

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 17.4.2017

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	831 431,84	550 000,00	151,17	770 000,00	107,98	-61 431,84
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnost	36 049,03	10 000,00	360,49	60 000,00	60,08	23 950,97
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	86 053,66	70 000,00	122,93	80 000,00	107,57	-6 053,66
	1121 Daň z příjmů právnických osob	832 800,89	620 000,00	134,32	700 000,00	118,97	-132 800,89
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 627 572,67	1 200 000,00	135,63	1 520 000,00	107,08	-107 572,67
	1332 Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p	10 507,00	0,00	0,00	11 000,00	95,52	493,00
	1337 Poplatek za komunální odpad	285 031,00	250 000,00	114,01	285 000,00	100,01	-31,00
	1341 Poplatek ze psů	7 660,00	10 000,00	76,60	10 000,00	76,60	2 340,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 000,00	12 000,00	66,67	12 000,00	66,67	4 000,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z vý	16 707,99	10 000,00	167,08	18 000,00	92,82	1 292,01
	1361 Správní poplatky	2 290,00	2 000,00	114,50	5 000,00	45,80	2 710,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	407 329,68	360 000,00	113,15	360 000,00	113,15	-47 329,68
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 151 433,76	3 095 000,00	134,13	3 832 000,00	108,34	-319 433,76
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	326 129,00	461 000,00	70,74	469 000,00	69,54	142 871,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	76 372,00	74 000,00	103,21	74 000,00	103,21	-2 372,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikova	12 600,00	1 000,00	1 260,00	13 000,00	96,92	400,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	10 280,00	11 000,00	93,45	11 000,00	93,45	720,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j	78 000,00	60 000,00	130,00	60 000,00	130,00	-18 000,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	41 922,61	80 000,00	52,40	80 000,00	52,40	38 077,39
	2321 Přijaté neinvestiční dary	21 965,00	31 000,00	70,85	31 000,00	70,85	9 035,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	35 372,00	28 000,00	126,33	28 000,00	126,33	-7 372,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	602 640,61	755 000,00	79,82	775 000,00	77,76	172 359,39
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh	142 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 305,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	142 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 305,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	17 507,60	0,00	0,00	17 507,60	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhr	60 300,00	57 000,00	105,79	60 300,00	100,00	0,00
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30 000,00	200 000,00	15,00	200 000,00	15,00	170 000,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	487 807,60	257 000,00	189,81	657 807,60	74,16	170 000,00
	PŘÍJMY CELKEM	5 384 186,97	4 107 000,00	131,10	5 264 807,60	102,27	-119 379,37

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 17.4.2017

strana: 2 / 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**VÝDAJE**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5019 Ostatní platy	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	100,00	0,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	457 634,00	405 000,00	113,00	439 392,00	104,15	-18 242,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	517 982,00	520 000,00	99,61	520 000,00	99,61	2 018,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st	104 156,00	100 000,00	104,16	100 000,00	104,16	-4 156,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	46 700,00	50 000,00	93,40	50 000,00	93,40	3 300,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	58 318,48	56 000,00	104,14	56 000,00	104,14	-2 318,48
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 787,00	105 000,00	57,89	105 000,00	57,89	44 213,00
	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	85 519,22	95 000,00	90,02	95 000,00	90,02	9 480,78
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	298 959,15	451 500,00	66,21	457 504,60	65,35	158 545,45
	5141 Úroky vlastní	39 850,10	39 000,00	102,18	39 000,00	102,18	-850,10
	5151 Studená voda	13 693,00	14 500,00	94,43	14 500,00	94,43	807,00
	5153 Plyn	14 915,00	17 000,00	87,74	17 000,00	87,74	2 085,00
	5154 Elektrická energie	148 719,00	123 000,00	120,91	130 000,00	114,40	-18 719,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	4 078,00	5 000,00	81,56	5 000,00	81,56	922,00
	5161 Poštovní služby	9 223,00	7 000,00	131,76	7 392,00	124,77	-1 831,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	23 900,65	25 000,00	95,60	25 000,00	95,60	1 099,35
	5163 Služby peněžních ústavů	29 621,52	32 000,00	92,57	32 000,00	92,57	2 378,48
	5164 Nájemné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	12 500,00	8 000,00	156,25	8 000,00	156,25	-4 500,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	11 319,00	6 000,00	188,65	6 000,00	188,65	-5 319,00
	5169 Nákup ostatních služeb	1 457 217,48	897 000,00	162,45	1 503 000,00	96,95	45 782,52
	5171 Opravy a udržování	306 294,87	122 000,00	251,06	382 000,00	80,18	75 705,13
	5172 Programové vybavení	17 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 425,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	36 252,00	50 000,00	72,50	50 399,00	71,93	14 147,00
	5175 Pohoštění	8 736,65	6 000,00	145,61	7 120,00	122,71	-1 616,65
	5176 Účastnické poplatky na konference	590,00	4 000,00	14,75	4 000,00	14,75	3 410,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	17 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 893,40
	5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	29 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 979,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	174 887,19	170 000,00	102,87	175 000,00	99,94	112,81
	5194 Věcné dary	3 913,88	8 000,00	48,92	8 000,00	48,92	4 086,12
	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným	1 000,00	2 000,00	50,00	2 000,00	50,00	1 000,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	13 505,00	6 000,00	225,08	6 000,00	225,08	-7 505,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	143 750,00	170 000,00	84,56	153 750,00	93,50	10 000,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	12 043,00	5 000,00	240,86	15 000,00	80,29	2 957,00
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	300 000,00	240 000,00	125,00	240 000,00	125,00	-60 000,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 110,00	50 000,00	6,22	50 000,00	6,22	46 890,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 469 672,59	3 790 000,00	117,93	4 711 257,60	94,87	241 585,01
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	348 883,00	198 000,00	176,20	353 000,00	98,83	4 117,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	348 883,00	198 000,00	176,20	353 000,00	98,83	4 117,00
	VÝDAJE CELKEM	4 818 555,59	3 988 000,00	120,83	5 064 257,60	95,15	245 702,01

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 17.4.2017

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	652 865,61	131 000,00	498,37	49 450,00	1 320,25
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-278 160,00	-250 000,00	111,26	-250 000,00	111,26
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	1 559 663,01	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-565 631,38	-119 000,00	475,32	-200 550,00	282,04