

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 3.4.2017

strana: 1 / 3

**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	2 064 932,24	1 300 000,00	158,84	1 500 000,00	137,66	-564 932,24
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	350 591,13	100 000,00	350,59	161 000,00	217,76	-189 591,13
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	190 689,45	150 000,00	127,13	150 000,00	127,13	-40 689,45
	1121 Daň z příjmů právnických osob	1 971 315,91	1 250 000,00	157,71	1 350 000,00	146,02	-621 315,91
	1211 Daň z přidané hodnoty	3 607 650,80	2 300 000,00	156,85	2 543 100,00	141,86	-1 064 550,80
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p	14 164,00	0,00	0,00	14 000,00	101,17	-164,00
	1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	3 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 344,00
	1341 Poplatek ze psů	32 787,00	30 000,00	109,29	30 000,00	109,29	-2 787,00
	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	4 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 236,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	37 011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 011,32
	1361 Správní poplatky	53 942,00	40 000,00	134,86	40 000,00	134,86	-13 942,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	2 198 372,17	1 150 000,00	191,16	1 422 067,00	154,59	-776 305,17
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>10 529 036,02</b>	<b>6 320 000,00</b>	<b>166,60</b>	<b>7 210 167,00</b>	<b>146,03</b>	<b>-3 318 869,02</b>
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	641 649,00	540 000,00	118,82	785 000,00	81,74	143 351,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	137 378,00	120 000,00	114,48	120 000,00	114,48	-17 378,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	826 035,00	750 000,00	110,14	750 000,00	110,14	-76 035,00
	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	106 506,00	99 000,00	107,58	99 000,00	107,58	-7 506,00
	2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	137 250,00	100 000,00	137,25	100 000,00	137,25	-37 250,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	6 431,95	10 000,00	64,32	10 000,00	64,32	3 568,05
	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	196 967,00	120 000,00	164,14	120 000,00	164,14	-76 967,00
	2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy	454 657,00	100 000,00	454,66	478 580,00	95,00	23 923,00
	2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	69 031,12	130 000,00	53,10	130 000,00	53,10	60 968,88
	2482 Splátky od dlužníků za zaplacení dodávek	18 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 634,00
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>2 617 159,07</b>	<b>1 969 000,00</b>	<b>132,92</b>	<b>2 592 580,00</b>	<b>100,95</b>	<b>-24 579,07</b>
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00
<b>Třída</b>	<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95 000,00</b>
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	38 156,60	0,00	0,00	38 156,60	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	147 500,00	147 500,00	100,00	147 500,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	104 067,00	0,00	0,00	104 067,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>289 723,60</b>	<b>147 500,00</b>	<b>196,42</b>	<b>289 723,60</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>13 530 918,69</b>	<b>8 436 500,00</b>	<b>160,39</b>	<b>10 092 470,60</b>	<b>134,07</b>	<b>-3 438 448,09</b>

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 3.4.2017

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 zam	967 251,29	930 000,00	104,01	975 000,00	99,21	7 748,71
	5021	Ostatní osobní výdaje	314 460,21	261 000,00	120,48	346 855,50	90,66	32 395,29
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	795 580,50	650 000,00	122,40	805 000,00	98,83	9 419,50
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	342 489,00	335 000,00	102,24	383 000,00	89,42	40 511,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	157 122,00	160 000,00	98,20	180 067,00	87,26	22 945,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 982,00	3 000,00	132,73	4 000,00	99,55	18,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 433,60	3 000,00	81,12	3 000,00	81,12	566,40
	5132	Ochranné pomůcky	6 723,00	3 000,00	224,10	12 000,00	56,03	5 277,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 382,00	10 000,00	83,82	8 500,00	98,61	118,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	147 047,00	60 000,00	245,08	198 000,00	74,27	50 953,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	218 728,59	223 000,00	98,08	302 111,60	72,40	83 383,01
	5141	Úroky vlastní	54 694,79	128 000,00	42,73	80 040,00	68,33	25 345,21
	5151	Studená voda	120 158,00	145 000,00	82,87	129 000,00	93,15	8 842,00
	5153	Plyn	59 162,19	85 000,00	69,60	86 900,00	68,08	27 737,81
	5154	Elektrická energie	255 422,00	254 000,00	100,56	262 500,00	97,30	7 078,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	17 218,00	21 000,00	81,99	26 000,00	66,22	8 782,00
	5161	Poštovní služby	10 620,00	12 000,00	88,50	12 356,00	85,95	1 736,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	58 856,39	76 000,00	77,44	76 000,00	77,44	17 143,61
	5163	Služby peněžních ústavů	89 795,67	82 000,00	109,51	90 100,00	99,66	304,33
	5164	Nájemné	107 293,95	105 701,00	101,51	126 768,00	84,64	19 474,05
	5167	Služby školení a vzdělávání	14 030,00	15 000,00	93,53	14 500,00	96,76	470,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 691 159,21	1 515 500,00	111,59	1 882 500,00	89,84	191 340,79
	5171	Opravy a udržování	1 690 913,14	980 000,00	172,54	2 022 300,50	83,61	331 387,36
	5172	Programové vybavení	0,00	13 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 109,00	20 000,00	75,55	17 873,00	84,54	2 764,00
	5175	Pohoštění	26 757,00	18 500,00	144,63	28 460,00	94,02	1 703,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	713 324,00	730 000,00	97,72	730 000,00	97,72	16 676,00
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	6 684,00	6 000,00	111,40	7 000,00	95,49	316,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	44 000,00	90,91	40 000,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	5 661,60	0,00	0,00	6 000,00	94,36	338,40
	5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskový	22 000,00	10 000,00	220,00	22 000,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	608 800,00	608 800,00	100,00	608 800,00	100,00	0,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	14 260,00	15 000,00	95,07	15 000,00	95,07	740,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	60,00	10 000,00	0,60	7 000,00	0,86	6 940,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 460,00	0,00	0,00	3 460,00	100,00	0,00
	5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	5 000,00	20 000,00	25,00	20 000,00	25,00	15 000,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	40 074,09	15 000,00	267,16	41 300,00	97,03	1 225,91
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>8 694 712,22</b>	<b>7 777 501,00</b>	<b>111,79</b>	<b>9 786 391,60</b>	<b>88,84</b>	<b>1 091 679,38</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>	
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	139 992,00	0,00	0,00	375 000,00	37,33	235 008,00
	6121	Budovy, haly a stavby	564 796,23	800 000,00	70,60	1 111 499,00	50,81	546 702,77
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	622 299,00	770 000,00	80,82	685 579,00	90,77	63 280,00
	6130	Pozemky	2,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,00
	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	70 000,00	90 000,00	77,78	90 000,00	77,78	20 000,00
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>1 397 089,23</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>84,16</b>	<b>2 262 080,00</b>	<b>61,76</b>	<b>864 990,77</b>	
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>10 091 801,45</b>	<b>9 437 501,00</b>	<b>106,93</b>	<b>12 048 471,60</b>	<b>83,76</b>	<b>1 956 670,15</b>	

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 3.4.2017

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	-2 072 837,24	2 371 001,00	-87,42	3 326 001,00	-62,32
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-1 363 200,00	-1 370 000,00	99,50	-1 370 000,00	99,50
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8000</b>	<b>-3 439 117,24</b>	<b>1 001 001,00</b>	<b>-343,57</b>	<b>1 956 001,00</b>	<b>-175,82</b>