

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 17.5.2017

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	1 139 184,37	1 100 000,00	103,56	1 139 184,37	100,00	0,00
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	92 538,34	120 000,00	77,12	92 538,34	100,00	0,00
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	120 568,73	120 000,00	100,47	120 568,73	100,00	0,00
	1121 Daň z příjmů právnických osob	1 179 298,04	1 170 000,00	100,79	1 179 298,04	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	2 320 066,87	2 160 000,00	107,41	2 320 066,87	100,00	0,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	184 807,00	190 000,00	97,27	184 807,00	100,00	0,00
	1341 Poplatek ze psů	7 460,00	7 000,00	106,57	7 460,00	100,00	0,00
	1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby	1 130,00	6 000,00	18,83	1 130,00	100,00	0,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	23 384,15	20 000,00	116,92	23 384,15	100,00	0,00
	1361 Správní poplatky	3 310,00	6 000,00	55,17	3 310,00	100,00	0,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	980 805,15	1 000 000,00	98,08	980 805,15	100,00	0,00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 052 552,65	5 899 000,00	102,60	6 052 552,65	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	444 095,00	338 000,00	131,39	444 095,00	100,00	0,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	6 329,00	13 000,00	48,68	6 329,00	100,00	0,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	93 127,00	100 000,00	93,13	93 127,00	100,00	0,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	270 053,00	295 000,00	91,54	270 053,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	248,63	150,00	165,75	248,63	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	59 793,50	50 000,00	119,59	59 793,50	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	878 346,13	796 150,00	110,32	878 346,13	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	6 400,00	15 000,00	42,67	6 400,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6 400,00	15 000,00	42,67	6 400,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	75 700,00	75 700,00	100,00	75 700,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	865 615,00	39 000,00	2 219,53	865 615,00	100,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	369 352,00	0,00	0,00	369 352,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 340 667,00	114 700,00	1 168,85	1 340 667,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	8 277 965,78	6 824 850,00	121,29	8 277 965,78	100,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 17.5.2017

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 za	183 630,00	25 000,00	734,52	183 630,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	149 219,00	187 000,00	79,80	149 219,00	100,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	268 400,00	310 000,00	86,58	268 400,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	44 052,00	6 500,00	677,72	44 052,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	40 016,00	30 500,00	131,20	40 016,00	100,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	822,00	1 000,00	82,20	822,00	100,00	0,00
5131	Potraviný	7 319,00	8 000,00	91,49	7 319,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	2 950,00	6 000,00	49,17	2 950,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 302,00	28 000,00	90,36	25 302,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	191 062,00	106 000,00	180,25	191 062,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	43 579,64	170 500,00	25,56	43 579,64	100,00	0,00
5141	Úroky vlastní	22 336,93	38 000,00	58,78	22 336,93	100,00	0,00
5151	Studená voda	105 118,00	100 000,00	105,12	105 118,00	100,00	0,00
5154	Elektrická energie	205 431,00	281 000,00	73,11	205 431,00	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	9 930,00	10 000,00	99,30	9 930,00	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	1 447,00	1 500,00	96,47	1 447,00	100,00	0,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 411,00	9 500,00	99,06	9 411,00	100,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	41 010,00	52 000,00	78,87	41 010,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	778 794,84	694 000,00	112,22	778 794,84	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	1 716 711,00	397 000,00	432,42	1 716 711,00	100,00	0,00
5172	Programové vybavení	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	Pohoštění	14 102,00	22 000,00	64,10	14 102,00	100,00	0,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	14 907,00	7 500,00	198,76	14 907,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	10 250,00	15 000,00	68,33	10 250,00	100,00	0,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	71 404,07	73 000,00	97,81	71 404,07	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	610 000,00	610 000,00	100,00	610 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	3 350,00	3 000,00	111,67	3 350,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 208,00	53 000,00	15,49	8 208,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	37 920,00	0,00	0,00	37 920,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 822,00	0,00	0,00	1 822,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	15 000,00	66,67	10 000,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 636 504,48	3 310 000,00	140,08	4 636 504,48	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	38 720,00	0,00	0,00	38 720,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	1 728 508,15	4 275 000,00	40,43	1 728 508,15	100,00	0,00
6130	Pozemky	105 150,00	0,00	0,00	105 150,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 872 378,15	4 275 000,00	43,80	1 872 378,15	100,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	6 508 882,63	7 585 000,00	85,81	6 508 882,63	100,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 17.5.2017

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	-920 515,15	1 608 718,00	-57,22	-920 515,15	100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-848 568,00	-848 568,00	100,00	-848 568,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 769 083,15	760 150,00	-232,73	-1 769 083,15	100,00