

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 30.3.2017

strana: 1 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**P Ř Í J M Y**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	1 398 705,67	1 030 000,00	135,80	1 399 500,00	99,94	794,33
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	71 680,03	15 000,00	477,87	71 800,00	99,83	119,97
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	149 331,98	140 000,00	106,67	149 400,00	99,95	68,02
	1121 Daň z příjmů právnických osob	1 542 949,73	1 100 000,00	140,27	1 543 000,00	100,00	50,27
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	120 270,00	100 000,00	120,27	120 300,00	99,98	30,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	2 829 243,09	2 400 000,00	117,89	2 830 000,00	99,97	756,91
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	42,00	0,00	0,00	100,00	42,00	58,00
	1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí	7 359,00	0,00	0,00	7 400,00	99,45	41,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	273 785,00	250 000,00	109,51	280 000,00	97,78	6 215,00
	1341 Poplatek ze psů	10 109,00	10 000,00	101,09	10 600,00	95,37	491,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 140,00	900,00	126,67	1 300,00	87,69	160,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	28 936,19	20 000,00	144,68	29 000,00	99,78	63,81
	1361 Správní poplatky	5 450,00	4 000,00	136,25	5 900,00	92,37	450,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	817 634,88	600 000,00	136,27	818 000,00	99,96	365,12
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 256 636,57	5 669 900,00	127,99	7 266 300,00	99,87	9 663,43
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 902,00	2 700,00	774,15	21 150,00	98,83	248,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	4,00	0,00	0,00	100,00	4,00	96,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	1 210,00	0,00	0,00	1 300,00	93,08	90,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	149 626,00	148 000,00	101,10	150 000,00	99,75	374,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	72 864,00	57 500,00	126,72	76 700,00	95,00	3 836,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	540,36	550,00	98,25	550,00	98,25	9,64
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	7 497,00	0,00	0,00	7 500,00	99,96	3,00
	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	6 000,00	0,00	0,00	6 500,00	92,31	500,00
	2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob	2 430,00	0,00	0,00	3 000,00	81,00	570,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	2322 Přijaté pojistné náhrady	4 988,00	0,00	0,00	5 000,20	99,76	12,20
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	261 371,00	244 000,00	107,12	263 250,00	99,29	1 879,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	528 432,36	452 750,00	116,72	536 050,20	98,58	7 617,84
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	470,00	20 000,00	2,35	20 000,00	2,35	19 530,00
	3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a je	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 470,00	20 000,00	7,35	21 000,00	7,00	19 530,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	32 090,00	0,00	0,00	32 090,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	104 600,00	104 600,00	100,00	104 600,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 451 864,00	650 000,00	223,36	1 451 864,00	100,00	0,00
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	14 499,10	0,00	0,00	14 499,10	100,00	0,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	246 484,70	0,00	0,00	246 484,70	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 849 537,80	754 600,00	245,10	1 849 537,80	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	9 636 076,73	6 897 250,00	139,71	9 672 888,00	99,62	36 811,27

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 30.3.2017

strana: 2 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**VÝDAJE**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	1 684 094,00	1 160 100,00	145,17	1 888 524,00	89,18	204 430,00
5019	Ostatní platy	2 544,00	18 000,00	14,13	20 400,00	12,47	17 856,00
5021	Ostatní osobní výdaje	62 550,00	51 000,00	122,65	71 000,00	88,10	8 450,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	505 462,00	550 000,00	91,90	550 000,00	91,90	44 538,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	531 970,00	431 250,00	123,36	614 806,00	86,53	82 836,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	196 552,00	154 650,00	127,09	220 070,00	89,31	23 518,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 749,00	7 000,00	96,41	7 000,00	96,41	251,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	0,00	7 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 078,00	3 000,00	102,60	4 000,00	76,95	922,00
5132	Ochranné pomůcky	18 042,00	32 000,00	56,38	32 000,00	56,38	13 958,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	301,00	1 000,00	30,10	1 000,00	30,10	699,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	10 539,00	20 000,00	52,70	20 000,00	52,70	9 461,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	21 276,00	40 000,00	53,19	40 000,00	53,19	18 724,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	113 178,00	95 000,00	119,13	219 000,00	51,68	105 822,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	238 433,75	304 000,00	78,43	395 090,00	60,35	156 656,25
5151	Studená voda	18 848,00	31 000,00	60,80	32 000,00	58,90	13 152,00
5153	Plyn	121 474,20	170 000,00	71,46	169 000,00	71,88	47 525,80
5154	Elektrická energie	273 836,00	300 000,00	91,28	308 500,00	88,76	34 664,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	61 239,40	80 000,00	76,55	79 000,00	77,52	17 760,60
5161	Poštovní služby	10 027,00	15 000,00	66,85	16 000,00	62,67	5 973,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	32 865,30	40 400,00	81,35	41 400,00	79,38	8 534,70
5163	Služby peněžních ústavů	63 186,60	71 300,00	88,62	71 300,00	88,62	8 113,40
5164	Nájemné	10 164,00	7 000,00	145,20	10 500,00	96,80	336,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	33 396,00	40 000,00	83,49	40 000,00	83,49	6 604,00
5167	Služby školení a vzdělávání	8 470,00	44 000,00	19,25	45 000,00	18,82	36 530,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	92 610,00	90 000,00	102,90	93 000,00	99,58	390,00
5169	Nákup ostatních služeb	907 356,98	985 500,00	92,07	1 260 400,00	71,99	353 043,02
5171	Opravy a udržování	373 827,30	1 108 000,00	33,74	1 334 000,00	28,02	960 172,70
5172	Programové vybavení	2 179,00	20 000,00	10,90	20 000,00	10,90	17 821,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 544,00	32 000,00	20,45	44 000,00	14,87	37 456,00
5175	Pohoštění	4 633,00	12 000,00	38,61	15 000,00	30,89	10 367,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 233,20	0,00	0,00	6 000,00	53,89	2 766,80
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	25 212,00	26 000,00	96,97	26 000,00	96,97	788,00
5194	Věcné dary	27 962,00	36 500,00	76,61	47 000,00	59,49	19 038,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	77 648,00	80 000,00	97,06	83 500,00	92,99	5 852,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	19 000,00	15 000,00	126,67	19 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	573,00	600,00	95,50	600,00	95,50	27,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	20 260,00	40 000,00	50,65	40 000,00	50,65	19 740,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	641 000,00	641 000,00	100,00	641 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 324,80	130 000,00	5,63	30 000,00	24,42	22 675,20
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	120 270,00	0,00	0,00	120 300,00	99,98	30,00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	383 950,00	0,00	1 118 098,00	0,00	1 118 098,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	225,00	0,00	0,00	2 500,00	9,00	2 275,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 365 133,53	7 277 250,00	87,47	9 831 988,00	64,74	3 466 854,47

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 30.3.2017

strana: 3 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	353 684,40	20 000,00	1 768,42	389 500,00	90,80	35 815,60
6122	Stroje, přístroje a zařízení	47 347,30	0,00	0,00	55 000,00	86,09	7 652,70
6130	Pozemky	91 639,20	400 000,00	22,91	110 000,00	83,31	18 360,80
6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	400 000,00	0,00	4 274 700,00	0,00	4 274 700,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	492 670,90	820 000,00	60,08	4 829 200,00	10,20	4 336 529,10
	VÝDAJE CELKEM	6 857 804,43	8 097 250,00	84,69	14 661 188,00	46,78	7 803 383,57

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 30.3.2017

strana: 4 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**FINANCOVÁNÍ**

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-2 778 272,30	1 200 000,00	-231,52	4 988 300,00	-55,70
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2 778 272,30	1 200 000,00	-231,52	4 988 300,00	-55,70