

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 30.6.2017

strana: 1 / 4

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

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	1 322 666,72	1 154 000,00	114,62	1 304 000,00	101,43	-18 666,72
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	42 639,67	60 000,00	71,07	60 000,00	71,07	17 360,33
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	143 188,27	134 000,00	106,86	145 000,00	98,75	1 811,73
	1121 Daň z příjmů právnických osob	1 459 931,88	1 212 000,00	120,46	1 212 000,00	120,46	-247 931,88
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	2 650 575,48	2 500 000,00	106,02	2 650 000,00	100,02	-575,48
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	307 092,00	335 000,00	91,67	335 000,00	91,67	27 908,00
	1341 Poplatek ze psů	9 434,00	11 000,00	85,76	11 000,00	85,76	1 566,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	390,00	1 500,00	26,00	1 500,00	26,00	1 110,00
	1344 Poplatek ze vstupného	1 177,00	1 000,00	117,70	1 000,00	117,70	-177,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	27 772,70	18 000,00	154,29	18 000,00	154,29	-9 772,70
	1361 Správní poplatky	7 900,00	8 000,00	98,75	8 000,00	98,75	100,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	409 349,79	380 000,00	107,72	410 000,00	99,84	650,21
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>6 382 117,51</b>	<b>5 875 500,00</b>	<b>108,62</b>	<b>6 216 500,00</b>	<b>102,66</b>	<b>-165 617,51</b>
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	231 904,50	138 040,00	168,00	255 292,50	90,84	23 388,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	47 480,00	47 000,00	101,02	47 480,00	100,00	0,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	372 378,00	191 460,00	194,49	378 088,00	98,49	5 710,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	1 834,41	1 500,00	122,29	2 350,00	78,06	515,59
	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	4 300,00	0,00	0,00	30 000,00	14,33	25 700,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	44 821,00	69 000,00	64,96	69 000,00	64,96	24 179,00
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>706 439,91</b>	<b>447 000,00</b>	<b>158,04</b>	<b>785 710,50</b>	<b>89,91</b>	<b>79 270,59</b>
<b>Třída</b>	<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
<b>Třída</b>	<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 000,00</b>
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	22 090,00	0,00	0,00	22 090,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	105 700,00	105 000,00	100,67	105 700,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	16 920,00	0,00	0,00	16 920,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>145 910,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>138,96</b>	<b>145 910,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>7 264 467,42</b>	<b>6 427 500,00</b>	<b>113,02</b>	<b>7 148 120,50</b>	<b>101,63</b>	<b>-116 346,92</b>

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 30.6.2017

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 zam	492 581,00	505 000,00	97,54	507 000,00	97,16	14 419,00
5021	Ostatní osobní výdaje	200 485,00	146 600,00	136,76	159 700,00	125,54	-40 785,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	548 718,00	533 000,00	102,95	558 000,00	98,34	9 282,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	256 489,00	268 100,00	95,67	268 100,00	95,67	11 611,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	101 727,00	103 300,00	98,48	103 300,00	98,48	1 573,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 377,00	4 000,00	59,43	4 000,00	59,43	1 623,00
5042	Odměny za užití počítačových programů	5 324,00	15 000,00	35,49	15 000,00	35,49	9 676,00
5132	Ochranné pomůcky	841,00	2 500,00	33,64	2 500,00	33,64	1 659,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	935,00	1 500,00	62,33	1 500,00	62,33	565,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	2 085,00	5 000,00	41,70	5 000,00	41,70	2 915,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 719,00	10 000,00	67,19	10 000,00	67,19	3 281,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	154 818,50	36 000,00	430,05	125 047,00	123,81	-29 771,50
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5139	Nákup materiálů jinde nezařazený	115 411,90	149 600,00	77,15	173 235,00	66,62	57 823,10
5141	Úroky vlastní	42 482,90	67 000,00	63,41	67 000,00	63,41	24 517,10
5151	Studená voda	18 016,00	24 000,00	75,07	24 000,00	75,07	5 984,00
5153	Plyn	114 996,05	130 000,00	88,46	131 200,00	87,65	16 203,95
5154	Elektrická energie	203 176,00	204 000,00	99,60	209 000,00	97,21	5 824,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	33 133,71	60 000,00	55,22	62 145,00	53,32	29 011,29
5161	Poštovní služby	3 533,00	7 500,00	47,11	8 700,00	40,61	5 167,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	38 237,77	47 500,00	80,50	47 500,00	80,50	9 262,23
5163	Služby peněžních ústavů	59 911,10	64 500,00	92,89	64 500,00	92,89	4 588,90
5164	Nájemné	31 492,00	55 000,00	57,26	55 000,00	57,26	23 508,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	4 770,00	13 000,00	36,69	13 000,00	36,69	8 230,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	35 979,76	35 000,00	102,80	35 000,00	102,80	-979,76
5169	Nákup ostatních služeb	998 379,70	2 278 600,00	43,82	2 294 682,00	43,51	1 296 302,30
5171	Opravy a udržování	261 268,84	530 500,00	49,25	569 691,00	45,86	308 422,16
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	19 130,00	18 000,00	106,28	19 000,00	100,68	-130,00
5175	Pohoštění	9 777,00	21 000,00	46,56	22 000,00	44,44	12 223,00
5176	Účastnické poplatky na konference	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 936,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	14 737,10	20 000,00	73,69	20 000,00	73,69	5 262,90
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	-7 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 554,00
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	41 678,00	64 000,00	65,12	64 000,00	65,12	22 322,00
5194	Věcné dary	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	38 000,00	39 500,00	96,20	39 500,00	96,20	1 500,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	41 222,00	40 000,00	103,06	40 000,00	103,06	-1 222,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	1 000,00	3 000,00	33,33	3 000,00	33,33	2 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 978,00	70 000,00	9,97	70 000,00	9,97	63 022,00
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající c	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	11 000,00	30 000,00	36,67	76 131,56	14,45	65 131,56
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	556 800,00	0,00	1 737 993,59	0,00	1 737 993,59
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>3 937 292,33</b>	<b>6 209 500,00</b>	<b>63,41</b>	<b>7 656 425,15</b>	<b>51,42</b>	<b>3 719 132,82</b>

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 30.6.2017

strana: 3 / 4

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**

<b>Třída</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	6121	Budovy, haly a stavby	979 734,00	1 084 000,00	90,38	1 134 000,00	86,40	154 266,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	230 000,00	200 000,00	115,00	450 000,00	51,11	220 000,00
<b>Třída</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>1 209 734,00</b>	<b>1 284 000,00</b>	<b>94,22</b>	<b>1 584 000,00</b>	<b>76,37</b>	<b>374 266,00</b>
		<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>5 147 026,33</b>	<b>7 493 500,00</b>	<b>68,69</b>	<b>9 240 425,15</b>	<b>55,70</b>	<b>4 093 398,82</b>

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 30.6.2017

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	50 886,91	2 000 000,00	2,54	4 439 098,65	1,15
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-2 168 328,00	-934 000,00	232,16	-2 346 794,00	92,40
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8000</b>	<b>-2 117 441,09</b>	<b>1 066 000,00</b>	<b>-198,63</b>	<b>2 092 304,65</b>	<b>-101,20</b>