

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 20.3.2017

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	4 448 708,16	3 500 000,00	127,11	4 449 000,00	99,99	291,84
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	483 537,43	150 000,00	322,36	484 000,00	99,90	462,57
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	482 158,43	350 000,00	137,76	482 200,00	99,99	41,57
	1121 Daň z příjmů právnických osob	4 981 894,43	3 800 000,00	131,10	4 982 000,00	100,00	105,57
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	1 165 270,00	0,00	0,00	1 165 270,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	9 134 645,75	7 000 000,00	130,49	9 135 000,00	100,00	354,25
	1333 Poplatky za uložení odpadů	907 057,00	775 000,00	117,04	908 000,00	99,90	943,00
	1337 Poplatek za komunální odpad	668 439,00	630 000,00	106,10	668 500,00	99,99	61,00
	1341 Poplatek ze psů	31 350,00	30 000,00	104,50	32 000,00	97,97	650,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	9 350,00	3 000,00	311,67	9 500,00	98,42	150,00
	1344 Poplatek ze vstupného	4 770,00	8 000,00	59,63	8 000,00	59,63	3 230,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	93 432,14	60 000,00	155,72	100 000,00	93,43	6 567,86
	1361 Správní poplatky	282 955,00	120 000,00	235,80	283 000,00	99,98	45,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	3 104 606,83	2 000 000,00	155,23	3 105 000,00	99,99	393,17
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>25 798 174,17</b>	<b>18 426 000,00</b>	<b>140,01</b>	<b>25 811 470,00</b>	<b>99,95</b>	<b>13 295,83</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	1 542 988,50	1 238 000,00	124,64	1 560 600,00	98,87	17 611,50
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	18 150,00	0,00	0,00	18 150,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	276 082,00	150 000,00	184,05	276 500,00	99,85	418,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	1 640 781,17	1 320 000,00	124,30	1 641 100,00	99,98	318,83
	2141 Příjmy z úroků (část)	34 151,61	51 000,00	66,96	51 000,00	66,96	16 848,39
	2321 Přijaté neinvestiční dary	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	492 877,00	450 000,00	109,53	565 000,00	87,23	72 123,00
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	28 734,00	15 000,00	191,56	32 000,00	89,79	3 266,00
	2420 Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a	505 000,00	305 000,00	165,57	505 000,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>4 618 764,28</b>	<b>3 529 000,00</b>	<b>130,88</b>	<b>4 729 350,00</b>	<b>97,66</b>	<b>110 585,72</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	48 420,00	0,00	0,00	48 420,00	100,00	0,00
	3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jej	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh	2 712,00	0,00	0,00	4 100,00	66,15	1 388,00
<b>Třída</b>	<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>51 132,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>3,41</b>	<b>3 312 520,00</b>	<b>1,54</b>	<b>3 261 388,00</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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	1 055 800,00	1 055 000,00	100,08	1 055 800,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 577 291,00	200 000,00	788,65	1 577 291,00	100,00	0,00
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	268 802,00	250 000,00	107,52	268 802,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	59 430,00	0,00	0,00	59 430,00	100,00	0,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	13 909 000,00	2 500 000,00	556,36	13 909 000,00	100,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	6 150 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00	100,00	0,00
	4223 Investiční přijaté transfery od regionálních	2 604 056,27	2 404 000,00	108,32	2 604 056,27	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>25 699 379,27</b>	<b>6 409 000,00</b>	<b>400,99</b>	<b>25 699 379,27</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>56 167 449,72</b>	<b>29 864 000,00</b>	<b>188,08</b>	<b>59 552 719,27</b>	<b>94,32</b>	<b>3 385 269,55</b>

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 20.3.2017

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	3 654 726,00	3 777 000,00	96,76	3 825 319,00	95,54	170 593,00
	5019	Ostatní platy	6 906,00	15 000,00	46,04	13 500,00	51,16	6 594,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	304 749,00	331 000,00	92,07	418 546,00	72,81	113 797,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	804 036,00	875 000,00	91,89	867 500,00	92,68	63 464,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	1 064 823,00	1 081 000,00	98,50	1 098 556,00	96,93	33 733,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	405 622,00	412 000,00	98,45	417 860,00	97,07	12 238,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	25 505,00	15 000,00	170,03	26 000,00	98,10	495,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	1 895,00	0,00	0,00	3 500,00	54,14	1 605,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	18 624,00	79 000,00	23,57	31 000,00	60,08	12 376,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	59 744,00	71 000,00	84,15	71 600,00	83,44	11 856,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	416 379,87	470 000,00	88,59	503 632,00	82,68	87 252,13
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	895 229,23	978 000,00	91,54	1 285 856,00	69,62	390 626,77
	5141	Úroky vlastní	761 348,55	760 000,00	100,18	785 948,00	96,87	24 599,45
	5151	Studená voda	64 293,00	12 000,00	535,78	66 300,00	96,97	2 007,00
	5153	Plyn	433 523,59	505 000,00	85,85	495 500,00	87,49	61 976,41
	5154	Elektrická energie	966 449,00	1 121 000,00	86,21	1 070 500,00	90,28	104 051,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	309 530,45	533 000,00	58,07	550 500,00	56,23	240 969,55
	5161	Poštovní služby	53 934,00	53 000,00	101,76	56 500,00	95,46	2 566,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	67 080,85	127 000,00	52,82	128 400,00	52,24	61 319,15
	5163	Služby peněžních ústavů	227 045,40	209 000,00	108,63	254 000,00	89,39	26 954,60
	5167	Služby školení a vzdělávání	42 064,00	50 000,00	84,13	50 000,00	84,13	7 936,00
	5169	Nákup ostatních služeb	3 416 072,70	2 960 000,00	115,41	3 872 600,00	88,21	456 527,30
	5171	Opravy a udržování	3 132 498,20	630 000,00	497,22	3 514 300,00	89,14	381 801,80
	5172	Programové vybavení	26 499,00	50 000,00	53,00	76 500,00	34,64	50 001,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	13 398,00	21 000,00	63,80	21 678,00	61,80	8 280,00
	5175	Pohoštění	30 464,00	15 000,00	203,09	30 520,00	99,82	56,00
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním j	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	126 840,00	127 000,00	99,87	127 000,00	99,87	160,00
	5194	Věcné dary	11 067,00	20 000,00	55,34	20 000,00	55,34	8 933,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	476 701,00	500 000,00	95,34	520 000,00	91,67	43 299,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 500,00	15 000,00	70,00	15 000,00	70,00	4 500,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	118 615,00	127 000,00	93,40	127 000,00	93,40	8 385,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	2 876 300,00	2 619 000,00	109,82	2 876 300,00	100,00	0,00
	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.c	160 018,00	170 000,00	94,13	170 000,00	94,13	9 982,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	663 637,00	500 000,00	132,73	665 000,00	99,80	1 363,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	39 350,00	0,00	0,00	39 350,00	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	1 165 270,00	0,00	0,00	1 165 270,00	100,00	0,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	29 320,00	61 000,00	48,07	64 065,00	45,77	34 745,00
	5492	Dary obyvatelstvu	856,00	0,00	0,00	1 000,00	85,60	144,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	86 564,73	84 500,00	102,44	86 600,00	99,96	35,27
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	601 900,00	0,00	0,00	601 900,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>23 569 378,57</b>	<b>19 375 500,00</b>	<b>121,65</b>	<b>26 016 600,00</b>	<b>90,59</b>	<b>2 447 221,43</b>	
<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	25 263 684,42	2 344 500,00	1 077,57	48 226 600,00	52,39	22 962 915,58
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	111 460,00	0,00	0,00	112 500,00	99,08	1 040,00
	6123	Dopravní prostředky	6 179 470,00	6 000 000,00	102,99	6 180 000,00	99,99	530,00
	6130	Pozemky	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	100,00	0,00
	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	89 650,00	90 000,00	99,61	90 000,00	99,61	350,00
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>31 648 164,42</b>	<b>8 434 500,00</b>	<b>375,22</b>	<b>54 613 000,00</b>	<b>57,95</b>	<b>22 964 835,58</b>	
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>55 217 542,99</b>	<b>27 810 000,00</b>	<b>198,55</b>	<b>80 629 600,00</b>	<b>68,48</b>	<b>25 412 057,01</b>	

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 20.3.2017

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	586 023,20	25 000,00	2 344,09	23 129 932,73	2,53
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-2 052 168,00	-2 079 000,00	98,71	-2 053 052,00	99,96
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	516 238,07	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8000</b>	<b>-949 906,73</b>	<b>-2 054 000,00</b>	<b>46,25</b>	<b>21 076 880,73</b>	<b>-4,51</b>