

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 12.5.2017

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	2 916 254,67	2 350 000,00	124,10	2 801 800,00	104,09	-114 454,67
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	276 501,86	150 000,00	184,33	245 000,00	112,86	-31 501,86
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	316 843,29	270 000,00	117,35	305 000,00	103,88	-11 843,29
	1121 Daň z příjmů právnických osob	3 275 005,62	2 770 000,00	118,23	2 790 000,00	117,38	-485 005,62
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	429 780,00	0,00	0,00	429 780,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	5 687 226,61	5 100 000,00	111,51	5 650 000,00	100,66	-37 226,61
	1333 Poplatky za uložení odpadů	450,00	1 000,00	45,00	1 000,00	45,00	550,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	612 701,00	620 000,00	98,82	620 000,00	98,82	7 299,00
	1341 Poplatek ze psů	27 342,00	30 000,00	91,14	30 000,00	91,14	2 658,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 587,00	3 000,00	86,23	3 000,00	86,23	413,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	61 469,41	45 000,00	136,60	65 000,00	94,57	3 530,59
	1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	322 075,81	250 000,00	128,83	330 000,00	97,60	7 924,19
	1361 Správní poplatky	31 190,00	20 000,00	155,95	30 000,00	103,97	-1 190,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	1 432 573,13	1 282 000,00	111,75	1 422 000,00	100,74	-10 573,13
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>15 392 000,40</b>	<b>12 891 000,00</b>	<b>119,40</b>	<b>14 722 580,00</b>	<b>104,55</b>	<b>-669 420,40</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	14 864,00	14 000,00	106,17	16 200,00	91,75	1 336,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	14 560,00	7 500,00	194,13	13 500,00	107,85	-1 060,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	113 721,00	0,00	0,00	113 000,00	100,64	-721,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	869 423,00	911 000,00	95,44	872 000,00	99,70	2 577,00
	2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	42 630,00	12 000,00	355,25	42 000,00	101,50	-630,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	531,54	3 000,00	17,72	3 000,00	17,72	2 468,46
	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	363 222,98	230 000,00	157,92	369 860,00	98,21	6 637,02
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 119 295,00	1 100 000,00	101,75	1 100 000,00	101,75	-19 295,00
	2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	304 608,00	285 000,00	106,88	305 000,00	99,87	392,00
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>2 868 855,52</b>	<b>2 562 500,00</b>	<b>111,96</b>	<b>2 835 560,00</b>	<b>101,17</b>	<b>-33 295,52</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	1 260 833,00	0,00	0,00	1 260 833,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 260 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260 833,00</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	36 600,00	0,00	0,00	36 600,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	221 600,00	0,00	0,00	221 600,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	303 062,00	100 000,00	303,06	300 662,00	100,80	-2 400,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	6 842 771,25	0,00	0,00	6 842 771,25	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>7 404 033,25</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7 404,03</b>	<b>7 404 033,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>26 925 722,17</b>	<b>15 553 500,00</b>	<b>173,12</b>	<b>26 223 006,25</b>	<b>102,68</b>	<b>-702 715,92</b>

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 12.5.2017

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 za	1 244 774,17	1 052 500,00	118,27	1 318 489,12	94,41	73 714,95
	5019	Ostatní platy	2 746,00	0,00	0,00	2 746,00	100,00	0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	111 623,00	95 000,00	117,50	122 175,00	91,36	10 552,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	734 553,83	770 000,00	95,40	770 000,00	95,40	35 446,17
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	385 720,00	468 000,00	82,42	428 911,37	89,93	43 191,37
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	173 256,00	192 000,00	90,24	196 068,51	88,37	22 812,51
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 981,00	5 500,00	90,56	6 956,00	71,61	1 975,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	934,00	0,00	0,00	934,00	100,00	0,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 347,00	7 000,00	76,39	6 000,00	89,12	653,00
	5132	Ochranné pomůcky	1 289,00	3 000,00	42,97	3 000,00	42,97	1 711,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	19 198,00	21 000,00	91,42	18 585,00	103,30	-613,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	84 505,00	60 000,00	140,84	100 996,00	83,67	16 491,00
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	45 678,00	0,00	0,00	45 678,00	100,00	0,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	69 722,00	165 000,00	42,26	125 888,00	55,38	56 166,00
	5141	Úroky vlastní	602 205,38	660 000,00	91,24	600 000,00	100,37	-2 205,38
	5151	Studená voda	17 703,00	28 000,00	63,23	42 000,00	42,15	24 297,00
	5153	Plyn	166 960,00	212 000,00	78,75	202 045,00	82,64	35 085,00
	5154	Elektrická energie	389 396,00	422 000,00	92,27	492 640,00	79,04	103 244,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 769,50	75 000,00	94,36	78 805,00	89,80	8 035,50
	5161	Poštovní služby	7 999,00	10 000,00	79,99	8 000,00	99,99	1,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	55 858,79	58 000,00	96,31	58 000,00	96,31	2 141,21
	5163	Služby peněžních ústavů	114 540,20	122 000,00	93,89	123 000,00	93,12	8 459,80
	5164	Nájemné	27 366,00	28 000,00	97,74	27 366,00	100,00	0,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	49 610,00	50 000,00	99,22	50 000,00	99,22	390,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	9 280,00	15 000,00	61,87	10 196,00	91,02	916,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	69 057,00	80 000,00	86,32	72 780,00	94,88	3 723,00
	5169	Nákup ostatních služeb	271 755,36	315 000,00	86,27	355 827,40	76,37	84 072,04
	5171	Opravy a udržování	2 023 449,90	747 000,00	270,88	2 196 442,00	92,12	172 992,10
	5172	Programové vybavení	3 025,00	0,00	0,00	3 025,00	100,00	0,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	29 784,00	40 000,00	74,46	37 120,00	80,24	7 336,00
	5175	Pohoštění	9 405,00	17 000,00	55,32	11 229,00	83,76	1 824,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 083 752,60	900 000,00	120,42	1 114 460,60	97,24	30 708,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	100 960,00	100 000,00	100,96	100 960,00	100,00	0,00
	5194	Věcné dary	18 666,00	18 000,00	103,70	19 092,00	97,77	426,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	73 000,00	24 000,00	304,17	73 000,00	100,00	0,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	9 000,00	3 000,00	300,00	9 000,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	182 814,00	182 000,00	100,45	182 814,00	100,00	0,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 330 000,00	970 000,00	137,11	1 330 000,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	860,10	0,00	0,00	7 310,00	11,77	6 449,90
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	430 780,00	0,00	0,00	430 780,00	100,00	0,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 166,00	2 000,00	258,30	9 536,00	54,17	4 370,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	24 510,00	22 000,00	111,41	25 000,00	98,04	490,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>10 066 999,83</b>	<b>7 994 000,00</b>	<b>125,93</b>	<b>10 871 855,00</b>	<b>92,60</b>	<b>804 855,17</b>	

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 12.5.2017

strana: 3 / 4

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**

<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	6 641 508,75	9 297 500,00	71,43	12 733 297,25	52,16	6 091 788,50
6122	Stroje, přístroje a zařízení	346 365,00	350 000,00	98,96	350 000,00	98,96	3 635,00
6130	Pozemky	85 090,00	0,00	0,00	85 000,00	100,11	-90,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	792 000,00	792 000,00	100,00	792 000,00	100,00	0,00
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	490 000,00	200 000,00	245,00	490 000,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>8 354 963,75</b>	<b>10 639 500,00</b>	<b>78,53</b>	<b>14 450 297,25</b>	<b>57,82</b>	<b>6 095 333,50</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>18 421 963,58</b>	<b>18 633 500,00</b>	<b>98,86</b>	<b>25 322 152,25</b>	<b>72,75</b>	<b>6 900 188,67</b>

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 12.5.2017

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	-7 031 751,97	4 500 000,00	-156,26	579 146,00	-1 214,16
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-1 412 006,62	-1 360 000,00	103,82	-1 420 000,00	99,44
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-60 000,00	-60 000,00	100,00	-60 000,00	100,00
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8000</b>	<b>-8 503 758,59</b>	<b>3 080 000,00</b>	<b>-276,10</b>	<b>-900 854,00</b>	<b>943,97</b>