

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 10.4.2017

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	912 079,40	930 000,00	98,07	930 000,00	98,07	17 920,60
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	48 320,40	33 000,00	146,43	48 400,00	99,84	79,60
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	104 366,72	110 000,00	94,88	110 000,00	94,88	5 633,28
	1121 Daň z příjmů právnických osob	1 078 372,65	1 029 000,00	104,80	1 078 400,00	100,00	27,35
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	135 090,00	140 000,00	96,49	140 000,00	96,49	4 910,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 977 235,51	1 932 000,00	102,34	1 977 300,00	100,00	64,49
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	156 987,00	160 000,00	98,12	160 000,00	98,12	3 013,00
	1341 Poplatek ze psů	8 400,00	8 400,00	100,00	8 400,00	100,00	0,00
	1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby	129 030,00	70 000,00	184,33	129 100,00	99,95	70,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 010,00	3 000,00	100,33	3 100,00	97,10	90,00
	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	45 645,00	25 000,00	182,58	45 700,00	99,88	55,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	20 224,37	17 000,00	118,97	20 300,00	99,63	75,63
	1361 Správní poplatky	40 130,00	20 000,00	200,65	40 200,00	99,83	70,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	365 266,31	315 000,00	115,96	365 300,00	99,99	33,69
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 024 157,36	4 792 400,00	104,84	5 056 200,00	99,37	32 042,64
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	51 360,00	76 100,00	67,49	79 300,00	64,77	27 940,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	7 560,00	0,00	0,00	7 600,00	99,47	40,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
	2122 Odvody příspěvkových organizací	263 459,00	0,00	0,00	263 500,00	99,98	41,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	27 261,00	29 000,00	94,00	29 100,00	93,68	1 839,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	105 513,00	74 400,00	141,82	106 400,00	99,17	887,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	63,56	500,00	12,71	500,00	12,71	436,44
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	14 314,00	15 000,00	95,43	15 000,00	95,43	686,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	201 610,00	195 400,00	103,18	225 800,00	89,29	24 190,00
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	70 062,00	68 300,00	102,58	70 200,00	99,80	138,00
	2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy	118 189,00	110 000,00	107,44	118 200,00	99,99	11,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	874 391,56	568 700,00	153,75	947 100,00	92,32	72 708,44
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	8 630,00	0,00	0,00	10 000,00	86,30	1 370,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	8 630,00	0,00	0,00	10 000,00	86,30	1 370,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	190 200,00	190 200,00	100,00	190 200,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	593 681,60	79 000,00	751,50	598 300,00	99,23	4 618,40
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	436 005,00	210 000,00	207,62	436 100,00	99,98	95,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 388 886,60	479 200,00	289,83	1 393 600,00	99,66	4 713,40
	PŘÍJMY CELKEM	7 296 065,52	5 840 300,00	124,93	7 406 900,00	98,50	110 834,48

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 10.4.2017

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	878 822,00	643 800,00	136,51	884 100,00	99,40	5 278,00
5021	Ostatní osobní výdaje	71 749,00	43 000,00	166,86	74 000,00	96,96	2 251,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	780 385,00	795 000,00	98,16	780 400,00	100,00	15,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	336 241,00	280 000,00	120,09	338 000,00	99,48	1 759,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	150 221,00	131 800,00	113,98	151 000,00	99,48	779,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 762,00	4 000,00	94,05	4 000,00	94,05	238,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 778,00	0,00	0,00	5 800,00	99,62	22,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	3 733,00	4 000,00	93,33	5 000,00	74,66	1 267,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 983,00	4 000,00	74,58	4 000,00	74,58	1 017,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	155 830,38	55 000,00	283,33	165 600,00	94,10	9 769,62
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 825,00	0,00	0,00	10 900,00	99,31	75,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	132 409,20	112 900,00	117,28	153 600,00	86,20	21 190,80
5151	Studená voda	18 654,00	10 000,00	186,54	19 900,00	93,74	1 246,00
5153	Plyn	28 516,00	23 500,00	121,34	28 600,00	99,71	84,00
5154	Elektrická energie	347 834,00	212 100,00	164,00	350 300,00	99,30	2 466,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	18 674,00	20 000,00	93,37	20 000,00	93,37	1 326,00
5161	Poštovní služby	9 588,00	10 000,00	95,88	10 000,00	95,88	412,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	29 685,58	27 000,00	109,95	29 700,00	99,95	14,42
5163	Služby peněžních ústavů	46 225,80	49 200,00	93,95	49 200,00	93,95	2 974,20
5164	Nájemné	21 650,00	19 600,00	110,46	25 100,00	86,25	3 450,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	13 444,31	20 000,00	67,22	14 700,00	91,46	1 255,69
5167	Služby školení a vzdělávání	3 550,00	9 000,00	39,44	4 300,00	82,56	750,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	145 395,00	100 000,00	145,40	145 500,00	99,93	105,00
5169	Nákup ostatních služeb	955 393,68	1 015 900,00	94,04	1 022 000,00	93,48	66 606,32
5171	Opravy a udržování	858 378,00	728 000,00	117,91	892 500,00	96,18	34 122,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	29 719,00	21 500,00	138,23	32 500,00	91,44	2 781,00
5175	Pohoštění	16 588,00	7 000,00	236,97	18 900,00	87,77	2 312,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	2 600,00	2 600,00	100,00	2 600,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	16 700,00	119,76	21 700,00	92,17	1 700,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	585 614,00	411 300,00	142,38	585 700,00	99,99	86,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	1 240 000,00	1 240 000,00	100,00	1 240 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	243 432,60	0,00	0,00	243 600,00	99,93	167,40
5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	142 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	142 590,00	2 500,00	5 703,60	147 500,00	96,67	4 910,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 306,00	0,00	0,00	5 500,00	96,47	194,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 372 576,55	6 229 400,00	118,35	7 556 200,00	97,57	183 623,45
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	9 861 413,79	10 026 200,00	98,36	10 012 900,00	98,49	151 486,21
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	0,00	334 900,00	0,00	160 500,00	0,00	160 500,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 861 413,79	10 361 100,00	95,18	10 173 400,00	96,93	311 986,21
	VÝDAJE CELKEM	17 233 990,34	16 590 500,00	103,88	17 729 600,00	97,20	495 609,66

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 10.4.2017

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	9 877 924,82	10 750 200,00	91,89	10 262 700,00	96,25
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	9 937 924,82	10 750 200,00	92,44	10 322 700,00	96,27