

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 25.5.2017

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	3 541 867,16	3 850 000,00	92,00	3 542 000,00	100,00	132,84
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	196 730,75	55 000,00	357,69	197 650,00	99,53	919,25
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	416 080,98	420 000,00	99,07	420 000,00	99,07	3 919,02
	1121 Daň z příjmů právnických osob	4 299 819,21	3 900 000,00	110,25	4 299 850,00	100,00	30,79
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	939 170,00	940 000,00	99,91	940 000,00	99,91	830,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	7 879 494,22	8 070 000,00	97,64	7 879 500,00	100,00	5,78
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	18 898,00	0,00	0,00	20 000,00	94,49	1 102,00
	1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l	20 304,00	0,00	0,00	21 000,00	96,69	696,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	884 900,00	890 000,00	99,43	885 000,00	99,99	100,00
	1341 Poplatek ze psů	53 900,00	52 000,00	103,65	54 000,00	99,81	100,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	12 410,00	9 000,00	137,89	15 000,00	82,73	2 590,00
	1344 Poplatek ze vstupného	368,00	1 000,00	36,80	1 000,00	36,80	632,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	80 666,90	70 000,00	115,24	84 920,00	94,99	4 253,10
	1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	85 255,93	100 000,00	85,26	99 300,00	85,86	14 044,07
	1361 Správní poplatky	32 480,00	30 000,00	108,27	32 480,00	100,00	0,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	1 521 275,44	1 500 000,00	101,42	1 521 300,00	100,00	24,56
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	19 983 620,59	19 887 000,00	100,49	20 013 000,00	99,85	29 379,41
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	415 900,66	896 000,00	46,42	862 177,00	48,24	446 276,34
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	31 284,00	28 000,00	111,73	33 600,00	93,11	2 316,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	15 361,00	15 000,00	102,41	29 950,00	51,29	14 589,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	37 673,00	45 000,00	83,72	45 500,00	82,80	7 827,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	712 141,00	723 000,00	98,50	731 368,00	97,37	19 227,00
	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	71 518,34	75 000,00	95,36	75 000,00	95,36	3 481,66
	2141 Příjmy z úroků (část)	1 676,76	10 000,00	16,77	10 000,00	16,77	8 323,24
	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	123,00	0,00	0,00	123,00	100,00	0,00
	2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	36 100,00	44 000,00	82,05	52 100,00	69,29	16 000,00
	2322 Přijaté pojistné náhrady	61 546,00	100 000,00	61,55	100 000,00	61,55	38 454,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	255 490,00	253 000,00	100,98	260 309,00	98,15	4 819,00
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	555,00	8 000,00	6,94	7 308,37	7,59	6 753,37
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 639 418,76	2 197 000,00	74,62	2 207 485,37	74,27	568 066,61
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	6 364 674,00	4 000 000,00	159,12	6 365 000,00	99,99	326,00
	3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jej	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh	4 000,00	848 000,00	0,47	4 000,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6 368 674,00	6 348 000,00	100,33	6 369 000,00	99,99	326,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	466 300,00	466 300,00	100,00	466 300,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	480 223,00	78 700,00	610,19	480 223,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	100,00	0,00
	4223 Investiční přijaté transfery od regionálních	3 120 391,63	3 100 000,00	100,66	3 120 391,63	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4 204 914,63	3 645 000,00	115,36	4 204 914,63	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	32 196 627,98	32 077 000,00	100,37	32 794 400,00	98,18	597 772,02

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 25.5.2017

strana: 2 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**V Ý D A J E**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	2 613 084,00	2 352 000,00	111,10	2 733 392,00	95,60	120 308,00
5019	Ostatní platy	3 071,00	15 750,00	19,50	20 750,00	14,80	17 679,00
5021	Ostatní osobní výdaje	395 501,00	395 000,00	100,13	473 900,00	83,46	78 399,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	879 192,00	900 000,00	97,69	900 000,00	97,69	20 808,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	817 099,00	737 000,00	110,87	833 773,00	98,00	16 674,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	322 847,00	307 000,00	105,16	336 241,00	96,02	13 394,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 013,00	10 000,00	110,13	11 013,00	100,00	0,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	1 046,00	5 250,00	19,92	7 750,00	13,50	6 704,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	90 800,00	140 000,00	64,86	126 000,00	72,06	35 200,00
5132	Ochranné pomůcky	12 160,00	25 000,00	48,64	27 400,00	44,38	15 240,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	789,00	1 000,00	78,90	1 400,00	56,36	611,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	32 368,90	25 000,00	129,48	35 200,00	91,96	2 831,10
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	330 602,66	685 000,00	48,26	532 150,00	62,13	201 547,34
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	27 009,18	22 000,00	122,77	32 000,00	84,40	4 990,82
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	693 206,15	450 000,00	154,05	769 250,00	90,11	76 043,85
5141	Úroky vlastní	104 111,33	110 000,00	94,65	110 000,00	94,65	5 888,67
5151	Studená voda	77 197,00	60 000,00	128,66	77 300,00	99,87	103,00
5153	Plyn	95 794,87	110 000,00	87,09	125 750,00	76,18	29 955,13
5154	Elektrická energie	610 005,00	938 000,00	65,03	932 400,00	65,42	322 395,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	111 586,00	170 000,00	65,64	154 300,00	72,32	42 714,00
5161	Poštovní služby	32 957,00	30 000,00	109,86	33 000,00	99,87	43,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	91 693,46	100 000,00	91,69	99 400,00	92,25	7 706,54
5163	Služby peněžních ústavů	171 519,82	188 000,00	91,23	272 670,00	62,90	101 150,18
5164	Nájemné	19 743,00	5 000,00	394,86	27 009,00	73,10	7 266,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	270 374,00	270 000,00	100,14	270 400,00	99,99	26,00
5167	Služby školení a vzdělávání	36 997,00	40 000,00	92,49	43 000,00	86,04	6 003,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	260 100,80	224 000,00	116,12	264 560,00	98,31	4 459,20
5169	Nákup ostatních služeb	2 286 069,72	2 175 000,00	105,11	2 955 031,00	77,36	668 961,28
5171	Opravy a udržování	1 951 592,88	5 245 000,00	37,21	3 719 107,00	52,47	1 767 514,12
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 102,00	10 000,00	31,02	14 400,00	21,54	11 298,00
5175	Pohoštění	37 758,00	50 000,00	75,52	55 250,00	68,34	17 492,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	55 655,80	59 000,00	94,33	59 000,00	94,33	3 344,20
5191	Zaplacené sankce	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	70 343,30	65 000,00	108,22	76 750,00	91,65	6 406,70
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	7 432,00	8 000,00	92,90	8 000,00	92,90	568,00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	301 000,00	373 000,00	80,70	303 000,00	99,34	2 000,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	112 000,00	114 000,00	98,25	114 000,00	98,25	2 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	161,00	10 000,00	1,61	9 600,00	1,68	9 439,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	24 605,00	10 000,00	246,05	24 605,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	84 700,00	90 000,00	94,11	90 000,00	94,11	5 300,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	861 000,00	861 000,00	100,00	861 000,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	124 340,00	126 000,00	98,68	126 564,00	98,24	2 224,00
5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	100,00	5 500,00	36,36	3 500,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	346 582,00	800 000,00	43,32	805 000,00	43,05	458 418,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	942 670,00	940 000,00	100,28	943 500,00	99,91	830,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 339,00	2 000,00	1016,95	20 394,00	99,73	55,00
5492	Dary obyvatelstvu	18 000,00	20 000,00	90,00	20 000,00	90,00	2 000,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	55 000,00	47 000,00	117,02	57 000,00	96,49	2 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	18 039 000,00	0,00	16 647 332,00	0,00	16 647 332,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	2 093,00	0,00	0,00	2 769,00	75,59	676,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	15 420 311,87	37 361 000,00	41,27	36 169 810,00	42,63	20 749 498,13

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 25.5.2017

strana: 3 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	8 304,00	9 000,00	92,27	9 000,00	92,27	696,00
6121	Budovy, haly a stavby	4 157 438,00	7 220 000,00	57,58	9 033 950,00	46,02	4 876 512,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	137 314,00	305 000,00	45,02	155 000,00	88,59	17 686,00
6123	Dopravní prostředky	224 640,00	200 000,00	112,32	224 640,00	100,00	0,00
6130	Pozemky	26 485,00	50 000,00	52,97	50 000,00	52,97	23 515,00
6322	Investiční transfery spolkům	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěv.a podob	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	33,33	100 000,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 674 181,00	7 784 000,00	60,05	9 692 590,00	48,22	5 018 409,00
	VÝDAJE CELKEM	20 094 492,87	45 145 000,00	44,51	45 862 400,00	43,81	25 767 907,13

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 25.5.2017

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	-10 906 720,06	14 621 000,00	-74,60	14 621 000,00	-74,60
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-1 552 944,00	-1 553 000,00	100,00	-1 553 000,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	357 528,95	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-12 102 135,11	13 068 000,00	-92,61	13 068 000,00	-92,61