

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 9.3.2017

strana: 1 / 3

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****P Ř Í J M Y**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída</b>	<b>1 Daň z nemovitých věcí</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	851 232,02	800 000,00	106,40	851 300,00	99,99	67,98
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	26 057,89	70 000,00	37,23	70 000,00	37,23	43 942,11
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	98 984,27	110 000,00	89,99	110 000,00	89,99	11 015,73
	1121 Daň z příjmů právnických osob	1 022 743,68	920 000,00	111,17	1 022 800,00	99,99	56,32
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 875 335,92	1 800 000,00	104,19	1 875 400,00	100,00	64,08
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	129 500,00	131 000,00	98,85	131 000,00	98,85	1 500,00
	1341 Poplatek ze psů	10 000,00	10 200,00	98,04	10 200,00	98,04	200,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	19 180,50	20 000,00	95,90	20 000,00	95,90	819,50
	1361 Správní poplatky	400,00	1 000,00	40,00	1 000,00	40,00	600,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	799 836,22	770 100,00	103,86	800 100,00	99,97	263,78
<b>Třída</b>	<b>1 Daň z nemovitých věcí</b>	<b>4 833 270,50</b>	<b>4 633 300,00</b>	<b>104,32</b>	<b>4 892 800,00</b>	<b>98,78</b>	<b>59 529,50</b>
<b>Třída</b>	<b>2 Přijaté nekapitálové příspěvky</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16 816,00	16 000,00	105,10	19 500,00	86,24	2 684,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	3 180,00	20 000,00	15,90	20 000,00	15,90	16 820,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	67 796,00	60 000,00	112,99	67 800,00	99,99	4,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	59 021,00	60 100,00	98,20	60 100,00	98,20	1 079,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	2 282,70	30 000,00	7,61	30 000,00	7,61	27 717,30
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	4 500,00	20 000,00	22,50	20 000,00	22,50	15 500,00
	2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob	1 000,00	12 000,00	8,33	12 000,00	8,33	11 000,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	74 316,00	45 700,00	162,62	74 500,00	99,75	184,00
	2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy	115 038,00	107 000,00	107,51	115 100,00	99,95	62,00
<b>Třída</b>	<b>2 Přijaté nekapitálové příspěvky</b>	<b>349 449,70</b>	<b>370 800,00</b>	<b>94,24</b>	<b>424 500,00</b>	<b>82,32</b>	<b>75 050,30</b>
<b>Třída</b>	<b>3 Příjmy z prodeje pozemků</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	1 440,00	0,00	0,00	1 500,00	96,00	60,00
<b>Třída</b>	<b>3 Příjmy z prodeje pozemků</b>	<b>1 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>96,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Třída</b>	<b>4 Investiční přijaté transfery od</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	24 000,00	0,00	0,00	24 200,00	99,17	200,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	73 200,00	72 800,00	100,55	73 200,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	119 949,00	0,00	0,00	147 000,00	81,60	27 051,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	78 200,00	255,75	278 200,00	71,89	78 200,00
<b>Třída</b>	<b>4 Investiční přijaté transfery od</b>	<b>417 149,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>276,26</b>	<b>522 600,00</b>	<b>79,82</b>	<b>105 451,00</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>5 601 309,20</b>	<b>5 155 100,00</b>	<b>108,66</b>	<b>5 841 400,00</b>	<b>95,89</b>	<b>240 090,80</b>

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 9.3.2017

strana: 2 / 3

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****V Ý D A J E**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 Cestovné (tuzemské i zahrani)	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	921 584,00	773 000,00	119,22	953 200,00	96,68	31 616,00
5019	Ostatní platy	16 349,00	0,00	0,00	16 400,00	99,69	51,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	577 034,00	570 000,00	101,23	577 100,00	99,99	66,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	316 663,00	333 000,00	95,09	363 800,00	87,04	47 137,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	132 367,00	125 400,00	105,56	140 200,00	94,41	7 833,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 591,00	3 500,00	102,60	3 600,00	99,75	9,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 560,00	0,00	0,00	1 600,00	97,50	40,00
5132	Ochranné pomůcky	3 309,00	3 000,00	110,30	4 000,00	82,73	691,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	12 409,00	8 300,00	149,51	12 500,00	99,27	91,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	9 225,00	31 300,00	29,47	30 300,00	30,45	21 075,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	201 471,00	68 000,00	296,28	206 200,00	97,71	4 729,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	44 806,00	67 000,00	66,87	88 000,00	50,92	43 194,00
5139	Nákup materiálů jinde nezařazený	261 365,25	130 600,00	200,13	302 100,00	86,52	40 734,75
5151	Studená voda	22 651,00	5 600,00	404,48	22 800,00	99,35	149,00
5153	Plyn	52 862,09	157 000,00	33,67	157 000,00	33,67	104 137,91
5154	Elektrická energie	77 688,00	136 000,00	57,12	136 000,00	57,12	58 312,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	52 789,11	97 000,00	54,42	97 000,00	54,42	44 210,89
5161	Poštovní služby	2 602,00	5 600,00	46,46	3 400,00	76,53	798,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	45 741,18	47 000,00	97,32	47 000,00	97,32	1 258,82
5163	Služby peněžních ústavů	54 632,80	38 000,00	143,77	63 000,00	86,72	8 367,20
5165	Nájemné za půdu	3 274,00	0,00	0,00	3 500,00	93,54	226,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 556,00	16 000,00	34,73	6 000,00	92,60	444,00
5167	Služby školení a vzdělávání	14 794,00	8 000,00	184,93	15 800,00	93,63	1 006,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	34 385,00	9 300,00	369,73	34 400,00	99,96	15,00
5169	Nákup ostatních služeb	693 802,88	540 200,00	128,43	804 700,00	86,22	110 897,12
5171	Opravy a udržování	658 461,80	688 100,00	95,69	675 500,00	97,48	17 038,20
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 953,00	7 600,00	91,49	9 000,00	77,26	2 047,00
5175	Pohoštění	29 923,80	30 100,00	99,41	55 000,00	54,41	25 076,20
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	12 183,00	0,00	0,00	12 200,00	99,86	17,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	12 880,00	5 000,00	257,60	12 900,00	99,84	20,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	12 994,00	5 000,00	259,88	13 000,00	99,95	6,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	754,00	200,00	377,00	1 500,00	50,27	746,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
<b>Třída</b>	<b>5 Cestovné (tuzemské i zahrani)</b>	<b>4 304 660,91</b>	<b>3 959 400,00</b>	<b>108,72</b>	<b>4 913 300,00</b>	<b>87,61</b>	<b>608 639,09</b>
Třída	6 Budovy, haly a stavby	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6111	Programové vybavení	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	84 700,00	12 100,00	700,00	85 100,00	99,53	400,00
6121	Budovy, haly a stavby	896 190,00	776 600,00	115,40	989 000,00	90,62	92 810,00
6130	Pozemky	116 165,00	400 000,00	29,04	448 000,00	25,93	331 835,00
<b>Třída</b>	<b>6 Budovy, haly a stavby</b>	<b>1 097 055,00</b>	<b>1 195 700,00</b>	<b>91,75</b>	<b>1 529 100,00</b>	<b>71,75</b>	<b>432 045,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>5 401 715,91</b>	<b>5 155 100,00</b>	<b>104,78</b>	<b>6 442 400,00</b>	<b>83,85</b>	<b>1 040 684,09</b>

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 9.3.2017

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	-199 593,29	0,00	0,00	601 000,00	-33,21
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-199 593,29	0,00	0,00	601 000,00	-33,21