

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 2.5.2016

strana: 1 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

| PŘÍJMY | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|----------------------|
| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
| 0000 | 42 244 772,72 | 26 241 000,00 | 160,99 | 39 473 900,00 | 107,02 | -2 770 872,72 |
| 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky | 406 280,00 | 350 000,00 | 116,08 | 350 000,00 | 116,08 | -56 280,00 |
| 2142 Ubytování a stravování | 732 930,00 | 700 000,00 | 104,70 | 700 000,00 | 104,70 | -32 930,00 |
| 2143 Cestovní ruch | 528 233,00 | 400 000,00 | 132,06 | 400 000,00 | 132,06 | -128 233,00 |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 3 386 839,00 | 2 200 000,00 | 153,95 | 2 200 000,00 | 153,95 | -1 186 839,00 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 15 082,00 | 50 000,00 | 30,16 | 50 000,00 | 30,16 | 34 918,00 |
| 3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arc | 145 140,00 | 10 000,00 | 1 451,40 | 90 000,00 | 161,27 | -55 140,00 |
| 3314 Činnosti knihovnické | 6 460,00 | 5 000,00 | 129,20 | 5 000,00 | 129,20 | -1 460,00 |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury | 26 736,00 | 20 000,00 | 133,68 | 20 000,00 | 133,68 | -6 736,00 |
| 3322 Zachování a obnova kulturních památek | 8 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 742,00 |
| 3341 Rozhlas a televize | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 200,00 |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 157 000,00 | 150 000,00 | 104,67 | 157 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3419 Ostatní tělovýchovná činnost | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3612 Bytové hospodářství | 632 193,62 | 620 000,00 | 101,97 | 620 000,00 | 101,97 | -12 193,62 |
| 3613 Nebytové hospodářství | 840 995,90 | 750 000,00 | 112,13 | 750 000,00 | 112,13 | -90 995,90 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 14 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 224,00 |
| 3632 Pohřebnictví | 13 854,00 | 30 000,00 | 46,18 | 30 000,00 | 46,18 | 16 146,00 |
| 3636 Územní rozvoj | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 883 760,41 | 600 000,00 | 147,29 | 600 000,00 | 147,29 | -283 760,41 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 24 310,00 | 30 000,00 | 81,03 | 30 000,00 | 81,03 | 5 690,00 |
| 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a | 211 064,60 | 160 000,00 | 131,92 | 160 000,00 | 131,92 | -51 064,60 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 795 882,00 | 100 000,00 | 1 795,88 | 1 791 500,00 | 100,24 | -4 382,00 |
| 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta | 919 522,50 | 900 000,00 | 102,17 | 900 000,00 | 102,17 | -19 522,50 |
| 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek | 70 600,00 | 50 000,00 | 141,20 | 70 600,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5399 Ost.záležitosti bezpečnosti,vef.pořádku | 6 400,00 | 5 000,00 | 128,00 | 5 000,00 | 128,00 | -1 400,00 |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část | 64 199,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64 199,80 |
| 6171 Činnost místní správy | 371 319,08 | 150 000,00 | 247,55 | 150 000,00 | 247,55 | -221 319,08 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 034,28 | 15 000,00 | 33,56 | 15 000,00 | 33,56 | 9 965,72 |
| CELKEM PŘÍJMY | 53 527 774,91 | 33 641 000,00 | 159,11 | 48 688 000,00 | 109,94 | -4 839 774,91 |

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 2.5.2016

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 | 28 929,00 | 40 000,00 | 72,32 | 40 000,00 | 72,32 | 11 071,00 |
| 2142 | Ubytování a stravování | 572 821,64 | 600 000,00 | 95,47 | 600 000,00 | 95,47 | 27 178,36 |
| 2143 | Cestovní ruch | 1 313 977,09 | 1 220 000,00 | 107,70 | 1 437 500,00 | 91,41 | 123 522,91 |
| 2212 | Silnice | 779 283,37 | 300 000,00 | 259,76 | 1 000 000,00 | 77,93 | 220 716,63 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 5 397 158,11 | 800 000,00 | 674,64 | 6 330 000,00 | 85,26 | 932 841,89 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 157 524,00 | 120 000,00 | 131,27 | 160 700,00 | 98,02 | 3 176,00 |
| 2242 | Provoz veřejné železniční dopravy | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 201 160,64 | 300 000,00 | 67,05 | 300 000,00 | 67,05 | 98 839,36 |
| 3111 | Mateřské školy | 935 000,00 | 600 000,00 | 155,83 | 935 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3113 | Základní školy | 7 056 392,15 | 3 020 000,00 | 233,66 | 7 320 000,00 | 96,40 | 263 607,85 |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd'. audioviz. arc | 41 356,01 | 50 000,00 | 82,71 | 50 000,00 | 82,71 | 8 643,99 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 422 171,65 | 558 000,00 | 75,66 | 423 000,00 | 99,80 | 828,35 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 478 939,59 | 400 000,00 | 119,73 | 480 000,00 | 99,78 | 1 060,41 |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 198 200,00 | 500 000,00 | 39,64 | 500 000,00 | 39,64 | 301 800,00 |
| 3341 | Rozhlas a televize | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 125 857,00 | 160 000,00 | 78,66 | 160 000,00 | 78,66 | 34 143,00 |
| 3399 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 154 272,00 | 150 000,00 | 102,85 | 157 000,00 | 98,26 | 2 728,00 |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 1 099 312,00 | 610 000,00 | 180,22 | 1 210 000,00 | 90,85 | 110 688,00 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 374 843,40 | 380 000,00 | 98,64 | 380 000,00 | 98,64 | 5 156,60 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 | 60 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3526 | Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria | 622 449,08 | 700 000,00 | 88,92 | 700 000,00 | 88,92 | 77 550,92 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 308 780,87 | 400 000,00 | 77,20 | 400 000,00 | 77,20 | 91 219,13 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 409 530,51 | 500 000,00 | 81,91 | 500 000,00 | 81,91 | 90 469,49 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 494 760,75 | 800 000,00 | 61,85 | 800 000,00 | 61,85 | 305 239,25 |
| 3632 | Pohřebnictví | 71 203,00 | 125 000,00 | 56,96 | 120 000,00 | 59,34 | 48 797,00 |
| 3635 | Územní plánování | 11 616,00 | 200 000,00 | 5,81 | 205 000,00 | 5,67 | 193 384,00 |
| 3636 | Územní rozvoj | 54 195,00 | 200 000,00 | 27,10 | 200 000,00 | 27,10 | 145 805,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 610 011,25 | 300 000,00 | 203,34 | 650 000,00 | 93,85 | 39 988,75 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 113 209,20 | 1 200 000,00 | 92,77 | 1 200 000,00 | 92,77 | 86 790,80 |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a | 2 410 803,36 | 400 000,00 | 602,70 | 2 900 000,00 | 83,13 | 489 196,64 |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3744 | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 105 466,00 | 0,00 | 0,00 | 105 800,00 | 99,68 | 334,00 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 5 455 537,20 | 4 000 000,00 | 136,39 | 5 593 200,00 | 97,54 | 137 662,80 |
| 4351 | Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta | 1 097 078,40 | 900 000,00 | 121,90 | 1 120 000,00 | 97,95 | 22 921,60 |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 098 191,94 | 1 030 000,00 | 106,62 | 1 100 000,00 | 99,84 | 1 808,06 |
| 5399 | Ost.záležitosti bezpečnosti,vef.pořádku | 32 200,00 | 60 000,00 | 53,67 | 60 000,00 | 53,67 | 27 800,00 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 387 942,05 | 400 000,00 | 96,99 | 970 000,00 | 39,99 | 582 057,95 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 1 362 237,51 | 1 450 000,00 | 93,95 | 1 450 000,00 | 93,95 | 87 762,49 |
| 6171 | Činnost místní správy | 5 126 488,06 | 5 700 000,00 | 89,94 | 5 730 000,00 | 89,47 | 603 511,94 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 202 226,40 | 400 000,00 | 50,56 | 400 000,00 | 50,56 | 197 773,60 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 130 787,00 | 200 000,00 | 65,39 | 200 000,00 | 65,39 | 69 213,00 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 2 308 978,00 | 1 000 000,00 | 230,90 | 2 779 200,00 | 83,08 | 470 222,00 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 62 954,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 99,93 | 46,00 |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0,00 | 2 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM VÝDAJE | 43 373 843,23 | 31 966 000,00 | 135,69 | 49 354 400,00 | 87,88 | 5 980 556,77 | |