561 910,00	99,97	5 586,49
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 264 886,09	1 586 000,00	142,80	2 279 678,00	99,35	14 791,91
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	22 650,00	0,00	0,00	23 000,00	98,48	350,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	9 922 400,18	1 557 700,00	636,99	9 922 400,18	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	**28 766 259,78**	**18 400 700,00**	**156,33**	**28 786 988,18**	**99,93**	**20 728,40**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	14 002 354,90	13 968 940,00	100,24	14 440 094,27	96,97	437 739,37
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7 752 508,86	2 586 000,00	299,79	7 757 275,00	99,94	4 766,14
CELKEM VÝDAJE	**21 754 863,76**	**16 554 940,00**	**131,41**	**22 197 369,27**	**98,01**	**442 505,51**

Závěrečný účet za rok 2015

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec	4 746 671,98	-1 245 760,00	-381,03	5 173 095,09	91,76	426 423,11
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-11 762 714,00	-600 000,00	1 960,45	-11 762 714,00	100,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(	4 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 646,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-7 011 396,02	-1 845 760,00	379,86	-6 589 618,91	106,40	421 777,11

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 28.4.2016
strana: 1 / 1

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	13 870 478,87	12 620 000,00	109,91	13 872 510,00	99,99	2 031,13
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	845 599,00	832 000,00	101,63	846 600,00	99,88	1 001,00
Správní popl.	(Pol:136x)	33 720,00	30 000,00	112,40	33 800,00	99,76	80,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	1 723 902,09	1 700 000,00	101,41	1 724 000,00	99,99	97,91
Odvody z vybr.čin.	(Pol:135x)	82 623,55	75 000,00	110,16	85 000,00	97,20	2 376,45

Závěrečný účet za rok 2015

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		26 478 723,69	16 814 700,00	157,47	26 484 310,18	99,98	5 586,49
1031	Pěstební činnost	3 625,00	0,00	0,00	4 000,00	90,63	375,00
1069	Ostatní správa v zemědělství	66 789,00	66 000,00	101,20	66 800,00	99,98	11,00
1070	Rybářství	9 716,00	10 000,00	97,16	10 000,00	97,16	284,00
2141	Vnitřní obchod	14 971,00	5 000,00	299,42	15 000,00	99,81	29,00
2143	Cestovní ruch	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	100,00	0,00
2310	Pitná voda	238 975,00	0,00	0,00	239 000,00	99,99	25,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	404 195,00	350 000,00	115,48	404 200,00	100,00	5,00
3314	Činnosti knihovnické	3 260,00	3 000,00	108,67	3 260,00	100,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	127 033,00	110 000,00	115,48	127 033,00	100,00	0,00
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	33 476,00	0,00	0,00	33 500,00	99,93	24,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	123 168,50	120 000,00	102,64	123 200,00	99,97	31,50
3392	Zájmová činnost v kultuře	13 121,00	0,00	0,00	13 200,00	99,40	79,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	58 670,00	60 000,00	97,78	60 000,00	97,78	1 330,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	55 320,00	0,00	0,00	55 400,00	99,86	80,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	83 925,00	70 000,00	119,89	86 200,00	97,36	2 275,00
3612	Bytové hospodářství	107 047,00	70 000,00	152,92	107 170,00	99,89	123,00
3631	Veřejné osvětlení	9 817,00	20 000,00	49,09	10 000,00	98,17	183,00
3632	Pohřebnictví	3 588,00	0,00	0,00	5 000,00	71,76	1 412,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	51 727,00	10 000,00	517,27	52 100,00	99,28	373,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	34 000,00	40 000,00	85,00	34 000,00	100,00	0,00
3727	Prevence vzniku odpadů	210 171,00	150 000,00	140,11	210 200,00	99,99	29,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 056,00	5 000,00	261,12	13 090,00	99,74	34,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	4 500,00	5 000,00	90,00	5 000,00	90,00	500,00
4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	464 310,00	420 000,00	110,55	464 350,00	99,99	40,00
6171	Činnost místní správy	71 611,00	12 000,00	596,76	73 800,00	97,03	2 189,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	44 291,59	30 000,00	147,64	49 975,00	88,63	5 683,41
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	29 973,00	0,00	0,00	30 000,00	99,91	27,00
CELKEM PŘÍJMY		**28 766 259,78**	**18 400 700,00**	**156,33**	**28 786 988,18**	**99,93**	**20 728,40**

Závěrečný účet za rok 2015

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1019	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	23 000,00	3 000,00	766,67	23 000,00	100,00	0,00
1031	Pěstební činnost	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	Celospolečenské funkce lesů	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
1069	Ostatní správa v zemědělství	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
2141	Vnitřní obchod	12 823,00	6 000,00	213,72	14 000,00	91,59	1 177,00
2143	Cestovní ruch	192 000,00	180 000,00	106,67	192 000,00	100,00	0,00
2212	Silnice	4 744 616,99	930 000,00	510,17	4 747 275,00	99,94	2 658,01
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	131 019,00	0,00	0,00	131 019,00	100,00	0,00
2310	Pitná voda	450 276,00	210 000,00	214,42	459 500,00	97,99	9 224,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 456 479,74	330 000,00	441,36	1 457 797,00	99,91	1 317,26
2333	Úpravy drobných vodních toků	15 405,00	0,00	0,00	15 418,00	99,92	13,00
3111	Mateřské školy	390 000,00	300 000,00	130,00	390 000,00	100,00	0,00
3113	Základní školy	1 799 255,00	1 300 000,00	138,40	1 799 255,00	100,00	0,00
3311	Divadelní činnost	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	377 481,48	310 000,00	121,77	377 650,00	99,96	168,52
3319	Ostatní záležitosti kultury	131 225,50	505 000,00	25,99	134 300,00	97,71	3 074,50
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	148,00	0,00	0,00	200,00	74,00	52,00
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	111 000,00	35 000,00	317,14	111 000,00	100,00	0,00
3341	Rozhlas a televize	19 833,00	224 000,00	8,85	19 980,00	99,26	147,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	215 857,00	3 000,00	7 195,23	220 421,00	97,93	4 564,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	511 151,03	457 000,00	111,85	514 867,00	99,28	3 715,97
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	938 932,00	370 000,00	253,77	940 081,00	99,88	1 149,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	319 301,00	268 000,00	119,14	319 301,00	100,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	112 989,99	5 000,00	2 259,80	113 079,00	99,92	89,01
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	62 553,50	0,00	0,00	63 600,00	98,35	1 046,50
3511	Všeobecná ambulantní péče	114 824,00	135 000,00	85,05	115 600,00	99,33	776,00
3612	Bytové hospodářství	49 719,00	40 000,00	124,30	49 900,00	99,64	181,00
3631	Veřejné osvětlení	1 561 176,00	1 490 000,00	104,78	1 562 500,00	99,92	1 324,00
3632	Pohřebnictví	14 651,00	10 000,00	146,51	14 700,00	99,67	49,00
3635	Územní plánování	158 878,00	0,00	0,00	159 410,00	99,67	532,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 908 128,00	1 104 440,00	172,77	1 910 507,00	99,88	2 379,00
3713	Změny technologií vytápění	104 161,86	0,00	0,00	104 500,00	99,68	338,14
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 275 424,00	1 450 000,00	87,96	1 275 450,00	100,00	26,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 295 978,27	1 225 000,00	105,79	1 300 589,00	99,65	4 610,73
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	27 000,00	30 000,00	90,00	30 000,00	90,00	3 000,00
4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	527 493,54	541 000,00	97,50	531 900,00	99,17	4 406,46
4357	Domovy	6 000,00	20 000,00	30,00	6 000,00	100,00	0,00
4399	Ost.záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanos	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	200 699,42	200 000,00	100,35	201 189,00	99,76	489,58
6112	Zastupitelstva obcí	941 631,44	900 000,00	104,63	941 800,00	99,98	168,56
6171	Činnost místní správy	1 814 700,85	3 172 500,00	57,20	2 210 224,00	82,10	395 523,15
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	147 306,88	290 000,00	50,80	147 600,00	99,80	293,12
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	63 387,00	70 000,00	90,55	63 400,00	99,98	13,00
6399	Ostatní finanční operace	-597 732,00	400 000,00	-149,43	-597 732,00	100,00	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	58 377,27	0,00	0,00	58 377,27	100,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	27 712,00	0,00	0,00	27 712,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE		**21 754 863,76**	**16 554 940,00**	**131,41**	**22 197 369,27**	**98,01**	**442 505,51**

Závěrečný účet za rok 2015

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	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00	0,00
21	Průmysl,stavebnictví,obchod a služby	204 823,00	0,00	204 823,00	206 000,00	99,43	1 177,00
22	Doprava	565 326,99	4 310 309,00	4 875 635,99	4 878 294,00	99,95	2 658,01
23	Vodní hospodářství	653 465,74	1 268 695,00	1 922 160,74	1 932 715,00	99,45	10 554,26
31	Vzdělávání a školské služby	2 149 255,00	40 000,00	2 189 255,00	2 189 255,00	100,00	0,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	1 231 118,01	155 578,00	1 386 696,01	1 398 418,00	99,16	11 721,99
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	1 079 183,49	354 593,00	1 433 776,49	1 436 061,00	99,84	2 284,51
35	Zdravotnictví	114 824,00	0,00	114 824,00	115 600,00	99,33	776,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 348 408,00	1 344 144,00	3 692 552,00	3 697 017,00	99,88	4 465,00
37	Ochrana životního prostředí	2 416 871,27	258 692,86	2 675 564,13	2 680 539,00	99,81	4 974,87
43	Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	566 493,54	0,00	566 493,54	573 900,00	98,71	7 406,46
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	200 699,42	0,00	200 699,42	201 189,00	99,76	489,58
61	Státní moc, státní správa, územní samosprá	2 756 332,29	0,00	2 756 332,29	3 152 024,00	87,45	395 691,71
63	Finanční operace	-387 038,12	0,00	-387 038,12	-386 732,00	100,08	306,12
64	Ostatní činnosti	65 592,27	20 497,00	86 089,27	86 089,27	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	14 002 354,90	7 752 508,86	21 754 863,76	22 197 369,27	98,01	442 505,51

Závěrečný účet za rok 2015

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	2 937 773,01	2 800 000,00	104,92	2 938 000,00	99,99	226,99
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	68 248,41	70 000,00	97,50	70 000,00	97,50	1 751,59
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	372 973,42	300 000,00	124,32	373 000,00	99,99	26,58
1121	Daň z příjmů právnických osob	3 483 998,68	3 000 000,00	116,13	3 484 000,00	100,00	1,32
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	152 760,00	150 000,00	101,84	152 760,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	6 854 725,35	6 300 000,00	108,81	6 854 750,00	100,00	24,65
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	284,00	0,00	0,00	300,00	94,67	16,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	811 245,00	800 000,00	101,41	811 300,00	99,99	55,00
1341	Poplatek ze psů	27 520,00	25 000,00	110,08	28 000,00	98,29	480,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	6 550,00	7 000,00	93,57	7 000,00	93,57	450,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	58 576,33	50 000,00	117,15	60 000,00	97,63	1 423,67
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	24 047,22	25 000,00	96,19	25 000,00	96,19	952,78
1361	Správní poplatky	33 720,00	30 000,00	112,40	33 800,00	99,76	80,00
1511	Daň z nemovitých věcí	1 723 902,09	1 700 000,00	101,41	1 724 000,00	99,99	97,91
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	989 091,00	808 000,00	122,41	993 650,00	99,54	4 559,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	14 971,00	5 000,00	299,42	15 000,00	99,81	29,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	22 385,00	5 000,00	447,70	22 400,00	99,93	15,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	362 143,50	120 000,00	301,79	362 200,00	99,98	56,50
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	614 281,00	568 000,00	108,15	616 040,00	99,71	1 759,00
2141	Příjmy z úroků (část)	12 416,59	30 000,00	41,39	18 100,00	68,60	5 683,41
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	31 875,00	0,00	0,00	31 875,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	29 973,00	0,00	0,00	30 000,00	99,91	27,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	187 750,00	50 000,00	375,50	190 413,00	98,60	2 663,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	22 650,00	0,00	0,00	23 000,00	98,48	350,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	485 700,00	485 700,00	100,00	485 700,00	100,00	0,00
	Příjmy:	19 329 559,60	17 328 700,00	100,00	19 350 288,00	99,89	20 728,40
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	1 449 607,42	1 320 000,00	109,82	1 450 012,00	99,97	404,58
5019	Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00
5021	Ostatní osobní výdaje	113 839,39	176 000,00	64,68	119 340,00	95,39	5 500,61
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	702 284,19	655 000,00	107,22	702 300,00	100,00	15,81
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	475 826,00	466 500,00	102,00	475 970,00	99,97	144,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	193 383,00	218 940,00	88,33	193 690,00	99,84	307,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 934,00	12 000,00	107,78	13 000,00	99,49	66,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	17 644,00	13 000,00	135,72	18 000,00	98,02	356,00
5132	Ochranné pomůcky	9 142,00	11 000,00	83,11	10 000,00	91,42	858,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	17 836,00	35 000,00	50,96	18 000,00	99,09	164,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	397 890,88	442 000,00	90,02	398 827,00	99,77	936,12
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	11 823,00	5 000,00	236,46	13 000,00	90,95	1 177,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	730 409,82	630 000,00	115,94	734 455,00	99,45	4 045,18
5141	Úroky vlastní	41 163,88	270 000,00	15,25	41 300,00	99,67	136,12
5151	Studená voda	99 413,00	107 000,00	92,91	102 400,00	97,08	2 987,00
5153	Plyn	274 070,00	300 000,00	91,36	275 000,00	99,66	930,00
5154	Elektrická energie	756 598,00	740 000,00	102,24	761 300,00	99,38	4 702,00
5155	Pevná paliva	4 045,00	0,00	0,00	4 100,00	98,66	55,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	265 161,38	333 000,00	79,63	266 112,00	99,64	950,62
5161	Poštovní služby	16 510,00	20 000,00	82,55	17 000,00	97,12	490,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	51 422,97	50 000,00	102,85	52 500,00	97,95	1 077,03
5163	Služby peněžních ústavů	81 419,00	100 000,00	81,42	81 500,00	99,90	81,00
5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
5165	Nájemné za půdu	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	10 499,00	10 000,00	104,99	11 000,00	95,45	501,00
5167	Služby školení a vzdělávání	14 375,20	25 000,00	57,50	14 400,00	99,83	24,80
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	106 389,85	55 000,00	193,44	106 400,00	99,99	10,15
5169	Nákup ostatních služeb	2 336 153,26	2 280 000,00	102,46	2 341 723,00	99,76	5 569,74

Závěrečný účet za rok 2015

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5171	Opravy a udržování	743 900,99	1 732 000,00	42,95	1 140 929,00	65,20	397 028,01
5172	Programové vybavení	29 825,50	20 000,00	149,13	29 900,00	99,75	74,50
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 451,00	5 000,00	29,02	1 500,00	96,73	49,00
5175	Pohoštění	33 797,90	45 000,00	75,11	36 930,00	91,52	3 132,10
5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	100,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	6 000,00	23 000,00	26,09	6 000,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	50 833,00	30 000,00	169,44	50 900,00	99,87	67,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	436 000,00	400 000,00	109,00	436 000,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	106 000,00	30 000,00	353,33	106 000,00	100,00	0,00
5230	Neinvestiční nedotační transfery podn	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	23 850,00	10 000,00	238,50	23 850,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	102 706,80	96 000,00	106,99	104 277,00	98,49	1 570,20
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	1 850 000,00	1 600 000,00	115,63	1 850 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	-597 300,00	401 000,00	-148,95	-597 300,00	100,00	0,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	11 445,00	0,00	0,00	11 445,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	7 150,00	0,00	0,00	7 500,00	95,33	350,00
5492	Dary obyvatelstvu	27 000,00	30 000,00	90,00	30 000,00	90,00	3 000,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	127 229,20	100 000,00	127,23	127 230,00	100,00	0,80
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	938,00	0,00	0,00	938,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	3 357 151,86	1 886 000,00	178,00	3 360 882,00	99,89	3 730,14
6122	Stroje, přístroje a zařízení	184 531,00	400 000,00	46,13	185 000,00	99,75	469,00
6129	Nákup dlouhodobého hmotného maje	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	Pozemky	19 434,00	0,00	0,00	20 000,00	97,17	566,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozp	20 497,00	0,00	0,00	20 497,00	100,00	0,00
	Výdaje:	14 745 781,49	15 386 940,00	0,00	15 187 539,00	97,09	441 757,51

UZ 000 0 00404 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5141	Úroky vlastní	11 111,00	0,00	0,00	11 200,00	99,21	89,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	46 193,00	0,00	0,00	46 193,00	100,00	0,00
	Výdaje:	57 304,00	0,00	0,00	57 393,00	99,84	89,00

UZ 000 0 00425 - Územní plán

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	146 410,00	0,00	0,00	146 410,00	100,00	0,00
	Výdaje:	146 410,00	0,00	0,00	146 410,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00428 - Jihočeská pouť

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00710 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	211 000,00	0,00	0,00	211 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	211 000,00	0,00	0,00	211 000,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	84 000,00	100 000,00	84,00	84 000,00	100,00	0,00
5141	Úroky vlastní	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	80 000,00	62,50	50 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	211 000,00	180 000,00	62,50	211 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00711 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	100,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	13 997,00	0,00	0,00	13 997,00	100,00	0,00
	Příjmy:	13 997,00	0,00	0,00	13 997,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	3 068,00	0,00	0,00	3 068,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 929,00	0,00	0,00	10 929,00	100,00	0,00
	Výdaje:	13 997,00	0,00	0,00	13 997,00	100,00	0,00

UZ 000 0 17027 - Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje	7 948,26	0,00	0,00	7 948,26	100,00	0,00
	Výdaje:	7 948,26	0,00	0,00	7 948,26	100,00	0,00

UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje	4 236,01	0,00	0,00	4 236,01	100,00	0,00
	Výdaje:	4 236,01	0,00	0,00	4 236,01	100,00	0,00

UZ 032 1 33058 - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	74 888,25	0,00	0,00	74 888,25	100,00	0,00
	Příjmy:	74 888,25	0,00	0,00	74 888,25	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přísp	74 888,25	0,00	0,00	74 888,25	100,00	0,00
	Výdaje:	74 888,25	0,00	0,00	74 888,25	100,00	0,00

UZ 032 5 33058 - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	424 366,75	0,00	0,00	424 366,75	100,00	0,00
	Příjmy:	424 366,75	0,00	0,00	424 366,75	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přísp	424 366,75	0,00	0,00	424 366,75	100,00	0,00
	Výdaje:	424 366,75	0,00	0,00	424 366,75	100,00	0,00

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	215 780,00	160 800,00	134,19	215 780,00	100,00	0,00
	Příjmy:	215 780,00	160 800,00	134,19	215 780,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	161 580,00	116 000,00	139,29	161 580,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	37 340,00	40 000,00	93,35	37 340,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	16 860,00	9 000,00	187,33	17 000,00	99,18	140,00
	Výdaje:	215 780,00	165 000,00	187,33	215 920,00	99,94	140,00

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl

Závěrečný účet za rok 2015

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	1 222 752,00	911 200,00	134,19	1 222 752,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 222 752,00	911 200,00	134,19	1 222 752,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	922 507,50	650 000,00	141,92	922 508,00	100,00	0,50
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	219 793,50	140 000,00	157,00	219 794,00	100,00	0,50
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	80 451,00	33 000,00	243,79	80 451,00	100,00	0,00
	Výdaje:	1 222 752,00	823 000,00	243,79	1 222 753,00	100,00	1,00

UZ 038 1 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	584 172,75	0,00	0,00	584 173,05	100,00	0,30
	Výdaje:	584 172,75	0,00	0,00	584 173,05	100,00	0,30

UZ 038 5 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	3 310 312,25	0,00	0,00	3 310 312,95	100,00	0,70
	Výdaje:	3 310 312,25	0,00	0,00	3 310 312,95	100,00	0,70

UZ 038 5 83505 - ROP RS Jihozápad - IV - EU (vazba na ÚZ 17850)

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4223	Investiční přijaté transfery od regionál	6 538 001,18	0,00	0,00	6 538 001,18	100,00	0,00
	Příjmy:	6 538 001,18	0,00	0,00	6 538 001,18	100,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	67 997,00	0,00	0,00	67 997,00	100,00	0,00
	Příjmy:	67 997,00	0,00	0,00	67 997,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	49 483,00	0,00	0,00	50 000,00	98,97	517,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	13 949,00	0,00	0,00	13 949,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	4 565,00	0,00	0,00	4 565,00	100,00	0,00
	Výdaje:	67 997,00	0,00	0,00	68 514,00	99,25	517,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	317 918,00	0,00	0,00	317 918,00	100,00	0,00
	Příjmy:	317 918,00	0,00	0,00	317 918,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	227 666,00	0,00	0,00	227 666,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	68 898,00	0,00	0,00	68 898,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	21 354,00	0,00	0,00	21 354,00	100,00	0,00
	Výdaje:	317 918,00	0,00	0,00	317 918,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	28 766 259,78	18 400 700,00	156,33	28 786 988,18	99,93	20 728,40
CELKEM VÝDAJE:	21 754 863,76	16 554 940,00	131,41	22 197 369,27	98,01	442 505,51