

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 14.3.2017

strana: 1 / 3

**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	2 279 700,63	2 000 000,00	113,99	2 280 207,37	99,98	506,74
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	79 904,56	15 000,00	532,70	79 992,63	99,89	88,07
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	257 896,54	200 000,00	128,95	257 900,00	100,00	3,46
	1121 Daň z příjmů právnických osob	2 665 558,35	2 200 000,00	121,16	2 666 000,00	99,98	441,65
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	29 260,00	0,00	0,00	29 260,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	4 882 661,72	4 100 000,00	119,09	4 885 025,00	99,95	2 363,28
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	8 331,00	0,00	0,00	8 350,00	99,77	19,00
	1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00	100,00	0,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	594 925,00	600 000,00	99,15	600 000,00	99,15	5 075,00
	1341 Poplatek ze psů	20 150,00	20 000,00	100,75	20 150,00	100,00	0,00
	1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby	2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	100,00	0,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	280,00	0,00	0,00	300,00	93,33	20,00
	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	1 463,00	1 500,00	97,53	1 500,00	97,53	37,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	59 056,68	30 000,00	196,86	60 000,00	98,43	943,32
	1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	25 794,13	15 000,00	171,96	26 000,00	99,21	205,87
	1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služ	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00	100,00	0,00
	1361 Správní poplatky	14 890,00	20 000,00	74,45	18 475,00	80,60	3 585,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	1 042 733,27	780 200,00	133,65	1 042 750,00	100,00	16,73
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>11 980 244,88</b>	<b>9 984 000,00</b>	<b>119,99</b>	<b>11 993 550,00</b>	<b>99,89</b>	<b>13 305,12</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	580 435,00	769 000,00	75,48	595 900,00	97,40	15 465,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
	2122 Odvody příspěvkových organizací	351 926,00	352 000,00	99,98	352 000,00	99,98	74,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	82 300,00	30 000,00	274,33	82 300,00	100,00	0,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	289 514,70	150 000,00	193,01	289 900,00	99,87	385,30
	2141 Příjmy z úroků (část)	7 883,99	10 000,00	78,84	10 000,00	78,84	2 116,01
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	6 375,00	0,00	0,00	6 375,00	100,00	0,00
	2322 Přijaté pojistné náhrady	21 438,00	0,00	0,00	21 438,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	37 379,94	0,00	0,00	37 703,00	99,14	323,06
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 386 752,63</b>	<b>1 311 000,00</b>	<b>105,78</b>	<b>1 405 116,00</b>	<b>98,69</b>	<b>18 363,37</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>
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</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	66 022,00	0,00	0,00	66 022,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozvp.v rámci souh	378 700,00	370 000,00	102,35	378 700,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	226 264,00	0,00	0,00	226 264,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	679 600,00	0,00	0,00	679 600,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>1 350 586,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>365,02</b>	<b>1 350 586,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>14 719 983,51</b>	<b>11 665 000,00</b>	<b>126,19</b>	<b>14 751 652,00</b>	<b>99,79</b>	<b>31 668,49</b>

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 14.3.2017

strana: 2 / 3

**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	1 197 303,00	1 125 000,00	106,43	1 349 394,00	88,73	152 091,00
	5019	Ostatní platy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	498 359,00	510 000,00	97,72	549 313,00	90,72	50 954,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	760 988,00	820 000,00	92,80	813 000,00	93,60	52 012,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	478 702,00	472 000,00	101,42	526 884,00	90,86	48 182,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	193 125,00	201 000,00	96,08	228 815,00	84,40	35 690,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 828,00	5 000,00	116,56	6 000,00	97,13	172,00
	5132	Ochranné pomůcky	5 492,00	15 000,00	36,61	10 000,00	54,92	4 508,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11 660,00	25 000,00	46,64	23 100,00	50,48	11 440,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	36 123,00	75 000,00	48,16	45 008,00	80,26	8 885,00
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	15 440,00	0,00	0,00	15 440,00	100,00	0,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	211 671,50	292 000,00	72,49	282 973,00	74,80	71 301,50
	5151	Studená voda	87 662,05	38 000,00	230,69	96 020,00	91,30	8 357,95
	5154	Elektrická energie	529 171,94	554 500,00	95,43	609 114,00	86,88	79 942,06
	5155	Pevná paliva	88 767,70	130 000,00	68,28	148 752,00	59,67	59 984,30
	5156	Pohonné hmoty a maziva	94 876,00	85 500,00	110,97	116 826,00	81,21	21 950,00
	5161	Poštovní služby	5 083,00	10 000,00	50,83	10 000,00	50,83	4 917,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	78 446,59	107 000,00	73,31	93 000,00	84,35	14 553,41
	5163	Služby peněžních ústavů	58 454,32	92 000,00	63,54	84 732,00	68,99	26 277,68
	5164	Nájemné	33 914,60	15 000,00	226,10	39 180,00	86,56	5 265,40
	5167	Služby školení a vzdělávání	6 383,00	15 000,00	42,55	13 540,00	47,14	7 157,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 955 183,96	1 422 000,00	137,50	2 144 223,00	91,18	189 039,04
	5171	Opravy a udržování	1 768 801,35	838 000,00	211,07	1 844 948,00	95,87	76 146,65
	5172	Programové vybavení	14 278,00	0,00	0,00	14 278,00	100,00	0,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 957,00	5 000,00	179,14	14 191,00	63,12	5 234,00
	5175	Pohoštění	8 250,00	12 000,00	68,75	11 660,00	70,75	3 410,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 428,00	5 000,00	88,56	5 000,00	88,56	572,00
	5194	Věcné dary	36 294,00	45 000,00	80,65	48 174,00	75,34	11 880,00
	5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	100,00	0,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	3 708,40	0,00	0,00	3 710,00	99,96	1,60
	5321	Neinvestiční transfery obcím	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	21 984,00	40 000,00	54,96	22 804,00	96,40	820,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 551 926,00	1 552 000,00	100,00	1 552 000,00	100,00	74,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	32 159,00	20 000,00	160,80	49 260,00	65,28	17 101,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	14 641,00	0,00	0,00	14 648,00	99,95	7,00
	5492	Dary obyvatelstvu	2 000,00	20 000,00	10,00	2 000,00	100,00	0,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	657,00	10 000,00	6,57	1 000,00	65,70	343,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	0,00	0,00	0,00	7 268,00	0,00	7 268,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>9 934 018,41</b>	<b>8 665 000,00</b>	<b>114,65</b>	<b>10 911 555,00</b>	<b>91,04</b>	<b>977 536,59</b>	
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>	
	6121	Budovy, haly a stavby	77 750,00	15 000 000,00	0,52	104 390,00	74,48	26 640,00
	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	35 707,00	0,00	0,00	35 707,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>113 457,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,76</b>	<b>140 097,00</b>	<b>80,98</b>	<b>26 640,00</b>	
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>10 047 475,41</b>	<b>23 665 000,00</b>	<b>42,46</b>	<b>11 051 652,00</b>	<b>90,91</b>	<b>1 004 176,59</b>	

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 14.3.2017

strana: 3 / 3

**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	-4 672 508,10	12 000 000,00	-38,94	-3 700 000,00	126,28
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-4 672 508,10	12 000 000,00	-38,94	-3 700 000,00	126,28