

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 23.5.2017

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	2 644 936,46	2 200 000,00	120,22	2 644 950,00	100,00	13,54
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	87 919,36	10 000,00	879,19	87 950,00	99,97	30,64
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	309 998,26	250 000,00	124,00	310 000,00	100,00	1,74
1121	Daň z příjmů právnických osob	3 203 860,36	2 700 000,00	118,66	3 203 900,00	100,00	39,64
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	126 730,00	100 000,00	126,73	126 730,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	5 869 037,83	5 700 000,00	102,97	5 869 050,00	100,00	12,17
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	461 055,00	470 000,00	98,10	461 100,00	99,99	45,00
1341	Poplatek ze psů	25 700,00	27 000,00	95,19	25 700,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 200,00	3 000,00	73,33	2 200,00	100,00	0,00
1344	Poplatek ze vstupného	5 300,00	4 000,00	132,50	5 300,00	100,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	10 560,00	10 000,00	105,60	10 600,00	99,62	40,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	60 118,45	40 000,00	150,30	60 150,00	99,95	31,55
1361	Správní poplatky	13 070,00	13 000,00	100,54	13 080,00	99,92	10,00
1511	Daň z nemovitých věcí	1 069 211,65	1 000 000,00	106,92	1 069 250,00	100,00	38,35
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>13 900 697,37</b>	<b>12 527 000,00</b>	<b>110,97</b>	<b>13 900 960,00</b>	<b>100,00</b>	<b>262,63</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	316 138,00	201 740,00	156,71	316 340,00	99,94	202,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	4 255,00	500,00	851,00	4 300,00	98,95	45,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	605,00	5 000,00	12,10	650,00	93,08	45,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	129 677,00	98 000,00	132,32	129 680,00	100,00	3,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	745 574,00	695 000,00	107,28	745 600,00	100,00	26,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	13 700,00	15 000,00	91,33	13 700,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	6 930,68	90 000,00	7,70	6 950,00	99,72	19,32
2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	302 706,50	0,00	0,00	302 750,00	99,99	43,50
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	147 358,00	0,00	0,00	147 358,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	137 271,18	0,00	0,00	137 280,00	99,99	8,82
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	305 518,00	312 460,00	97,78	305 760,00	99,92	242,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 088,00	0,00	0,00	2 088,00	100,00	0,00
2420	Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>2 178 821,36</b>	<b>1 417 700,00</b>	<b>153,69</b>	<b>2 179 456,00</b>	<b>99,97</b>	<b>634,64</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	239 500,00	0,00	0,00	239 500,00	100,00	0,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>319 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 500,00</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	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	307 600,00	310 000,00	99,23	307 600,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	83 440,00	0,00	0,00	83 440,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	80 411,00	0,00	0,00	80 411,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>745 451,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>240,47</b>	<b>745 451,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>17 144 469,73</b>	<b>14 254 700,00</b>	<b>120,27</b>	<b>17 145 367,00</b>	<b>99,99</b>	<b>897,27</b>

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 23.5.2017

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	1 309 470,00	1 240 900,00	105,53	1 309 500,00	100,00	30,00
5019	Ostatní platy	4 045,00	15 000,00	26,97	9 050,00	44,70	5 005,00
5021	Ostatní osobní výdaje	130 190,00	127 700,00	101,95	130 280,00	99,93	90,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	804 933,00	790 000,00	101,89	804 950,00	100,00	17,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde n	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	463 089,00	432 900,00	106,97	463 200,00	99,98	111,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	189 989,00	178 600,00	106,38	190 100,00	99,94	111,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 443,00	5 400,00	100,80	5 450,00	99,87	7,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	12 143,00	0,00	0,00	12 160,00	99,86	17,00
5131	Potraviny	315,00	1 500,00	21,00	350,00	90,00	35,00
5132	Ochranné pomůcky	11 083,00	6 300,00	175,92	11 100,00	99,85	17,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	147,00	300,00	49,00	150,00	98,00	3,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	36 569,44	50 800,00	71,99	36 600,00	99,92	30,56
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	123 738,00	185 000,00	66,89	123 900,00	99,87	162,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	2 940,30	0,00	0,00	2 950,00	99,67	9,70
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	412 495,56	362 100,00	113,92	412 990,00	99,88	494,44
5151	Studená voda	124 681,00	121 300,00	102,79	124 815,00	99,89	134,00
5154	Elektrická energie	588 150,00	562 500,00	104,56	588 300,00	99,97	150,00
5155	Pevná paliva	63 515,00	45 000,00	141,14	63 550,00	99,94	35,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	125 886,00	116 500,00	108,06	126 129,00	99,81	243,00
5161	Poštovní služby	15 731,00	9 050,00	173,82	15 820,00	99,44	89,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	81 258,01	93 350,00	87,05	82 340,00	98,69	1 081,99
5163	Služby peněžních ústavů	84 124,73	105 000,00	80,12	84 240,00	99,86	115,27
5164	Nájemné	8 444,00	0,00	0,00	8 450,00	99,93	6,00
5165	Nájemné za půdu	262,00	300,00	87,33	300,00	87,33	38,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 500,00	10 000,00	45,00	4 500,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	38 744,00	23 600,00	164,17	38 800,00	99,86	56,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	93 118,00	83 800,00	111,12	93 250,00	99,86	132,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 694 960,64	1 154 950,00	146,76	1 707 050,00	99,29	12 089,36
5171	Opravy a udržování	1 552 087,82	1 790 900,00	86,67	1 552 500,00	99,97	412,18
5172	Programové vybavení	14 520,00	24 500,00	59,27	14 550,00	99,79	30,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 879,00	9 400,00	51,90	9 100,00	53,62	4 221,00
5175	Pohoštění	59 321,00	63 200,00	93,86	61 150,00	97,01	1 829,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 093,60	0,00	0,00	6 109,00	99,75	15,40
5194	Věcné dary	47 732,70	35 000,00	136,38	47 850,00	99,75	117,30
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	156 494,00	173 700,00	90,09	156 500,00	100,00	6,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	40 000,00	45 000,00	88,89	40 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	5 641,00	12 000,00	47,01	5 641,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 500,00	1 000,00	150,00	1 500,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	83 727,00	80 550,00	103,94	83 737,00	99,99	10,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	2 930 000,00	2 930 000,00	100,00	2 930 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko	35 411,00	0,00	0,00	35 411,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	58 698,41	133 500,00	43,97	58 750,00	99,91	51,59
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	127 580,00	4 500,00	2 835,11	127 580,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	72 000,00	50 000,00	144,00	72 000,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	26 400,00	27 600,00	95,65	26 400,00	100,00	0,00
5622	Neinvestiční půjč.prostředky spolkům	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	23 612,00	8 000,00	295,15	23 650,00	99,84	38,00

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 23.5.2017

strana: 3 / 4

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**

<b>Třída</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	11 748 662,21	11 220 700,00	104,71	11 775 702,00	99,77	27 039,79
<b>Třída</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	7 814 132,19	6 788 500,00	115,11	7 814 200,00	100,00	67,81
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6130	Pozemky	430 610,00	300 000,00	143,54	430 650,00	99,99	40,00
	6323	Investiční transfery církvím a náboženský	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	8 494 742,19	7 351 500,00	115,55	8 494 850,00	100,00	107,81
		<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>20 243 404,40</b>	<b>18 572 200,00</b>	<b>109,00</b>	<b>20 270 552,00</b>	<b>99,87</b>	<b>27 147,60</b>

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 23.5.2017

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	-946 702,61	4 317 500,00	-21,93	-874 815,00	108,22
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	45 637,28	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	3 098 934,67	4 317 500,00	71,78	3 125 185,00	99,16