

# Závěrečný účet za rok 2015 Město Suchdol nad Lužnicí



## Sumá záv re ného ú tu za rok 2015 v tis. K

	Schválený rozpo et na rok 2015	Pln ní rozpo tu za rok 2015
T ída 1 - Da ové p íjmy	38 930,00	43 697,20
T ída 2 - Neda ové p íjmy	11 743,70	13 661,86
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	570,00	1 636,07
T ída 4 - P íjaté dotace	11 496,00	19 759,37
a finan ní operace	5 385,00	21 630,00
<b>P íjmy celkem</b>	<b>68 124,70</b>	<b>100 384,50</b>
Finan ní operace	5 385,00	21 630,00
<b><i>P íjmy po konsolidaci</i></b>	<b><i>62 739,70</i></b>	<b><i>78 754,50</i></b>
T ída 5 - B žné výdaje	45 359,30	62 904,89
T ída 6 - Kapitálové výdaje	22 749,00	37 801,60
<b>Výdaje celkem</b>	<b>68 108,30</b>	<b>100 706,49</b>
Finan ní operace	5 385,00	21 630,00
<b><i>Výdaje po konsolidaci</i></b>	<b><i>62 723,30</i></b>	<b><i>79 076,49</i></b>
<b>Saldo: P íjmy - výdaje</b>	<b>16,40</b>	<b>-321,99</b>
<b>ROZPO ET</b>	<b>P EBYTEK</b>	
<b>VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ</b>		<b>SCHODKOVÝ</b>
T ída 8 - Financování		
Splátka p íj ky vodárenskému svaz	250,00	250,00
Splátka p íj ky od firmy AVE J.Hradec	176,30	176,30
<b>Financování celkem</b>	<b>426,30</b>	<b>426,30</b>

Stvrzujeme, že daná písemnost byla uve ejn na v elektronické podob na [www.suchdol.cz](http://www.suchdol.cz)

## Daňové příjmy - tabulka 1 v tis. Kč

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách	Plnění rozpočtu k 31.12.2015	% plnění k 31.12.2015
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	8 000,00	8 107,20	8 107,20	100,00
	1112	Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	500,00	467,30	467,30	100,00
	1113	DPFO - kapitálové výnosy	800,00	985,00	985,00	100,00
	1121	DPPO	7 900,00	9 143,60	9 143,60	100,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	100,00	100,00	0,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	15 500,00	18 179,50	18 179,50	100,00
	1511	Daň z nemovitostí	2 900,00	3 303,30	3 303,30	100,00
		<b>Celkem</b>	<b>35 700,00</b>	<b>40 285,90</b>	<b>40 185,90</b>	<b>100,00</b>
	1334	Poplatek za odnětí ze ZPF	15,00	15,60	15,60	100,00
	1337	Poplatek za komunální odpad - občané	1 850,00	1806,20	1805,80	99,90
	1341	Poplatek ze psů	65,00	65,20	63,30	97,10
	1342	Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	165,00	219,70	219,75	100,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5,00	3,30	3,25	98,50
	1344	Poplatek ze vstupného		0,50	0,50	100,00
	1345	Poplatek ubytovací kapacity	40,00	60,00	59,90	99,90
	1351	Odvod loterií	100,00	154,50	154,50	100,00
	1355	Výtěžek z výherních hracích přístrojů	800,00	902,00	902,40	100,00
	1361	Poplatky správní	190,00	286,00	286,30	100,00
		<b>Celkem</b>	<b>3 230,00</b>	<b>3513,00</b>	<b>3511,30</b>	<b>100,00</b>

## Nedařivé příjmy - tabulka 2 v tis. Kč

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách	Plnění rozpočtu k 31.12.2015	% plnění k 31.12.2015
	2460	Splátky příspěvek ze sociálního fondu	60,00	45,50	45,50	100,00
<b>1031</b>	2111	Třebaž daňevá	300,00	647,90	647,90	100,00
<b>2119</b>	2343	Příjmy z úhrad dobývacích prostor	40,00	33,90	33,90	100,00
<b>2141</b>	2111	Kopírování v informačním středisku	12,00	1,50	1,10	71,80
<b>2141</b>	2112	Prodej zboží v IC + kalendář	20,00	20,00	19,70	98,20
<b>2141</b>	2321	Přijatý dar		5,00	5,00	100,00
<b>2212</b>	2119	Příspěvky komunikace	10,00	4,00	3,97	99,30
<b>2212</b>	2324	Přijaté náhrady		305,60	305,60	100,00
<b>2310</b>	2132	Příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku / evak/	1 074,00	1074,00	1065,60	99,20
<b>3111</b>	2229	Výúčt.příspěvek MŠ poskytn.městem pro rok 2014-vratka		87,60	87,60	100,00
<b>3113</b>	2132	Příjmy z pronájmu školní jídelny	10,00	5,00	5,00	100,00
<b>3113</b>	2229	Výúčt.příspěvek ZŠ poskytn.městem pro rok 2014-vratka		468,30	468,30	100,00
<b>3313</b>	2111	Vstupné - KINO	100,00	141,10	141,10	100,00
<b>3313</b>	2132	Pronájem vestibulu KINA	4,00	2,40	2,30	96,80
<b>3314</b>	2111	Poplatky z knihovny - příspěvkové	5,00	5,00	4,86	97,00
<b>3319</b>	2111	Příjmy z pořádání.kulturní.akcí a ostatní výdaje s tím spojené	150,00	215,49	215,49	100,00
<b>3349</b>	2111	Úhrady za poskytnuté internetové služby pro občany	1 200,00	1387,10	1387,10	100,00
<b>3349</b>	2322	Inter.sí -náhrady pojistné události		28,70	28,70	100,00
<b>3399</b>	2111	Příjmy za inzerci v Such.zpravodaji + prodej SZ	65,00	69,50	69,50	100,00
<b>3399</b>	2112	Prodej kompostér		33,70	33,70	100,00
<b>3399</b>	2322	Náhrada pojistné události		137,70	118,90	86,30
<b>3419</b>	2324	Výúčt.plynů-sport.areál hokejbal.		14,90	14,90	100,00
<b>3612</b>	2111	Úhrada služeb za městské byty	2 760,00	2671,00	2670,10	99,90
<b>3612</b>	2132	Příjmy z nájmu městských bytů	2 000,00	2000,00	1989,80	99,50
<b>3612</b>	2212	Sankce, penále za pozdní platby-městské byty	10,00	0,50	0,50	100,00
<b>3612</b>	2324	Příjmy z účtování služeb městských bytů - rok 2014	100,00	556,30	556,30	100,00
<b>3613</b>	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	60,00	66,40	66,40	100,00
<b>3613</b>	2132	Příjmy z pronájmu nebytových prostor	450,00	518,00	518,00	100,00
<b>3613</b>	2212	Pokuty za pozdní platby nájmu	37,00	3,20	3,20	100,00

Vyvěšeno na úřední desce dne 06.06.2016

3613	2322	Pojistná událost		41,50	41,50	100,00
3613	2324	Vyúčtování energií za rok 2014-nebyt.prostory		85,40	85,40	100,00
3632	2139	Nájemné z hrobových míst	120,00	169,70	169,70	100,00
3632	2324	Vyúčtování vodného za rok 2014-h bitov		0,80	0,80	100,00
3639	2119	Úhrada v cenových bemen	10,00	21,90	21,90	100,00
3639	2310	Prodej vyčistěného majetku	2,00	0,10	0,10	100,00
3722	2111	Příjmy za likvidaci KO od podnikatelských subjekt	600,00	525,00	525,00	100,00
3722	2112	Příjmy z prodeje igelitových pytlů na KO	14,00	11,40	11,40	100,00
3723	2111	Příjmy ze zprávného odběru		41,94	41,94	100,00
3725	2111	Příjmy z recyklace		355,50	355,50	100,00
3726	2111	Příjmy ze zprávného odběru- RETELA		6,10	6,10	99,00
3727	2111	Příjmy z recyklace - papír	300,00	16,60	16,50	99,50
3745	2111	Úhrady za poskytnuté služby místními technickými službami	40,00	54,20	54,20	100,00
3745	2322	Pojistná událost		38,40	38,40	100,00
3745	2324	Vyúčtování vodného z r.2014		1,20	1,20	100,00
4351	2111	Úhrady za služby sociální péče	40,00	50,10	50,10	100,00
5512	2132	Příjmy z pronájmu sálu hasičárny	2,00	2,00		
5512	2322	Pojistná událost		30,80	30,80	100,00
5512	2324	Vyúčtování vodného z r. 2014		2,20	2,20	100,00
6171	2111	Úhrada stravného zaměstnancům	140,00	213,60	213,60	100,00
6171	2111	Příjmy z kopírování na radnici	3,00	4,00	4,00	100,00
6171	2212	Pokuty	3,70	9,20	9,20	100,00
6171	2324	Úhrada nákladů na postupové řízení	2,00	5,00	5,00	100,00
6171	2324	Vyúčtování plynu,energ.za rok 2014-radnice		37,50	37,50	100,00
6171	2329	Ostatní příjmy		0,70	0,70	100,00
6409	2324	Ostatní příjmy-vrácení poplatku z roku 2014		19,60	19,60	100,00
6310	2141	Úroky z term.vkladu	2 000,00	1409,50	1409,50	100,00
		<b>Celkem:</b>	<b>11 743,70</b>	<b>13 703,23</b>	<b>13 661,86</b>	<b>99,70</b>

## Kapitálové příjmy a přijaté dotace - tabulka 3 a 4 v tis. Kč

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách	Plnění rozpočtu k 31.12.2015	% plnění k 31.12.2015
3612	3112	Prodej byt	500,00	1290,32	1290,32	100,00
3639	3111	Prodej pozemk	30,00	110,35	110,35	100,00
3639	3122	Dar		158,00	158,00	100,00
5512	3113	Prodej HDM	40,00	77,40	77,40	100,00
	4112	Neinvestiční dotace na výkon státní správy	2 300,00	2364,40	2364,40	100,00
	4113	Neinvestiční dotace ze SF-oprava kapličky Klikov		161,00	161,00	100,00
	4116	Neinvestiční dotace na VPP	605,00	1813,00	1813,00	100,00
	4116	Neinvestiční dotace na sociální služby		189,00	189,00	100,00
	4122	Neinvestiční dotace - hospodaření v lesích města		14,77	14,77	100,00
	4122	Neinvestiční dotace - výdaje jednotky hasičského sboru		184,43	184,43	100,00
	4122	Neinvestiční dotace - sociální služby		166,20	166,20	100,00
	4122	Neinvestiční dotace-místní slavnosti		20,00	20,00	100,00
	4123	Neinvestiční dotace-reg.rada-lesní cesty		185,73	185,73	100,00
	4213	Investiční dotace-zateplení sportovní objektu-hokejeb.		192,50	192,50	100,00
	4213	Investiční dotace-sbírání dvůr-SFŽP	6 900,00	361,30	361,30	100,00
	4213	Investiční dotace-kompostárna-SFŽP		258,20	258,20	100,00
	4213	Investiční dotace-lesní cesty		1637,00	1637,00	100,00
	4216	Investiční dotace-kompostárna - FS		4389,40	4389,40	100,00
	4216	Investiční dotace - sbírání dvůr - FS		6141,40	6141,40	100,00
	4222	Investiční dotace-pěchod pro chodce-KU		208,80	208,80	100,00
	4223	Investiční dotace - lesní cesty-reg.rada	1 691,00	1472,20	1472,20	100,00
6330	4134	Převody mezi úřady	5 385,00	25935,00	21630,00	83,40
		<b>Celkem:</b>	<b>17 451,00</b>	<b>47 330,40</b>	<b>43 025,40</b>	<b>90,90</b>

## Třída 5 a 6 v tis. Kč, provozní a investiční výdaje

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách	Plnění rozpočtu k 31.12.2015	% plnění k 31.12.2015
<b>1031</b> Lesníinnost	5021	Mzda - dohody	72,00	72,00	69,00	95,70
	5031	Odvod SP	18,00	18,00	18,00	100,00
	5032	Odvod ZP	7,00	7,00	6,40	92,60
	5139	Materiál - zalesňování	50,00	50,50	50,50	100,00
	5169	Služby	290,00	289,50	267,70	92,50
		<b>Lesníinnost celkem:</b>	<b>437,00</b>	<b>437,00</b>	<b>411,60</b>	<b>94,30</b>
<b>2141</b> Informační centrum	5011	Mzda	96,00	96,00	93,80	97,70
	5021	Mzda - dohody	47,00	47,00	38,30	81,50
	5031	Odvod SP	24,00	24,00	17,20	71,50
	5032	Odvod ZP	9,00	9,00	8,80	98,10
	5038	Úrazové pojištění	1,00	1,00	0,90	90,00
	5137	DHDM		35,00	33,10	94,50
	5138	Zboží	80,00	80,00	51,00	63,70
	5139	Materiál	9,00	9,00	7,90	88,00
	5161	Poštovné	2,00	2,00	1,50	75,00
	5162	Telefonní poplatky	3,00	3,00	0,60	20,60
	5163	Pojištění	2,00	2,00	2,00	100,00
	5169	Služby	40,00	40,00	39,60	99,00
	5171	Opravy		6,00	5,60	92,20
	5173	Cestovné	1,00	1,00	0,00	
	5499	Plnění sociálního fondu	6,00	8,40	2,10	25,00
	<b>Informační středisko celkem:</b>	<b>320,00</b>	<b>363,40</b>	<b>302,40</b>	<b>83,20</b>	
<b>2212</b> Komunikace	5137	DHDM		115,00	96,62	84,00
	5139	Materiál	30,00	70,00	69,45	99,20
	5169	Služby	350,00	762,50	750,89	98,50
	5171	Opravy a udržování komunikací	40,00	240,00	236,50	98,50
	5199	Ostatní výdaje		154,00	127,85	83,00

<b>2212</b> Komunikace	6121	Investi ní akce	21570,00	20569,90	17299,25	84,10
		<b>Komunikace celkem:</b>	<b>21990,00</b>	<b>21911,40</b>	<b>18580,56</b>	<b>84,80</b>
<b>2223</b> Chodníky	6121	P echod pro chodce - ul.Komenského		122,00	114,63	94,00
		<b>P echody na komunikacích celkem:</b>		<b>122,00</b>	<b>114,63</b>	<b>94,00</b>
<b>2310</b> Pitná voda	5169	Služby	25,00	25,00	22,10	88,40
	5171	Opravy vodovodního adu	100,00	463,00	49,30	10,70
	6121	Investi ní akce	600,00	3160,00	1757,70	55,60
		<b>Pitná voda celkem:</b>	<b>725,00</b>	<b>3648,00</b>	<b>1829,10</b>	<b>50,10</b>
<b>2321</b> Kanalizace	5139	Materiál	20,00	7,00	0,40	5,70
	5163	Pojišt ní	25,00	25,00	25,00	100,00
	5169	Služby	30,00	30,00	15,00	50,30
	5171	Opravy a udržovací kanalizace	50,00	381,00	136,00	35,70
	6121	Investi ní akce		1000,00	182,90	18,30
	6122	OV - dopln ní a obnova technologií	209,00	529,00	378,70	71,60
		<b>Kanalizace celkem:</b>	<b>334,00</b>	<b>1972,00</b>	<b>738,00</b>	<b>37,40</b>
<b>2331</b> Drobné vodní stavby	5321	Neinvesti ní p ísp vek obci Dvory n.L.- oprava mostku		50,00	44,80	89,60
		<b>Drobné vodní stavby celkem:</b>		<b>50,00</b>	<b>44,80</b>	<b>89,60</b>
<b>2333</b> Vodní stavby	5166	Projektová dokumentace-revitalizace rybníku Fitlík a Bor		45,40	45,30	100,00
	5169	Služby		4,00	0,00	
	5171	Opravy mostk v Tušti		42,50	41,90	98,50
		<b>Opravy vodních staveb celkem:</b>		<b>91,90</b>	<b>87,20</b>	<b>95,00</b>
<b>3111</b> Mate ská škola	5137	DHIM		153,00	14,90	9,70
	5151	Vodné, sto né	10,00	10,00	1,50	14,70
	5153	Plyn	15,00	15,00	7,50	50,50
	5154	Energie	25,00	25,00	23,20	93,40
	5163	Pojišt ní majetku	28,00	28,00	28,00	100,00
	5169	Služby	30,00	96,20	93,20	96,80
	5171	Opravy		400,00	3,30	0,80
	5331	Neinvesti ní p ísp vek od m sta	569,00	569,00	569,00	100,00
	6122	Za ízení, vybavení		41,00	40,40	98,40
	<b>Mate ská škola celkem:</b>	<b>677,00</b>	<b>1337,20</b>	<b>781,00</b>	<b>58,40</b>	
<b>3113</b> Základní škola	5137	Nákup DHIM pro ZŠ	1403,00	82,00	54,80	66,80
	5139	Materiál		6,00	6,00	100,00



<b>3113</b> Základní škola	5163	Pojištění	50,00	50,00	49,00	98,00
	5166	Právní služby		167,00	115,00	69,00
	5169	Služby	93,00	93,00	92,00	99,00
	5172	Programové vybavení	199,00	6,00	0,00	
	5331	Neinvestiční příspěvek od města	3116,00	3116,00	3116,00	100,00
	5137	Nákup DHIM pro ŠJ	39,00	39,80	20,00	51,00
	5331	Neinvestiční příspěvek od města pro ŠJ	306,00	306,00	306,00	100,00
	5336	Neinvestiční příspěvek pro organizaci		528,80	528,80	100,00
	6122	Vybavení pro učebny v základní škole	370,00	1874,20	1872,40	99,90
		<b>Základní škola celkem:</b>	<b>5576,00</b>	<b>6268,80</b>	<b>6160,00</b>	<b>98,30</b>
<b>3313</b> Kino	5011	Mzda	96,00	96,00	95,70	99,80
	5021	Mzdy - dohody	120,50	120,50	96,30	80,00
	5031	Odvod SP	24,00	24,00	23,70	99,00
	5032	Odvod ZP	9,00	9,00	8,00	88,00
	5041	Pednášky	15,00	15,00	14,50	97,30
	5139	Materiál	10,00	10,00	9,50	95,00
	5151	Vodné	15,00	15,00	6,50	43,40
	5153	Plyn	80,00	80,00	45,40	56,70
	5154	Elektrická energie	45,00	45,00	23,60	52,30
	5161	Poštovné	13,00	13,00	7,30	55,90
	5162	Telefonní poplatky	2,00	2,00	0,60	30,90
	5163	Pojištění	15,00	15,00	15,00	100,00
	5164	Půjčované filmy	100,00	150,00	96,80	64,50
	5169	Služby	20,00	20,00	17,30	86,30
	5171	Opravy a udržování		73,00	71,10	97,40
	5173	Cestovné	2,00	2,00	0,00	
	5175	Obědovné pro pednášcích	5,00	5,00	2,80	55,40
	<b>Kino celkem:</b>	<b>571,50</b>	<b>694,50</b>	<b>534,10</b>	<b>76,90</b>	
<b>3314</b> Knihovna	5011	Mzda	64,10	64,10	61,60	96,10
	5031	Odvod SP	16,10	16,10	15,90	98,70
	5032	Odvod ZP	6,00	6,00	5,70	95,30
	5038	Úrazové pojištění	1,00	1,00	0,30	32,10
	5041	Koncerty, divadelní představení	5,00	5,00		

<b>3314</b> Knihovna	5136	Nákup knih, p edplatné tisku	35,00	80,00	71,10	88,90
	5139	Materiál	5,00	5,00	3,90	77,50
	5161	Poštovné	3,00	3,00	2,00	66,70
	5162	Telefonní poplatky	3,00	3,00	0,60	20,60
	5163	Pojišt ní	2,00	2,00	2,00	100,00
	5169	Služby celkem	35,00	32,00	30,30	94,60
	5175	Ob erstvení	2,00	2,00	1,10	53,30
	5194	V cné dary	3,00	3,00	2,90	97,00
		<b>Knihovna celkem:</b>	<b>180,20</b>	<b>222,20</b>	<b>197,40</b>	<b>88,90</b>
<b>3319</b> Kultura	5011	Mzda	64,00	64,00	63,80	99,70
	5031	Odvod SP	16,00	16,00	13,40	84,00
	5032	Odvod ZP	6,00	6,00	5,90	98,90
	5041	Koncerty, div.p edstavení	100,00	286,00	270,00	94,40
	5139	Materiál	20,00	20,00	9,30	46,70
	5169	Služby /kulturní akce/	60,00	171,00	168,40	98,50
	5175	Pohošt ní p i kultr.akcích	6,00	6,00	2,60	43,40
	5194	V cné dary	5,00	5,00	5,00	100,00
		<b>Kulturní akce celkem:</b>	<b>277,00</b>	<b>574,00</b>	<b>538,40</b>	<b>94,00</b>
<b>3326</b> Drobné památky	5171	Opravy kapli ek		195,00	1,50	0,80
		<b>Obnova a údržba celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,80</b>
<b>3349</b> Správa internetové sít	5011	Mzdy	96,00	96,00	96,00	100,00
	5031	Odvod SP	24,00	24,00	24,00	100,00
	5032	Odvod ZP	9,00	9,00	9,00	100,00
	5038	Úrazové pojišt ní	1,00	1,00	0,80	80,00
	5139	Materiál /rozší ení optické datové sít /	100,00	110,00	110,00	100,00
	5161	Poštovné	25,00	25,00	12,00	48,00
	5162	Telefonní poplatky	16,00	16,00	4,20	26,00
	5163	Pojišt ní	25,00	25,00	23,90	95,50
	5166	Právní služby	5,00	5,00		
	5169	Správa a údržba internetové sít	1330,00	1330,00	1070,60	80,50
		<b>Internetová sí celkem:</b>	<b>1631,00</b>	<b>1641,00</b>	<b>1350,50</b>	<b>82,30</b>
<b>3362</b> Sd lovací prost.	5169	Služby	5,00	20,00	13,00	65,00
		<b>Infokanál celkem:</b>	<b>5,00</b>	<b>20,00</b>	<b>13,00</b>	<b>65,00</b>

<b>3392</b>	5222	Neinvest.transfer na innost div.sboru		30,00	30,00	100,00
<b>SUD</b>		<b>Celkem zájmová innost</b>		<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3399</b> <b>Ostatní záležitosti ve ejnosti</b>	5041	Koncerty,div.p edstavení		194,00	189,60	97,70
	5137	DHDM		83,50	83,50	100,00
	5138	Zboží		82,00	33,80	41,20
	5139	Dárky a upomínkové p edm ty	15,00	15,00	14,00	93,60
	5169	Služby, doprava, zájezdy	55,00	315,00	314,70	99,90
	5171	Opravy ve ejného rozhlasu		124,00	123,85	99,90
	5175	Pohošt ní p i kultr.akcích		10,00	5,00	50,00
	5192	Náhrady škody z pojistných událostí pro ob any	20,00	20,00	7,50	37,50
	5194	V cné dary	10,00	100,00	99,60	99,60
	5229	Neinvest.transféry pro neziskové organizace	11,00	45,00	45,00	100,00
	6122	Za ízení, vybavení		80,00	0,00	
		<b>Ostatní záležitosti ve ejnosti celkem:</b>	<b>111,00</b>	<b>1068,50</b>	<b>916,55</b>	<b>85,80</b>
<b>3419</b> <b>Sportovní innost</b>	5152	Plyn		25,00	10,40	41,60
	5169	Služby		60,00	48,50	80,70
	5222	Neinvesti ní p ísp vek od m sta	250,00	550,00	521,60	94,90
	6121	Investi ní akce celkem		260,00	242,30	93,20
			<b>Ostatní t lovýchovná innost celkem:</b>	<b>250,00</b>	<b>895,00</b>	<b>822,80</b>
<b>3513</b>	5311	P ísp vek	45,00	45,00	42,70	94,90
		<b>Léka ská služba první pomoci celkem:</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>42,70</b>	<b>94,90</b>
<b>3612</b> <b>Bytové hospodá ství</b>	5011	Mzdy	307,00	307,00	276,90	90,20
	5021	Mzdy - dohody	105,00	105,00	98,50	93,80
	5031	Odvod SP	100,00	100,00	89,90	89,90
	5032	Odvod ZP	36,00	36,00	32,20	89,30
	5038	Úrazové pojišt ní	2,00	2,00	1,40	69,10
	5136	Publikace	1,50	1,50	0,40	23,20
	5137	Nákup DHIM	50,00	50,00	0,00	
	5139	Materiál	7,00	7,00	3,60	51,30
	5151	Vodné hrazené za nájemníky /služba k vyú tování/	500,00	500,00	452,60	90,50
	5153	Plyn hrazený za nájemníky /služba k vyú tování/	1450,00	1450,00	1332,00	91,90
	5154	Elektrická energie hrazená za nájemníky /služba k vyú tování/	220,00	220,00	163,20	74,20
	5156	PHM	5,00	5,00	4,40	87,10
	5161	Poštovné	10,00	10,00	8,00	80,00

<b>3612</b> <b>Bytové</b> <b>hospodá ství</b>	5162	Telefonní poplatky	5,00	5,00	4,90	99,00
	5163	Pojišt ní	50,00	50,00	50,00	100,00
	5166	Právní služby	60,00	60,00	21,50	35,90
	5167	Školení	5,00	5,00	3,90	78,00
	5168	Zpracování dat	16,00	16,00	11,40	71,50
	5169	Služby	472,10	712,10	709,20	99,60
	5171	Opravy	100,00	461,70	319,90	69,30
	5173	Cestovné	2,00	2,00	0,00	
	5192	Platby za byty v majetku m sta ve správ spole enství	1070,00	1070,00	1040,40	97,20
	5362	Platba dan z p evodu nemovitostí	30,00	52,00	49,90	96,00
	5424	Náhrady mezd v nemoci	20,00	20,00	0,00	
	5499	Pln ní sociálního fondu	3,00	5,40	5,40	100,00
		<b>Bytové hospodá ství celkem:</b>		<b>4626,60</b>	<b>5252,70</b>	<b>4679,60</b>
<b>3613</b> <b>Nebytové</b> <b>prostory</b>	5139	Materiál	20,00	20,00	10,00	50,00
	5151	Vodné,sto né,deš ová voda	50,00	70,00	57,30	81,80
	5152	Teplo	70,00	70,00	67,00	95,70
	5154	Elektrická energie	90,00	90,00	86,50	96,20
	5163	Pojišt ní	35,00	35,00	35,00	100,00
	5164	Nájemné		20,00	18,80	93,90
	5165	Nájemné z pozemk	50,00	104,10	104,10	100,00
	5169	Služby	10,00	28,00	25,30	90,30
	5171	Opravy	50,00	200,00	184,00	92,00
	5191	Sankce		0,50	0,40	90,80
	<b>Nebytové prostory celkem:</b>		<b>375,00</b>	<b>637,60</b>	<b>588,40</b>	<b>92,30</b>
<b>3631</b> <b>Ve ejné</b> <b>osv tlení</b>	5139	Materiál	70,00	70,00	18,60	26,60
	5154	Elektrická energie	1000,00	1000,00	817,70	81,80
	5163	Pojišt ní	15,00	15,00	15,00	100,00
	5169	Služby	50,00	50,00	4,60	9,30
	5171	Opravy	100,00	280,00	248,50	88,80
	6121	Investice		157,00	55,70	35,50
	<b>Ve ejné osv tlení celkem:</b>		<b>1235,00</b>	<b>1572,00</b>	<b>1160,10</b>	<b>73,80</b>
<b>3632</b> <b>Provoz h bitova</b>	5011	Mzda	96,00	96,00	76,30	79,40
	5021	Mzda - dohody	18,00	18,00	17,80	98,70
	5031	Odvod SP	24,00	24,00	20,00	83,30

<b>3632</b> Provoz h bitova	5032	Odvod ZP	9,00	9,00	6,90	76,50
	5139	Kancelá ské pot eby	8,00	8,00	6,20	77,30
	5151	Vodné	5,00	11,00	8,90	81,30
	5161	Poštovné	6,00	6,00	3,00	50,00
	5162	Telefonní poplatky	6,00	6,00	3,30	55,50
	5163	Pojišt ní	5,00	5,00	4,80	95,80
	5169	Služby	120,00	120,00	119,10	99,30
	5171	Opravy		15,00	13,40	89,60
	5192	Náhrada škody	25,00	25,00	0,00	
		<b>H bitov celkem:</b>	<b>322,00</b>	<b>343,00</b>	<b>279,70</b>	<b>81,50</b>
<b>3635</b> SÚP	6119	Aktualizace SÚP		219,00	70,00	32,00
		<b>Územní plánování celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>219,00</b>	<b>70,00</b>	<b>32,00</b>
<b>3639</b> Územní rozvoj	5011	Mzda VPP	474,00	1237,00	1234,30	99,80
	5031	Odvod SP	118,50	309,00	307,50	99,50
	5032	Odvod ZP	43,00	111,00	108,40	97,70
	5038	Úrazové pojišt ní		4,50	3,90	86,60
	5166	Zpracování dat a studií	200,00	900,00	393,20	43,70
	5169	Služby	25,00	25,00	10,70	42,90
	5199	Ostatní neinvesti ní výdaje		96,00	90,00	93,80
	5329	Neinvesti ní p ísp vek Svazku Vitorazsko	40,00	115,00	106,60	92,60
	5362	Da z p evodu pozemk	50,00	50,00	13,10	26,30
	6121	Výkup pozemk		300,00	0,00	
	6130	Pozemky		400,00	380,50	95,10
		<b>Ostatní územní rozvoj celkem:</b>	<b>950,50</b>	<b>3547,50</b>	<b>2648,20</b>	<b>74,60</b>
	<b>3721</b> Nebezpe ný odpad - svoz	5169	Služby		120,00	57,00
		<b>Celkem:</b>		<b>120,00</b>	<b>57,00</b>	<b>47,50</b>
<b>3722</b> Komunální odpad	5011	Mzda	96,00	96,00	56,00	58,30
	5031	Odvod SP	24,00	24,00	14,00	58,30
	5032	Odvod ZP	9,00	9,00	0,00	63,40
	5038	Úrazové pojišt ní	1,00	1,00	0,00	
	5138	Nákup igelitových pytl	20,00	20,00	13,50	67,50
	5139	Materiál	5,00	38,00	4,90	98,10
	5154	Elektrická energie	6,00	6,00	1,30	22,40

	5156	PHM	3,00	3,00	2,80	93,90
	5161	Poštovné	12,00	12,00	10,00	83,30
	5162	Telefonní poplatky	10,00	10,00	3,20	32,40
	5163	Pojištění	3,00	3,00	3,00	100,00
	5168	Zpracování dat		8,85	8,80	99,70
	5169	Služby celkem	4300,00	2981,00	2844,30	95,40
		<b>Komunální odpad celkem:</b>	<b>4489,00</b>	<b>3211,85</b>	<b>2961,80</b>	<b>93,20</b>
<b>3723</b>	5169	Služby		1261,00	1183,90	93,90
<b>Svoz a sběr ostatní odpady</b>		<b>Celkem:</b>		<b>1261,00</b>	<b>1183,90</b>	<b>93,90</b>
<b>3726</b>	6121	Investice		5200,00	3012,40	57,90
<b>Kompostárna</b>	6122	Vybavení		3018,95	3018,82	100,00
		<b>Kompostárna celkem:</b>		<b>8218,95</b>	<b>6031,22</b>	<b>73,40</b>
<b>3729</b>	5137	DHDM		288,83	288,83	100,00
<b>Sbírání dvíř</b>	6121	Investice		6750,00	5740,50	85,00
	6122	Vybavení		1671,20	1671,20	100,00
		<b>Celkem:</b>		<b>8710,03</b>	<b>7700,53</b>	<b>88,40</b>
<b>3745</b>	5011	Mzdy	1724,00	1738,00	1642,90	94,50
<b>Místní hospodářství</b>	5021	Mzdy - dohody		50,00	23,40	46,80
	5031	Odvod SP	431,00	434,50	406,40	93,50
	5032	Odvod ZP	156,00	157,30	148,30	94,30
	5038	Úrazové pojištění	8,00	8,00	7,80	98,00
	5131	Ochranné nápoje	2,00	2,00	1,70	87,70
	5132	Ochranné pomůcky	30,00	30,00	8,60	28,60
	5133	Obnova lékárníky	2,50	2,50	0,50	18,40
	5137	Nákup DHIM	50,00	100,00	71,90	71,90
	5139	Materiál	190,00	250,00	190,90	76,30
	5151	Vodné	13,00	13,00	11,40	87,60
	5154	Elektrická energie	35,00	35,00	34,70	99,00
	5155	Pevná paliva	25,00	25,00	11,00	44,20
	5156	PHM, maziva, oleje	350,00	375,00	331,30	88,40
	5163	Pojištění	40,00	40,00	40,00	100,00
	5166	Právní služby, ocenění majetku	5,00	5,00	4,80	96,80
	5167	Školení	10,00	25,00	9,60	38,40
	5169	Služby celkem-revize, údržby za řízení, zábrhlípsi	40,00	106,00	105,80	99,80

<b>3745</b> <b>Místní hospodářství</b>	5171	Opravy a udržování	120,00	120,00	64,30	53,50
	5173	Cestovné		1,50	1,10	76,50
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20,00	20,00	6,40	31,80
	5499	Plnění sociálního fondu města	31,00	47,80	38,00	79,50
	6121	Investice		1935,00	1160,00	59,90
	6122	Vybavení, stroje, zařízení		573,70	573,20	99,90
		<b>Místní hospodářství celkem:</b>		<b>3282,50</b>	<b>6094,30</b>	<b>4894,00</b>
<b>4350</b> <b>Dělní pro seniory</b>	6121	Projektová dokumentace		684,30		
		<b>Celkem:</b>		<b>684,30</b>		
<b>4351</b> <b>Pečovatelská služba</b>	5011	Mzdy	200,00	200,00	195,20	97,60
	5021	Mzdy - dohody	37,00	37,00	25,20	68,10
	5031	Odvod SP	50,00	50,00	50,00	100,00
	5032	Odvod ZP	18,00	18,00	17,90	99,60
	5038	Úrazové pojištění	1,00	1,00	0,80	80,00
	5133	Zdravotnický materiál	1,00	1,00	0,00	
	5139	Uklidové prostředky, kancelářský materiál	7,00	7,00	1,70	24,30
	5151	Vodné	2,00	2,00	1,00	51,50
	5153	Plyn	6,00	6,00	6,00	100,00
	5154	Energie	6,00	6,00	6,00	100,00
	5161	Poštovné	1,00	1,00	1,00	100,00
	5162	Telefonní poplatky	1,50	1,50	1,50	100,00
	5163	Pojistné	15,00	15,00	14,00	93,30
	5167	Školení	5,00	5,00	1,90	38,00
	5169	Služby celkem	7,00	7,00	6,90	98,60
	5171	Opravy	0,00	16,30	16,30	100,00
	5173	Cestovné	1,00	1,00	0,10	10,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10,00	10,00	0,00	
	5499	Plnění sociálního fondu města	3,00	5,40	5,40	100,00
		<b>Sociální služba celkem:</b>		<b>371,50</b>	<b>390,20</b>	<b>350,90</b>
<b>5512</b> <b>Hasiči</b>	5019	Refundace mzdy	20,00	30,00	28,20	93,90
	5021	Mzdy - dohody	450,00	464,00	463,70	99,90
	5031	Odvod SP	81,00	81,00	56,40	69,70
	5032	Odvod ZP	28,00	28,00	21,50	76,70
	5039	Odvod SP, ZP z refundace mezd	10,00	12,00	9,60	79,90

<b>5512</b> <b>Hasi i</b>	5132	Ochranné pomcky		6,00	5,80	97,00
	5137	DHIM		43,90	42,50	96,80
	5139	Materiál/opravy techniky a budovy/	40,00	40,00	38,40	96,10
	5151	Vodné	25,00	25,00	11,80	47,50
	5152	Teplo	200,00	200,00	166,30	83,20
	5154	Elektrická energie	55,00	55,00	46,30	84,30
	5156	PHM	100,00	100,00	76,30	76,20
	5162	Telefonní poplatky	10,00	10,00	3,10	30,60
	5163	Pojištění	95,00	95,00	93,20	98,10
	5164	Nájemné	13,00	13,00	1,80	14,00
	5169	Služby	102,00	102,00	83,30	81,80
	5171	Opravy a udržování		37,00	36,90	99,70
	5175	Obestvení pipožárech	10,00	10,00	6,70	66,60
	6123	Vybavení		176,00	175,90	99,90
	<b>Hasi i celkem:</b>	<b>1239,00</b>	<b>1527,90</b>	<b>1367,70</b>	<b>78,52</b>	
<b>6112</b> <b>Zastupitelé</b>	5023	Mzda	1431,00	1454,00	1451,80	99,80
	5031	Odvod SP	261,00	266,70	266,40	99,80
	5032	Odvod ZP	107,50	109,60	109,50	99,90
	5038	Úrazové pojištění	5,00	5,10	3,30	65,80
	5499	Plnění sociálního fondu	6,00	8,40	8,40	100,00
		<b>Zastupitelé celkem:</b>	<b>1810,50</b>	<b>1843,80</b>	<b>1839,40</b>	<b>99,80</b>
<b>6171</b> <b>Vnitní správa</b>	5011	Mzdy	4381,00	4381,00	4213,50	96,20
	5021	Mzdy - dohody	123,00	123,00	120,00	97,50
	5031	Odvod SP	1120,00	1120,00	1064,40	95,00
	5032	Odvod ZP	403,00	403,00	390,30	96,80
	5038	Úrazové pojištění	21,00	21,00	17,50	83,30
	5131	Ochranné nápoje	2,00	2,00	0,00	0,00
	5133	Vybavení lékárni ky	2,00	2,00	0,00	
	5136	Pedplatné tisku, odborné publikace, zákony	37,00	37,00	28,90	78,10
	5137	Nákup DHIM		197,50	192,80	97,60
	5139	Materiál	210,00	210,00	186,90	89,00
	5151	Vodné	20,00	20,00	7,00	35,00
	5153	Plyn	120,00	120,00	96,10	80,10
	5154	Elektrická energie	150,00	150,00	91,70	61,10



<b>6171</b> Vnit ní správa	5156	PHM	120,00	120,00	84,90	70,80
	5161	Poštovné	50,00	50,00	34,70	69,50
	5162	Telefonní poplatky	170,00	170,00	137,40	80,80
	5163	Pojišt ní	90,00	90,00	40,40	44,80
	5166	Právní služby	100,00	100,00	27,10	27,10
	5167	Školení	70,00	70,00	36,30	51,80
	5168	Zpracování dat	110,00	177,20	177,10	99,90
	5169	Služby celkem	777,00	784,00	784,00	100,00
	5171	B žné opravy	80,00	80,00	63,50	79,40
	5172	Programové vybavení	100,00	104,00	16,00	15,40
	5173	Cestovné	20,00	20,00	5,50	27,50
	5175	Reprefond m sta	40,00	40,00	39,40	98,40
	5195	Odvod za nespln ní povinnosti zam stnávat zdravotn postižené	50,00	50,00	27,70	55,40
	5424	Náhrady mezd v dob nemoci	30,00	30,00	4,30	14,10
	5499	Pln ní sociálního fondu m sta	56,00	87,20	85,10	97,60
	5660	P j ky ze SF	90,00	90,00	49,00	54,40
	6122	Vybavení		55,50	55,10	90,70
	<b>Vnit ní správa celkem:</b>		<b>8542,00</b>	<b>8904,40</b>	<b>8076,60</b>	<b>90,70</b>
<b>6310</b>	5163	Poplatky bance	50,00	54,50	54,40	99,70
		<b>Ostatní výdaje celkem:</b>	<b>50,00</b>	<b>54,50</b>	<b>54,40</b>	<b>99,70</b>
<b>6330</b>	5342	P evody FKSP	385,00	500,00	500,00	100,00
	5345	P evody mezi ú tu	5000,00	25435,00	21130,00	83,10
		<b>Celkem:</b>	<b>5385,00</b>	<b>25935,00</b>	<b>21630,00</b>	<b>83,40</b>
<b>6399</b>	5362	Odvod DPH	2000,00	1908,50	1368,60	71,70
		<b>Ostatní finan ní operace celkem:</b>	<b>2000,00</b>	<b>1908,50</b>	<b>1368,60</b>	<b>71,70</b>
<b>6402</b>	5362	Platba poplatk	100,00	100,00	2,50	2,60
	5366	Vypo ádání dotací od krajského ú adu	200,00	200,00	143,90	71,90
		<b>Finan ní vypo ádání celkem:</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>146,40</b>	<b>48,80</b>
<b>6409</b>	5213	Neinvesti ní p ísp vek		23,00	22,60	98,10
	5222	Neinvesti ní p ísp vky zájmovým organizacím celkem		92,00	90,60	98,40
	5223	Neinves.transféry		1,00	1,00	100,00
	5229	Ostatní neinvesti ní transféry		11,50	7,70	66,40
		<b>Ostatní innost celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>127,50</b>	<b>121,90</b>	<b>95,50</b>

## Financování - t ída 8 v tis. K

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpo et 2015	Rozpo et po zm nách	Pln ní rozpo tu k 31.12.2015	% pln ní k 31.12.2015
	8124	Splátka p j ky Vodárenskému svazu	250,00	250,00	250,00	100,00
	8124	Splátka p j ky od fi AVE J.Hradec	176,30	176,30	176,30	100,00
		<b>Financování celkem:</b>	<b>426,30</b>	<b>426,30</b>	<b>426,30</b>	<b>100,00</b>

## Závěrečný účet sociálního fondu

§	Položka	TEXT	Schválený rozpočet Příjmy (v tis. Kč)	RO po RZ	Plnění	Schválený rozpočet Výdaje (v tis. Kč)	RO po RZ	erpání
	4134	Příspěvek do sociálního fondu	385,00	500,00	500,00	385,00	500,00	500,00
	2460	Splátky příspěvků ze sociálního fondu	60,00	45,49	45,49			
6171	5660	Použití sociálního fondu na příspěvky				90,00		49,00
6171	5169	erpání fondu ve výši příspěvku na stravování pro zaměstnance				205,60		205,60
	5499	erpání příspěvku pro zaměstnance dle schváleného statutu sociálního fondu				146,80		146,80
		<b>Celkem</b>	<b>445,00</b>	<b>545,49</b>	<b>545,49</b>	<b>827,40</b>	<b>500,00</b>	<b>901,40</b>

Od 1.5.2015 byl schválen ZM Fond kulturních a sociálních potřeb uvolněných členů Zastupitelstva Města Suchdol nad Lužnicí, původní Fond kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců Města Suchdol nad Lužnicí byl od 1.5.2015 pouze v nich, kterých bodů použití upraven. Příspěvek do fondu se plní dle schváleného rozpočtu, případně rozpočtové změny, rovněž tak se postupuje při jeho erpání.

## Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí 2015 – textová část

Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího.

Ukazatel rozpočtu v tis. Kč	2014		2015		Rozdíl skutečnosti 2015-2014	% plnění 2015/2014
	upravený rozpočet	skutečnost	upravený rozpočet	skutečnost		
Nekonsolidované příjmy	75 152,00	74 508,00	104 832,00	100 385,00	25 877,00	135,00
Příjmy po konsolidaci	63 702,00	63 603,00	78 897,00	78 754,00	143,00	124,00
Nekonsolidované výdaje	129 917,00	81 855,00	122 418,00	100 706,00	18 851,00	123,00
Výdaje po konsolidaci	118 467,00	70 950,00	96 483,00	79 076,00	8 126,00	111,00
Financování - titulační	54 765,00	7 347,00	17 585,00	322,00	7 025,00	0,04
Saldo-HV před konsolidací	-54 765,00	-7 347,00	-17 585,00	-322,00	-7 025,00	
Saldo-HV po konsolidaci	54 765,00	7 347,00	17 585,00	322,00	7 025,00	

Příjmy po konsolidaci v porovnání s rokem 2014 byly vyšší o 15.151 tis. Kč. Rozdíl ve vyšších výdajích o 8.126 tis. Kč oproti roku 2014 se projevil především v běžných výdajích, které jsou o 1.381 tis. Kč vyšší a v kapitálových výdajích, které jsou o 6.746 tis. Kč vyšší. Po provedených rozpočtových změnách v roce 2015 byl předpokládán schodkový hospodářský výsledek ve výši 17.585 tis. Kč, skutečný výsledek činí schodek ve výši 321.931,10 Kč. Rozdíl cca 17.263 tis. Kč.

Porovnání výsledků mezi sledovanými roky: oba roky vykazují schodek, oproti roku 2014 je výsledek lepší o 7.025 tis. Kč.

**Rozpočtové hospodaření dle typů - P ÍJMY 2015**

Typ	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	UR
1-DA OVÉ P ÍJMY	43 697 214,17	38 930 000,00	43 798 890,00	112,25	99,77
2-NEDA OVÉ P ÍJMY	13 661 864,67	11 743 700,00	13 703 137,70	116,33	99,70
3-KAPITÁLOVÉ P ÍJMY	1 636 067,00	570 000,00	1 636 067,00	287,03	100,00
4-P ÍJATÉ TRANSFERY	19 759 376,21	11 496 000,00	19 759 376,21	171,88	100,00
<b>CELKEM P ÍJMY</b>	<b>78 754 522,05</b>	<b>62 739 700,00</b>	<b>78 897 470,91</b>	<b>125,53</b>	<b>99,82</b>

**Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání.**

Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč	2014		2015		Rozdíl skutečnosti 2015-2014	% plnění 2014/2013
	upravený rozpočet	skutečnost	upravený rozpočet	skutečnost		
Daňové	41 701,30	41 632,40	43 798,89	43 697,20	2 064,80	104,95
Vlastní ne-daňové	15 798,60	15 775,60	13 703,14	13 661,86	-2093,74	86,60
Vlastní kapitálové	2 026,40	2 026,40	1 636,10	1 636,10	-390,30	80,73
<b>Celkem vlastní příjmy</b>	<b>59 526,30</b>	<b>59 434,40</b>	<b>59 138,13</b>	<b>58 995,16</b>	<b>-439,24</b>	<b>99,26</b>

Z výše uvedené tabulky je zřejmý nárůst daňových výnosů, vlastní ne-daňové příjmy jsou téměř srovnatelné, nebo se v těchto příjmech iasto projeví vyúrovňování služeb předcházejícího roku z obecních bytů a bytů ve správě SVJ, tak tomu bylo i v daném roce. Kapitálové příjmy byly naplněny oproti roku 2014 nižší cca o 400 tis. Kč. V daném roce byly prodány tyto byty v celkové hodnotě 1.290 tis. Kč, prodej pozemků představují částku 110 tis. Kč a prodané vyřazené osobní hasičské motorové vozidlo VW Transporter v hodnotě 77.400 Kč. V kapitálových příjmech se v neposlední míře projevil přijatý nadační příspěvek od Nadace EZ na výstavbu „Oranžového hřiště“, ve výši 158 tis. Kč, výstavba se uskutečnila v roce 2016.

Ukazatel rozpo tu po konsolidaci v tis. K	2014		2015		Rozdíl skute nosti 2015-2014	% pln ní 2015/2014
	upr. rozpo et	skute nost	upr. rozpo et	skute nost		
Vlastní p íjmy celkem	14 281,00	14 182,00	13 703,00	13 662,00	-520,00	96,00
Neinvest. dotace celkem	4 007,00	4 007,00	5 098,00	5 098,00	1 091,00	127,00
Investi ní dotace celkem	2 647,00	2 647,00	14 661,00	14 661,00	12 014,00	553,00
Ostatní, jiné p íjmy celkem						
<b>Celkem p íjmy po konsolid.</b>	<b>20 935,00</b>	<b>20 836,00</b>	<b>33 462,00</b>	<b>33 421,00</b>	<b>12 585,00</b>	<b>160,00</b>

**Da ové p íjmy - vybrané položky 2015**

<b>Položky</b>	<b>Skute nost</b>	<b>Rozpo et schválený</b>	<b>Rozpo et po zm nách</b>	<b>% SR</b>	<b>UR%</b>
Sdílené dan	36 882 590	32 800 000	36 982 590	112,45	99,73
Místní poplatky	2 168 163	2 140 000	2 170 270	101,32	99,90
Správní poplatky	286 270	190 000	286 270	150,67	100,00
Da z nemovitosti	3 303 262	2 900 000	3 303 260	113,91	100,00
Ostatní da ové p íjmy	1 056 926	900 000	1 056 500	117,44	100,04

**P íjmy dle druhového t íd ní rozpo tové skladby za rok 2015**

<b>Položky</b>	<b>Skute nost</b>	<b>Rozpo et schválený</b>	<b>Rozpo et po zm nách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
1111 - Da z p íjm FO ze závislé innosti	8 107 221,36	8 000 000,00	8 107 220,00	101,34	100,00
1112 - Da z p íjm FO ze sam.výd le né innosti	467 201,08	500 000,00	467 300,00	93,44	99,98
1113 - Da z p íjm FO z kapitálových výnos	985 050,19	800 000,00	985 000,00	123,13	100,01
1121 - Da z p íjm právnických osob	9 143 645,08	7 900 000,00	9 143 600,00	115,74	100,00
1122 - Da z p íjm práv.osob za obce		100 000,00	100 000,00		
<b>11 - Dan z p íjm ,zisku a kap.výnos</b>	<b>18 703 117,71</b>	<b>17 300 000,00</b>	<b>18 803 120,00</b>	<b>108,11</b>	<b>99,47</b>
1211 - Da z p ídané hodnoty	18 179 473,97	15 500 000,00	18 179 470,00	117,29	100,00
<b>12 - Dan ze zboží a sl. v tuzemsku</b>	<b>18 179 473,97</b>	<b>15 500 000,00</b>	<b>18 179 470,00</b>	<b>117,29</b>	<b>100,00</b>
1334 - Odvody za odn tí p dy	15 590,00	15 000,00	15 590,00	103,93	100,00
1337 - Poplatek za komunální odpad	1 805 820,00	1 850 000,00	1 806 000,00	97,61	99,99
1341 - Poplatek ze ps	63 280,00	65 000,00	65 180,00	97,35	97,08

1342 - Popl.za láze .nebo rekrea ní pobyt	219 756,00	165 000,00	219 700,00	133,19	100,03
1343 - Popl. užívání ve ej.prostranství	3 250,00	5 000,00	3 300,00	65,00	98,48
1344 - Poplatek ze vstupného	500,00		500,00		100,00
1345 - Poplatek z ubytovací kapacity	59 967,00	40 000,00	60 000,00	149,92	99,95
1351 - Odvod z loterií a her krom VHP	154 538,52	100 000,00	154 500,00	154,54	100,02
1355 - Odvod z výherních hracích p ístroj	902 388,40	800 000,00	902 000,00	112,80	100,04
1361 - Správní poplatky	286 270,00	190 000,00	286 270,00	150,67	100,00
<b>13 - Dan a poplat.z vybr. in.,služ</b>	<b>3 511 359,92</b>	<b>3 230 000,00</b>	<b>3 513 040,00</b>	<b>108,71</b>	<b>99,95</b>
1511 - Da z nemovitých v cí	3 303 262,57	2 900 000,00	3 303 260,00	113,91	100,00
<b>15 - Majetkové dan</b>	<b>3 303 262,57</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>3 303 260,00</b>	<b>113,91</b>	<b>100,00</b>
<b>1 - Da ové p íjmy</b>	<b>43 697 214,17</b>	<b>38 930 000,00</b>	<b>43 798 890,00</b>	<b>112,25</b>	<b>99,77</b>
2111 - P íj.z poskyt.služeb a výrobk	6 404 190,50	5 715 000,00	6 405 700,00	112,06	99,98
2112 - P íj.z prodeje zboží	64 734,00	34 000,00	65 100,00	190,39	99,44
2119 - Ostatní p íjmy z vlastní in.	25 906,00	20 000,00	25 930,00	129,53	99,91
2131 - P íjmy z pronájmu pozemk	66 388,00	60 000,00	66 380,00	110,65	100,01
2132 - P íj.z pronáj.ost.nemovitostí	3 580 818,00	3 540 000,00	3 601 400,00	101,15	99,43
2139 - Ostatní p íjmy z pronáj.majet.	169 700,00	120 000,00	169 700,00	141,42	100,00
2141 - P íjmy z úrok ( ást)	1 409 504,99	2 000 000,00	1 409 500,00	70,48	100,00
<b>21 - P íj.z vlast. in.,odv.p eb.org</b>	<b>11 721 241,49</b>	<b>11 489 000,00</b>	<b>11 743 710,00</b>	<b>102,02</b>	<b>99,81</b>
2212 - Sank .pl.p ij. od jiných subj.	12 852,00	50 700,00	12 900,00	25,35	99,63
2229 - Ost.p íjaté vratky transfer	555 936,12		555 936,50		100,00
<b>22 - P íj.sank ní platby,vratky tr.</b>	<b>568 788,12</b>	<b>50 700,00</b>	<b>568 836,50</b>	<b>1 121,87</b>	<b>99,99</b>
2310 - P .z prod.krát.a drob.dlouh.m.	100,00	2 000,00	100,00	5,00	100,00
2321 - P íjaté neinvesti ní dary	5 000,00		5 000,00		100,00
2322 - P íjaté pojistné náhrady	258 169,00		277 017,00		93,20
2324 - P íj.nekapit.p ísp vky,náhrady	1 028 514,06	102 000,00	1 028 404,20	1 008,35	100,01
2328 - Neidentifikované p íjmy					
2329 - Ostatní neda ové p íjmy j.n.	680,00		680,00		100,00
2343 - P .z úhr.vydob.prost.,vyd.ner.	33 882,00	40 000,00	33 900,00	84,71	99,95
<b>23 - P .z prod.nekap.m.,os.neda .p</b>	<b>1 326 345,06</b>	<b>144 000,00</b>	<b>1 345 101,20</b>	<b>921,07</b>	<b>98,61</b>
2460 - Splátky p j.pr.od obyvatelstva	45 490,00	60 000,00	45 490,00	75,82	100,00
<b>24 - P íjaté splátky p j.prost edk</b>	<b>45 490,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>45 490,00</b>	<b>75,82</b>	<b>100,00</b>
<b>2 - Neda ové p íjmy</b>	<b>13 661 864,67</b>	<b>11 743 700,00</b>	<b>13 703 137,70</b>	<b>116,33</b>	<b>99,70</b>
3111 - P íjmy z prodeje pozemk	110 350,00	30 000,00	110 350,00	367,83	100,00
3112 - P íjmy z prod.ost.nemovitostí	1 290 317,00	500 000,00	1 290 317,00	258,06	100,00

## Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2015

3113 - P íjmy z prodeje ost. HDM	77 400,00	40 000,00	77 400,00	193,50	100,00
3122 - P íj.p ísp vky na po ízení DM	158 000,00		158 000,00		100,00
<b>31 - P íj.z prodeje DM,ost.kap.p .</b>	<b>1 636 067,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>1 636 067,00</b>	<b>287,03</b>	<b>100,00</b>
<b>3 - Kapitálové p íjmy</b>	<b>1 636 067,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>1 636 067,00</b>	<b>287,03</b>	<b>100,00</b>
4112 - Neinv.p íj.tran.ze SR-s.d.vzt.	2 364 400,00	2 300 000,00	2 364 400,00	102,80	100,00
4113 - Neinv.p íjaté transfery ze SF	161 002,00		161 002,00		100,00
4116 - Ost.neinv.p íj.transfery ze SR	2 002 051,00	605 000,00	2 002 051,00	330,92	100,00
4122 - Neinv.p íjaté transf.od kraj	385 369,30		385 369,30		100,00
4123 - Neinv.p íjaté transf.-reg.rada	185 725,00		185 725,00		100,00
4134 - P evody z rozpo tových ú t	21 630 000,00	5 385 000,00	25 935 000,00	401,67	83,40
<b>41 - Neinvesti ní p íjaté transfery</b>	<b>26 728 547,30</b>	<b>8 290 000,00</b>	<b>31 033 547,30</b>	<b>322,42</b>	<b>86,13</b>
4213 - Inv. p íjaté transfery ze SF	2 449 072,82	6 900 000,00	2 449 072,82	35,49	100,00
4216 - Ost.invest.p íj.transf.ze SR	10 530 783,34		10 530 783,34		100,00
4222 - Invest.p íjaté transf.od kraj	208 783,00		208 783,00		100,00
4223 - Invest.p íj.transf.od reg.rad	1 472 189,75	1 691 000,00	1 472 189,75	87,06	100,00
<b>42 - Investi ní p íjaté transfery</b>	<b>14 660 828,91</b>	<b>8 591 000,00</b>	<b>14 660 828,91</b>	<b>170,65</b>	<b>100,00</b>
<b>4 - P íjaté transfery</b>	<b>41 389 376,21</b>	<b>16 881 000,00</b>	<b>45 694 376,21</b>	<b>245,18</b>	<b>90,58</b>
<b>P íjmy celkem</b>	<b>100 384 522,05</b>	<b>68 124 700,00</b>	<b>104 832 470,91</b>	<b>147,35</b>	<b>95,76</b>



**Rozpočtové hospodaření dle titíd - VÝDAJE 2015**

Titíd	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-B ŽNÉ VÝDAJE	62 904 876	45 359 300	73 641 032	138,6	85,4
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	37 801 576	22 749 000	48 776 670	166,1	77,5
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>100 706 453</b>	<b>68 108 300</b>	<b>122 417 702</b>	<b>147,8</b>	<b>82,2</b>

**Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje**

ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis.K	2014		2015		2015 - 2014	
	upravený rozpočet	skutečnost	upravený rozpočet	skutečnost	rozdíl skutečnosti	% plnění
Běžné výdaje celkem	61991	50799	73641	62904	-12105	124
Kapitálové výdaje celkem	67926	31057	48777	37802	-6745	122

položka	kapitálový výdaj	upravený rozpočet	skutečnost	rozdíl
6119	SÚP	219,00	70,00	149,00
6121	Stavby	42053,40	29565,40	9565,80
6122	Stroje, vybavení	6104,2	7785,7	231,30
6130	Pozemky	400,00	380,50	9,50
X	<b>Kapitálové výdaje celkem v tis.K</b>	<b>48776,60</b>	<b>37801,60</b>	<b>9955,60</b>

Běžné výdaje v porovnání s upraveným rozpočtem byly splněny pouze na 85% a kapitálové výdaje na 77%. Bližší porovnání dle jednotlivých položek a odvětvového titídění je v nižších tabulkách.

**Výdaje dle druhového titulu rozpočtové skladby za rok 2015**

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměstn. v prac. pom. ru.	8 105 862,00	7 694 100,00	8 471 100,00	105,35	95,69
5019 - Ostatní platy	28 181,00	20 000,00	30 000,00	140,91	93,94
5021 - Ostatní osobní výdaje	952 115,00	972 500,00	1 036 500,00	97,90	91,86
5023 - Odměny čl. zastup. obcí a kraj	1 449 418,00	1 431 000,00	1 453 976,00	101,29	99,69
5031 - Pov. pojistné na soc. zab...	2 387 068,00	2 331 600,00	2 531 344,00	102,38	94,30
5032 - Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.	878 723,00	855 500,00	926 828,00	102,71	94,81
5038 - Povinné pojistné na úraz. poj.	36 909,00	41 000,00	45 600,00	90,02	80,94
5039 - Ost. pov. poj. placené zaměstn.	9 588,00	10 000,00	12 000,00	95,88	79,90
5041 - Odměny za užití dušev. vlastn.	474 222,00	120 000,00	500 000,00	395,19	94,84
<b>50 - Běžné výdaje</b>	<b>14 322 086,00</b>	<b>13 475 700,00</b>	<b>15 007 348,00</b>	<b>106,28</b>	<b>95,43</b>
5131 - Potraviny	1 753,20	4 000,00	4 000,00	43,83	43,83
5132 - Ochranné pomůcky	14 395,00	30 000,00	36 000,00	47,98	39,99
5133 - Léky a zdravotnický materiál	460,00	5 500,00	5 500,00	8,36	8,36
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	100 319,00	73 500,00	118 500,00	136,49	84,66
5137 - DHDM	898 643,76	1 542 000,00	1 188 506,00	58,28	75,61
5138 - Nákup zboží	98 256,00	100 000,00	182 000,00	98,26	53,99
5139 - Nákup materiálu j.n.	742 268,03	816 000,00	919 550,00	90,96	80,72
5151 - Studená voda	558 027,50	640 000,00	666 000,00	87,19	83,79
5152 - Teplo	243 759,43	270 000,00	295 000,00	90,28	82,63
5153 - Plyn	1 486 998,04	1 671 000,00	1 671 000,00	88,99	88,99
5154 - Elektrická energie	1 294 415,00	1 632 000,00	1 632 000,00	79,31	79,31
5155 - Pevná paliva	11 038,00	25 000,00	25 000,00	44,15	44,15
5156 - Pohonné hmoty a maziva	499 670,55	578 000,00	603 000,00	86,45	82,86

5161 - Poštovní služby	79 508,00	122 000,00	122 000,00	65,17	65,17
5162 - Služby telekom. a radiokom.	159 673,37	226 500,00	226 500,00	70,50	70,50
5163 - Služby peněžních ústav	494 425,33	545 000,00	549 500,00	90,72	89,98
5164 - Nájemné	117 344,62	113 000,00	183 000,00	103,84	64,12
5165 - Nájemné za p d u	104 043,00	50 000,00	104 100,00	208,09	99,95
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	606 859,00	370 000,00	1 282 326,00	164,02	47,32
5167 - Služby školení a vzdávání	51 483,00	90 000,00	105 000,00	57,20	49,03
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	197 361,46	126 000,00	202 050,00	156,64	97,68
5169 - Nákup ostatních služeb	8 877 695,72	8 266 100,00	9 584 300,00	107,40	92,63
5171 - Opravy a udržování	1 615 826,74	640 000,00	3 134 500,00	252,47	51,55
5172 - Programové vybavení	16 039,00	299 000,00	109 950,00	5,36	14,59
5173 - Cestovné (tuzem.i zahrani .)	6 742,00	26 000,00	27 500,00	25,93	24,52
5175 - Pohoštění	57 444,57	63 000,00	73 000,00	91,18	78,69
5191 - Zaplacené sankce	454,00		500,00		90,80
5192 - Poskytnuté náhrady	7 500,00	45 000,00	45 000,00	16,67	16,67
5194 - Věcné dary	107 582,60	18 000,00	108 000,00	597,68	99,61
5195 - Odvody-nezaměstnání zdrav.post	27 697,00	50 000,00	50 000,00	55,39	55,39
5199 - Výdaje souvis. s neinv.nákupy	1 258 378,36	1 070 000,00	1 320 000,00	117,61	95,33
<b>51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje</b>	<b>19 736 061,28</b>	<b>19 506 600,00</b>	<b>24 573 282,00</b>	<b>101,18</b>	<b>80,32</b>
5213 - Neinv.transf.právníckým osobám	22 562,00		23 000,00		98,10
5222 - Neinv.transfery spolkům	642 250,00	250 000,00	672 000,00	256,90	95,57
5223 - Neinv.transf.církvím,náb.spol.	1 000,00		1 000,00		100,00
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	52 638,00	11 000,00	56 500,00	478,53	93,16
<b>52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.</b>	<b>718 450,00</b>	<b>261 000,00</b>	<b>752 500,00</b>	<b>275,27</b>	<b>95,48</b>
5311 - Neinv.transfery stát. rozpo tu	42 708,00	45 000,00	45 000,00	94,91	94,91
5321 - Neinvestiční transfery obcím	44 800,00		50 000,00		89,60
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	106 546,00	40 000,00	115 000,00	266,37	92,65
5331 - Neinv.příspěvky z řízeným PO	3 991 000,00	3 991 000,00	3 991 000,00	100,00	100,00
5336 - Neinv.transf.z řízeným příspě.o.	528 802,00		528 802,00		100,00
5342 - Převody FKSP a SF obcí, kraj	500 000,00	385 000,00	500 000,00	129,87	100,00

5345 - P evody vlastním rozpo t.ú t m	21 130 000,00	5 000 000,00	25 435 000,00	422,60	83,07
5362 - Platby daní a poplatk SR	1 434 185,00	2 180 000,00	2 110 500,00	65,79	67,95
5366 - Výdaje z FV min.let kraj-obec	143 857,16	200 000,00	200 000,00	71,93	71,93
<b>53 - Neinv.transf.ve ejnopráv.subj.</b>	<b>27 921 898,16</b>	<b>11 841 000,00</b>	<b>32 975 302,00</b>	<b>235,81</b>	<b>84,68</b>
5424 - Náhrady mezd v dob nemoci	10 581,00	80 000,00	80 000,00	13,23	13,23
5499 - Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	146 799,89	105 000,00	162 600,00	139,81	90,28
<b>54 - Neinv.transfery obyvatelstvu</b>	<b>157 380,89</b>	<b>185 000,00</b>	<b>242 600,00</b>	<b>85,07</b>	<b>64,87</b>
5660 - Neinvest.p.p. obyvatelstvu	49 000,00	90 000,00	90 000,00	54,44	54,44
<b>56 - Neinvesti ní p j. prost edky</b>	<b>49 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>54,44</b>	<b>54,44</b>
5909 - Ostatní neinvest. výdaje j.n.					
<b>59 - Ostatní neinvesti ní výdaje</b>					
<b>5 - B žné výdaje</b>	<b>62 904 876,33</b>	<b>45 359 300,00</b>	<b>73 641 032,00</b>	<b>138,68</b>	<b>85,42</b>
6119 - Ostatní nákup DNM	70 000,00		219 000,00		31,96
6121 - Budovy,haly,stavby	29 565 386,48	22 170 000,00	40 138 200,00	133,36	73,66
6122 - Stroje,p ístroje,za ízení	7 785 688,84	579 000,00	8 019 470,00	1 344,68	97,08
6130 - Pozemky	380 501,50		400 000,00		95,13
<b>61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.</b>	<b>37 801 576,82</b>	<b>22 749 000,00</b>	<b>48 776 670,00</b>	<b>166,17</b>	<b>77,50</b>
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>37 801 576,82</b>	<b>22 749 000,00</b>	<b>48 776 670,00</b>	<b>166,17</b>	<b>77,50</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>100 706 453,15</b>	<b>68 108 300,00</b>	<b>122 417 702,00</b>	<b>147,86</b>	<b>82,26</b>

**Výdaje dle odvětvového titulu rozpočtové skladby za rok 2015**

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet po změnách	%	
				SR	% UR
1031 - Pěstebníinnost	411 633,05	437 000,00	<b>437 000,00</b>	94,20	94,20
<b>10 - Zemědělství, lesní hosp. a ryb.</b>	<b>411 633,05</b>	<b>437 000,00</b>	<b>437 000,00</b>	<b>94,20</b>	<b>94,20</b>
<b>1 - Zemědělství, lesní hosp. a ryb.</b>	<b>411 633,05</b>	<b>437 000,00</b>	<b>437 000,00</b>	<b>94,20</b>	<b>94,20</b>
2141 - Vnitřní obchod	302 415,35	320 000,00	363 400,00	94,50	83,22
<b>21 - Průmysl, stav., obchod a služ.</b>	<b>302 415,35</b>	<b>320 000,00</b>	<b>363 400,00</b>	<b>94,50</b>	<b>83,22</b>
2212 - Silnice	18 580 565,45	21 990 000,00	21 911 400,00	84,50	84,80
2223 - Bezpečnost silničního provozu	114 628,00		122 000,00		93,96
<b>22 - Doprava</b>	<b>18 695 193,45</b>	<b>21 990 000,00</b>	<b>22 033 400,00</b>	<b>85,02</b>	<b>84,85</b>
2310 - Pitná voda	1 829 117,46	725 000,00	3 648 000,00	252,29	50,14
2321 - Odvádění a očištění odpadních vod, nakládání s kalami	738 049,72	334 000,00	1 972 000,00	220,97	37,43
2331 - Úprava vodohospodářských významů a vodárenských toků	44 800,00		50 000,00		89,60
2333 - Úpravy drobných vodních toků	87 192,00		91 826,00		94,95
<b>23 - Vodní hospodářství</b>	<b>2 699 159,18</b>	<b>1 059 000,00</b>	<b>5 761 826,00</b>	<b>254,88</b>	<b>46,85</b>
<b>2 - Průmysl a zemědělství hospod.</b>	<b>21 696 767,98</b>	<b>23 369 000,00</b>	<b>28 158 626,00</b>	<b>92,84</b>	<b>77,05</b>
3111 - Mateřské školy	781 030,31	677 000,00	1 337 200,00	115,37	58,41
3113 - Základní školy	6 159 755,48	5 576 000,00	6 268 802,00	110,47	98,26
<b>31 - Vzdělávání a školské služby</b>	<b>6 940 785,79</b>	<b>6 253 000,00</b>	<b>7 606 002,00</b>	<b>111,00</b>	<b>91,25</b>
3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina, audiovizuální	534 154,05	571 500,00	694 500,00	93,47	76,91
3314 - Inzultní knihovnické	197 432,10	180 200,00	222 200,00	109,56	88,85
3319 - Ostatní záležitosti kultury	538 458,80	277 000,00	574 000,00	194,39	93,81
3326 - Počítačové, zachování, obnovování památek, kulturní	1 500,00		195 000,00		0,77
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacího prostředku	1 350 525,75	1 631 000,00	1 641 000,00	82,80	82,30

3362 - in.ÚOSS v obl.sd l.prost edk	12 980,94	5 000,00	20 000,00	259,62	64,90
3392 - Zájmová innost v kultu e	30 000,00		30 000,00		100,00
3399 - Ost.zál.kult.,cír.,sd l.pros.	916 614,60	111 000,00	1 068 500,00	825,78	85,79
<b>33 - Kultura, církve a sd l.prost .</b>	<b>3 581 666,24</b>	<b>2 775 700,00</b>	<b>4 445 200,00</b>	<b>129,04</b>	<b>80,57</b>
3419 - Ostatní t lovýchovná innost	822 805,76	250 000,00	895 000,00	329,12	91,93
<b>34 - T lovýchova a zájmová innost</b>	<b>822 805,76</b>	<b>250 000,00</b>	<b>895 000,00</b>	<b>329,12</b>	<b>91,93</b>
3513 - Léka ská služba první pomoci	42 708,00	45 000,00	45 000,00	94,91	94,91
<b>35 - Zdravotnictví</b>	<b>42 708,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>94,91</b>	<b>94,91</b>
3612 - Bytové hospodá ství	4 679 564,64	4 626 600,00	5 252 700,00	101,14	89,09
3613 - Nebytové hospodá ství	588 417,20	375 000,00	637 600,00	156,91	92,29
3631 - Ve ejné osv tlení	1 160 223,10	1 235 000,00	1 572 000,00	93,95	73,81
3632 - Poh ebnictví	279 713,39	322 000,00	343 000,00	86,87	81,55
3635 - Územní plánování	70 000,00		219 000,00		31,96
3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	2 648 182,00	950 500,00	3 547 500,00	278,61	74,65
<b>36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj</b>	<b>9 426 100,33</b>	<b>7 509 100,00</b>	<b>11 571 800,00</b>	<b>125,53</b>	<b>81,46</b>
3721 - Sb r a svoz nebezpe .odpad	57 021,66		120 000,00		47,52
3722 - Sb r a svoz komunálních odpad	3 107 153,94	4 489 000,00	3 178 850,00	69,22	97,74
3723 - Sb r a svoz ostatních odpad	1 183 932,40		1 261 000,00		93,89
3726 - Využív.a zneškod.ostat.odpad	5 886 183,96		8 218 950,00		71,62
3729 - Ostat.nakládání s odpady	7 700 410,61		8 709 946,00		88,41
3745 - Pé e o vzhled obcí a ve .zele	4 893 844,03	3 282 500,00	6 094 260,00	149,09	80,30
<b>37 - Ochrana životního prost edí</b>	<b>22 828 546,60</b>	<b>7 771 500,00</b>	<b>27 583 006,00</b>	<b>293,75</b>	<b>82,76</b>
<b>3 - Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>43 642 612,72</b>	<b>24 604 300,00</b>	<b>52 146 008,00</b>	<b>177,38</b>	<b>83,69</b>
4350 - Domovy pro seniory			684 300,00		
4351 - Os.asistence,pe .služba,sam.by	350 868,00	371 500,00	390 200,00	94,45	89,92
<b>43 - Soc.služby a spol. in.v soc.za</b>	<b>350 868,00</b>	<b>371 500,00</b>	<b>1 074 500,00</b>	<b>94,45</b>	<b>32,65</b>
<b>4 - Soc.v ci a polit.zam stanosti</b>	<b>350 868,00</b>	<b>371 500,00</b>	<b>1 074 500,00</b>	<b>94,45</b>	<b>32,65</b>
5512 - PO - dobrovolná ást	1 367 734,00	1 239 000,00	1 527 880,00	110,39	89,52
<b>55 - PO a integrov. záchran. systém</b>	<b>1 367 734,00</b>	<b>1 239 000,00</b>	<b>1 527 880,00</b>	<b>110,39</b>	<b>89,52</b>
<b>5 - Bezpe nost státu a práv. ochr.</b>	<b>1 367 734,00</b>	<b>1 239 000,00</b>	<b>1 527 880,00</b>	<b>110,39</b>	<b>89,52</b>
6112 - Zastupitelstva obcí	1 839 257,00	1 810 500,00	1 843 788,00	101,59	99,75

6171 -innost místní správy	8 076 548,91	8 542 000,00	8 904 400,00	94,55	90,70
<b>61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str</b>	<b>9 915 805,91</b>	<b>10 352 500,00</b>	<b>10 748 188,00</b>	<b>95,78</b>	<b>92,26</b>
6310 - Obec.p. íj.a výd.z fin.operací	54 319,33	50 000,00	54 500,00	108,64	99,67
6330 - P.ev.vl.fond m v rozp.úz.úrov.	21 630 000,00	5 385 000,00	25 935 000,00	401,67	83,40
6399 - Ostatní finan ní operace	1 368 555,00	2 000 000,00	1 908 500,00	68,43	71,71
<b>63 - Finan ní operace</b>	<b>23 052 874,33</b>	<b>7 435 000,00</b>	<b>27 898 000,00</b>	<b>310,06</b>	<b>82,63</b>
6402 - Finan ní vypo ádání minul.let	146 407,16	300 000,00	300 000,00	48,80	48,80
6409 - Ostatní innosti j.n.	121 750,00		127 500,00		95,49
<b>64 - Ostatní innosti</b>	<b>268 157,16</b>	<b>300 000,00</b>	<b>427 500,00</b>	<b>89,39</b>	<b>62,73</b>
<b>6 - Všeobecná ve .správa a služby</b>	<b>33 236 837,40</b>	<b>18 087 500,00</b>	<b>39 073 688,00</b>	<b>183,76</b>	<b>85,06</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>100 706 453,15</b>	<b>68 108 300,00</b>	<b>122 417 702,00</b>	<b>147,86</b>	<b>82,26</b>

## Srovnávací tabulka p íjm a výdaj dle n kterých paragraf , výsledek daného paragrafu v tis. K

	p íjmy	výdaje	výsledek
Lesní innost	647,9	411,6	236,3 /zisk/
Internetová sí	1.415,9	1.350,5	65,4 /zisk/
Bytové hospodá ství	6.507,2	4.679,6	1.827,6 /zisk/
Nebytové prostory	714,5	588,4	126,1 /zisk/
Nakládání s odpady	2.761,4	4.145,8	1.384,4 /ztráta/
Provoz h bitova	170,4	279,7	109,3 /ztráta/
KINO	143,5	534,1	390,6 /ztráta/
Kulturní akce	215,0	939,8	724,8 /ztráta/
Prodej SZ,inzeráty	150,0	103,2	46,8 /ztráta/

Ostatní paragrafy nem žeme hodnotit, nebo se jedná p edevším o údržbu majetku ve správ m sta /údržba komunikací, ve ejného osv tlení, vodovodního ádu, kanalizace apod./ zajiš ování služeb pro obyvatele m sta a innost státní správy.

**Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku**

Bylo schváleno celkem 105 rozpočtových změn a 20 rozpočtových opatření:

- objem rozpočtových opatření v příjmech 52.000 K
- objem rozpočtových opatření ve výdajích 5.092.350 K

Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem:

- v příjmové části 36.655.770,91 K
- ve výdajové části 49.217.052,00 K

Mezi nejdůležitější rozpočtové změny v příjmové části v roce 2015 patří především dotace na výstavbu sborného dvora a kompostárny a dále dotace na lesní cesty. Ve výdajové části výstavba sborného dvora a kompostárny spolu se zařízením. V rozpočtových změnách se podstatně projevují převody mezi úřady, rozpočtovými změnami jsou rovněž řešeny dotace od krajského úřadu a mimořádné výdaje.

**Přehled peněžních prostředků města k 31.12.2015**

Zůstatek na běžných účtech a podúčtech celkem: 27.512.494,31 K

Z toho:

- ZBÚ 21.939.485,21 K
  - účet reproduk. majetku ZŠ 255.765,40 K
  - podúčet „internetu,, 495.989,63 K
- BÚ bytového hospodářství 2.986.351,63 K
  - podúčet „privatizace,, 1.636.927,90 K
- účet u NB 197.974,54 K

Peněžní fondy celkem: 1.227.225,35 K

Z toho

- Sociální fond 1.032.759,72 K
- Sociální fond zastupitel 55.200,00 K
- Povodňový fond 139.265,63 K

Termínované vklady krátkodobé J&T Banka: 50.875.952,58 K

**Finanční prostředky města celkem k 31.12.2015: 79.615.672,24 K**



## Zapojení mimorozpočtových zdrojů

Město nemá zřízen rezervní fond. Fondy sociálních a kulturních potřeb se řídí schváleným statutem. Tvorba fondů je plná dle částek schválených rozpočtem města stejně tak údržba /jedná se především o nákup vitamínových doplňků, zdravotnických pomůcek, příspěvek na důchodové nebo penzijní příspěvky a v neposlední míře poskytnutí příspěvků/.

Dále má město zřízen povodňový fond pro náhlé potřeby zajištění likvidace povodní, nebo město a hlavně přilehlé místní části se nachází v povodňovém území.

V daném roce město neerpalo žádný úvěr, splácí pouze bezúroňnou půjčku od firmy AVE Jindřich v Hradec – roční splátka činí 176.300 Kč, půjčka bude splacena v roce 2017 a v roce 2015 byla uhrazena druhá splátka bezúroňné půjčky Jihočeskému vodárenskému svazu, roční splátka činí 250.000 Kč, splátky jsou rozvrženy na deset let. Úvěrové zatížení města je nulové.

## Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Poáteční stav	Obrát	Konečný stav
419 0010 – Povodňový fond	138 921,15	344,48	139 265,63
419 0100 – Sociální fondy	929 170,61	184 428,11	1 113 804,20
<b>CELKEM</b>	<b>1 068 091,76</b>	<b>184 633,59</b>	<b>1 252 725,35</b>

**Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu***Přehled dotací ze státního rozpočtu podle úřel v roce 2015 v K*

UZ	Označení úřelové dotace	Přiděleno	Vyčeráno	Rozdíl
13305	Neinvestiční dotace - sociální péče – Ministerstvo práce a sociálních věcí	166 200,00	166 200,00	0,00
33058	Neinvestiční dotace pro základní školu – EU a z prost.finan. mechanism	528 802,00	528 802,00	0,00
13013	Neinvestiční dotace na VPP-EU, evropský sociál.fond	223 000,00	223 000,00	0,00
13234	Neinvestiční dotace na VPP-EU, evropský sociál.fond	1 250 249,00	1 250 249,00	0,00
89017	Neinvestiční dotace - oprava kapličky Klikov-FS	32 201,00	32 201,00	0,00
89018	Neinvestiční dotace - oprava kapličky Klikov-FS	128 801,00	128 801,00	0,00
89505	Investiční dotace-opravy lesních cest – EU	1 227 788,00	1 227 788,00	0,00
89506	Investiční dotace - opravy lesních cest – národní zdroje	409 263,00	409 263,00	0,00
83005	Neinvestiční dotace – modernizace v ZŠ - ROP	185 725,00	185 725,00	0,00
89517	Investiční dotace - zateplení sportovní budovy-SZIF	38 513,00	38 513,00	0,00
89518	Investiční dotace - zateplení sportovní budovy-SZIF	154 051,00	154 051,00	0,00
90877	Neinvestiční dotace – výstavba+vybavení sb. rn. dvora a kompost. – SF ŽP	619 457,82	619 457,82	0,00
15839	Investiční dotace – výstavba+vybavení sb. rn. dvora a kompost. – SF ŽP	10 530 783,34	10 530 783,34	0,00
83505	Investiční dotace - modernizace v ZŠ - ROP	1 472 189,75	1 472 189,75	0,00
X	<b>Celkem ze státního rozpočtu v K</b>	<b>16 967 023,91</b>	<b>16 967 023,91</b>	<b>0,00</b>

## Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle úřadů v roce 2015 v Kč

UZ	Označení úřadové dotace	Přiděleno	Vyčeráno	Rozdíl
14004	Neinvestiční dotace na provoz hasičského sboru	120 000,00	120 000,00	0,00
14004	Neinvestiční dotace na provoz hasičského sboru	29 409,30	29 409,30	0,00
420	Neinvestiční dotace - zřízení bezpečnostních prvků na komunikacích	88 783,00	88 783,00	0,00
437	Neinvestiční dotace - hospodaření v lesích	14 760,00	14 760,00	0,00
706	Neinvestiční dotace - obnova požární techniky	35 000,00	35 000,00	0,00
428	Neinvestiční dotace - podpora kultury	20 000,00	20 000,00	0,00
707	Investiční dotace - pořízení termokamery	120 000,00	120 000,00	0,00
X	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč	427 952,30	427 952,30	0,00

Na které dotace získané od krajského úřadu se pravidelně opakují, především neinvestiční dotace na lepší vybavenost záchranného hasičského sboru a částečné pokrytí mezd. Hospodaření v obecních lesích bylo rovněž částečně pokryto dotací od krajského úřadu, jedná se o dotaci ve výši 14.760 Kč, na kulturní akce byla získána dotace pouze ve výši 20tis. Kč. Na základě podaných grantů o dotaci, jsme získali dvě investiční dotace. Jednak pro hasičský záchranný sbor dotaci ve výši 120tis. Kč na zakoupení termokamery, jejíž celková hodnota byla 175.873 Kč. V ulici Komenského byl vybudován nový přechod pro chodce v celkové hodnotě 114.628 Kč, dotace činila 77% celkových nákladů. Mezi nejvýznamnější přijaté dotace patří především dotace od Fondu soudržnosti na výstavbu a vybavení kompostárny a sborného dvora, celková investiční dotace činila 10.530,8tis.Kč a neinvestiční dotace od SFŽP 619,5tis. Kč, dotace byla poskytnuta ve výši 85% celkových výdajů. V daném roce jsme rovněž obdrželi dotaci na opravy lesních cest na Klikov, v celkové částce 1.637.051 Kč. V roce 2014 byla dokončena akce zateplení budovy sportovního zázemí na Gráfovci, dotace město obdrželo až v roce 2015 v celkové částce 192.564 Kč a rovněž tak byla vykryta dotace na opravu kapličky na Klikov. V tomto roce obdržela naše příspěvková organizace základní škola jednak neinvestiční dotaci ve výši 528.802 Kč z „Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost-oblast podpory 1.1,“ a investiční dotaci ve výši 1.472.189,75 Kč na modernizaci vybavení v základní škole. Grant této dotace rovněž byl zahájen v roce 2014.

Mezi ostatní dotace patří především – dotace na veřejné prospěšné práce, sociální služby.

**Výše poskytnutých neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím, dotace a peněžní dary neziskovým organizacím v Suchdole nad Lužnicí, v místních částech a sousedící obci**

<b>Příspěvkové organizace</b>	
Mateřská škola Suchdol nad Lužnicí	569.000,- K
Základní škola Suchdol nad Lužnicí	3.422.000,- K
<b>Celkem příspěvkové organizace:</b>	<b>3.991.000,- K</b>

<b>Zájmové organizace</b>	
Český svaz žen	12.500,- K
Český rybářský svaz	9.000,- K
České myslivecké sdružení Tuš	2.000,- K
České myslivecké sdružení Suchdol n. Luž.	2.000,- K
Myslivecké sdružení Bor	2.000,- K
Myslivecké sdružení Klikov	2.000,- K
Český svaz vlnařů	2.000,- K
SDH Hrdlo ezy	19.000,- K
Svaz tělesně postižených R	8.500,- K
Klub aktivního stáří	2.000,- K
Obec Baránek „Vitoraz“	4.000,- K
Ochotnické divadlo SUD	30.000,- K
<b>Celkem zájmové organizace:</b>	<b>95.000,- K</b>

<b>Sportovní organizace</b>	
SK Suchdol nad Lužnicí	148.000,- K
TJ Vitoraz Tuš	14.000,- K
TJ Sokol	53.000,- K

TJ Sokol o.s.	212.200,- K
TJ Tatran	25.000,- K
Vodácký klub	13.000,- K
TJ Blesk Klikov	28.000,- K
TJ Spartak Hrdlo ezy	10.500,- K
Kynologický klub	7.500,- K
Asociace turistických oddíl mládeže,,Rosomáci,,	10.500,- K
<b>Celkem sportovní organizace:</b>	<b>521.700,- K</b>

<b>Ostatní organizace</b>	
Svazek m st Vitorazsko	106.546,- K
Léka ská služba první pomoci T ebo	42.708,- K
Jiho eská SILVA NORTICA	8.182,- K
Svaz m sta obcí Jiho eského kraje	9.412,- K
Destinace T ebo sko	2.000,- K
ímskokatolická farnost	45.000,- K
Jiho eská hospodá ská komora	5.000,- K
Hospic sv.Jana N.Neumanna Prachatice	5.000,- K
Hospicová pé e sv.Kleofáše T ebo	10.000,- K
Nada ní fond pro Vydru	1.000,- K
Ob anské sdružení cyklostezka Lužnice	2.000,- K
<b>Celkem ostatní organizace:</b>	<b>236.848,-</b>

<b>Dotace sousedící obci</b>	
Obec Dvory nad Lužnicí	44.800,- K

Hodnocení poskytnutých dotací, dar a p ísp vk .

P ísrovnání s rokem 2014 byly poskytnuty p ísp vky vyšší a to - p ísp vkové organizace o 6,50%, zájmové organizace o 16,56%, sportovní organizace o 10% a nejvyšší % nár st vykazují ostatní organizace 72,7%. Svazku m st a obcí Vitorazsko byl poskytnut mimo ádný neinvesti ní p ísp vek na spoluú ast opravy ve ejného osv tlení v místní ásti Tuš .

**Pro přehlednost vám uvádíme nejvýznamnější dokončené investiční akce v roce 2015**

**včetně vynaložených finančních prostředků na danou akci**

• Výstavba sborného dvora	5.885.664,- K	(akce zahájena i dokončena v roce 2015)
• Vybavení sborného dvora	1.959.945,- K	(akce zahájena i dokončena v roce 2015)
• Výstavba kompostárny	2.867.233,- K	(akce zahájena i dokončena v roce 2015)
• Vybavení kompostárny	3.018.950,- K	(akce zahájena i dokončena v roce 2015)
• Rekonstrukce VO nám.T.G.M.	551.376,- K	(akce zahájena v roce 2014,dokončena v roce 2015)
• Rekonstrukce náměstí T.G.M.	7.455.822,- K	(akce zahájena v roce 2013,dokončena v roce 2015)
• Vodovod Benátky	5.045.957,- K	(akce zahájena v roce 2014,dokončena v roce 2015)
• Rekonst.komun. Hrdlo ezy	2.259.892,- K	(akce zahájena v roce 2015,dokončena v roce 2015)
• Rekonst.komunikace ul.Jiráskova	2.229.778,- K	(akce zahájena v roce 2014,dokončena v roce 2015)
• Rekonst.komunikace ul.Bezručova	2.504.593,- K	(akce zahájena v roce 2014,dokončena v roce 2015)
• Koupě objektu bývalé kotelný	1.160.000,- K	
• Vodovod NovýYork	108.510,- K	(akce zahájena v roce 2015, pokračuje v roce 2016)

## Hospodaření příspěvkových organizací

Obpříspěvkové organizace vykázaly kladný hospodářský výsledek v celkové výši 33.746,97 K. Rada města rozhodne o rozdělení této částky do jednotlivých fondů. Roční uzávěrky spolu s výročními zprávami jednotlivých příspěvkových organizací jsou uloženy v kanceláři ekonomického odboru městského úřadu.

## Hospodaření města s majetkem státu

Město nehozdilo s majetkem státu, nerušilo svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavilo movitý a nemovitý majetek, neuzavřelo smlouvu o bezúplatném převodu ani smlouvu o výpůjčce týkající se převodu nemovitého majetku, smlouvu o pronájmu nebo poskytnutí úvěru, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o odstoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nenakoupilo a ani neprodalo obligace. Město uzavřelo darovací smlouvy a smlouvy o poskytnutých dotacích. V daném roce se uskutečnila výbovová řízení na veřejné zakázky malého i velkého rozsahu.

Podíl pohledávek a závazků na rozpočet územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města činí:

- a) Podíl pohledávek na rozpočet města: 2,26%
- b) Podíl závazků na rozpočet města: 3,92%
- c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města: 16,55%

Výše pohledávek k 31.12.2015: 20.460.347,67 K

Výše závazků k 31.12.2015: 11.983.111,38 K

Ve výše uvedených pohledávkách a závazcích je zahrnuta částka vyplývající ze smlouvy o koupi a nájemní smlouvy vodárenské v železnižní mezi městem a firmou T-Mobile Czech Republic a.s..

Město vlastní akcie Tepolospolu a.s. Jindřich v Hradec, počet akcií 10.073 ks ve jmenovité hodnotě 1.000,- K /ks, celková hodnota 10.073.000,- K.

Hodnota aktiv k 31.12.2015: 729.638.272,34 K

## Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení m sta za rok 2015

P ezkum hospoda ení provedli pracovníci pov ení krajským ú adem. P ezkumem byla pov ena pracovnice krajského ú adu Vladimíra Achatzová. Díl í p ezkum byl zahájen 2.11.2015 - 4.11.2015, záv re ný p ezkum pokračoval a byl dokon en ve dnech 5.4.2016 - 6.4.2016. Záv r z p ezkoumání hospoda ení za rok 2015: p i p ezkoumání hospoda ení m sta za rok 2014 podle § 2 a 3 zákona . 420/2004 Sb. – nebyly zjišt ny chyby a nedostatky, krom chyb a nedostatk zjišt ných p i díl ích p ezkoumáních, které byly již napraveny. Celá zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení m sta za rok 2015 je nedílnou sou ástí záv re ného ú tu za rok 2015 a je zve ejn na spolu se záv re ným ú tem.

.....  
Luboš Hešík, starosta m sta

Vypracovala: Cepáková Anna, pov ena vedením ekonomického odboru

P ipomínky k návrhu záv re ného ú tu M sta Suchdol nad Lužnicí mohou ob ané uplatnit písemn ve lh t stanovené p i zve ejn ní návrhu nebo ústn na zasedání zastupitelstva m sta, p i jeho projednávání. Dokument je zve ejn n na internetových stránkách m sta.