

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 15.2.2017

strana: 1 / 4

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

Položka			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1	Daň z nemovitých věcí	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	4 035 734,99	3 675 000,00	109,82	4 035 700,00	100,00	-34,99
	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	171 536,77	99 800,00	171,88	171 500,00	100,02	-36,77
	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	455 817,08	409 500,00	111,31	455 800,00	100,00	-17,08
	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 710 346,60	3 570 000,00	131,94	4 710 200,00	100,00	-146,60
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	179 550,00	0,00	0,00	179 600,00	99,97	50,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	8 632 530,37	7 875 000,00	109,62	8 632 500,00	100,00	-30,37
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	842 119,00	860 000,00	97,92	842 100,00	100,00	-19,00
	1341	Poplatek ze psů	19 500,00	20 000,00	97,50	19 500,00	100,00	0,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	34 450,00	40 000,00	86,13	34 400,00	100,15	-50,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	120 326,00	120 000,00	100,27	120 300,00	100,02	-26,00
	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	88 364,25	60 000,00	147,27	88 300,00	100,07	-64,25
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	244 685,52	195 000,00	125,48	244 700,00	99,99	14,48
	1361	Správní poplatky	54 480,00	45 000,00	121,07	54 400,00	100,15	-80,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 878 317,43	1 700 000,00	110,49	1 878 300,00	100,00	-17,43
<b>Třída</b>	<b>1</b>	<b>Daň z nemovitých věcí</b>	<b>21 467 758,01</b>	<b>18 669 300,00</b>	<b>114,99</b>	<b>21 467 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-458,01</b>
<b>Třída</b>	<b>2</b>	<b>Ostatní nedaňové příjmy jinde</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 302 940,00	1 853 000,00	124,28	2 302 900,00	100,00	-40,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	13 268,00	19 000,00	69,83	13 300,00	99,76	32,00
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	28 592,30	0,00	0,00	28 600,00	99,97	7,70
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	260 482,00	260 000,00	100,19	260 400,00	100,03	-82,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	58 826,00	25 000,00	235,30	58 800,00	100,04	-26,00
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 200,00	2 000,00	60,00	1 200,00	100,00	0,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	687,68	1 000,00	68,77	700,00	98,24	12,32
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	63 519,00	0,00	0,00	63 500,00	100,03	-19,00
	2321	Přijaté neinvestiční dary	156 500,00	0,00	0,00	156 500,00	100,00	0,00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	78 086,00	0,00	0,00	78 100,00	99,98	14,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	258 405,42	200 000,00	129,20	258 400,00	100,00	-5,42
	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy	263 814,00	230 000,00	114,70	263 800,00	100,01	-14,00
	2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	8 530,00	10 000,00	85,30	8 500,00	100,35	-30,00
<b>Třída</b>	<b>2</b>	<b>Ostatní nedaňové příjmy jinde</b>	<b>3 494 850,40</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>134,42</b>	<b>3 494 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-150,40</b>
<b>Třída</b>	<b>3</b>	<b>Přijaté dary na pořízení dlouh.</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	39 089,00	200 000,00	19,54	39 100,00	99,97	11,00
	3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>3</b>	<b>Přijaté dary na pořízení dlouh.</b>	<b>139 089,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>69,54</b>	<b>139 100,00</b>	<b>99,99</b>	<b>11,00</b>
<b>Třída</b>	<b>4</b>	<b>Investiční přijaté transfery ze</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	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	596 600,00	596 600,00	100,00	596 600,00	100,00	0,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo	7 438,81	0,00	0,00	7 400,00	100,52	-38,81
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	634 041,73	0,00	0,00	634 000,00	100,01	-41,73
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fond	2 256 000,00	0,00	0,00	2 256 000,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>4</b>	<b>Investiční přijaté transfery ze</b>	<b>3 538 080,54</b>	<b>596 600,00</b>	<b>593,04</b>	<b>3 538 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-80,54</b>
		<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>28 639 777,95</b>	<b>22 065 900,00</b>	<b>129,79</b>	<b>28 639 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-677,95</b>

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 15.2.2017

strana: 2 / 4

**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	2 162 112,00	1 940 000,00	111,45	2 201 900,00	98,19	39 788,00
5019	Ostatní platy	5 564,00	0,00	0,00	5 600,00	99,36	36,00
5021	Ostatní osobní výdaje	248 197,00	280 000,00	88,64	309 500,00	80,19	61 303,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	936 604,00	900 000,00	104,07	936 600,00	100,00	-4,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	724 091,00	695 000,00	104,19	805 100,00	89,94	81 009,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	286 934,00	288 000,00	99,63	324 200,00	88,51	37 266,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 139,00	15 000,00	60,93	19 400,00	47,11	10 261,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	1 598,00	0,00	0,00	1 600,00	99,88	2,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 294,00	0,00	0,00	3 300,00	99,82	6,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	13 131,00	8 000,00	164,14	13 100,00	100,24	-31,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	41 457,50	43 000,00	96,41	43 200,00	95,97	1 742,50
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	408 120,20	50 000,00	816,24	408 100,00	100,00	-20,20
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	755 563,22	524 000,00	144,19	816 300,00	92,56	60 736,78
5141	Úroky vlastní	179 192,36	230 000,00	77,91	230 000,00	77,91	50 807,64
5151	Studená voda	128 561,73	74 000,00	173,73	140 700,00	91,37	12 138,27
5153	Plyn	404 313,60	340 000,00	118,92	426 800,00	94,73	22 486,40
5154	Elektrická energie	751 291,17	874 000,00	85,96	841 300,00	89,30	90 008,83
5156	Pohonné hmoty a maziva	169 426,60	155 000,00	109,31	168 300,00	100,67	-1 126,60
5161	Poštovní služby	19 056,36	25 000,00	76,23	25 000,00	76,23	5 943,64
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	107 897,56	153 300,00	70,38	153 300,00	70,38	45 402,44
5163	Služby peněžních ústavů	151 277,20	145 000,00	104,33	167 500,00	90,31	16 222,80
5164	Nájemné	402 395,00	170 400,00	236,15	402 500,00	99,97	105,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	69 714,00	59 600,00	116,97	69 700,00	100,02	-14,00
5167	Služby školení a vzdělávání	25 245,00	25 000,00	100,98	34 700,00	72,75	9 455,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	71 757,00	55 000,00	130,47	71 700,00	100,08	-57,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 929 071,46	2 456 000,00	119,26	3 166 900,00	92,49	237 828,54
5171	Opravy a udržování	6 576 674,80	6 190 000,00	106,25	6 836 200,00	96,20	259 525,20
5172	Programové vybavení	31 460,00	0,00	0,00	31 500,00	99,87	40,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	45 639,79	51 500,00	88,62	51 700,00	88,28	6 060,21
5175	Pohoštění	43 856,46	75 000,00	58,48	76 700,00	57,18	32 843,54
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 776,20	15 000,00	138,51	21 000,00	98,93	223,80
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	85 450,00	85 500,00	99,94	85 500,00	99,94	50,00
5194	Věcné dary	7 736,90	15 000,00	51,58	7 700,00	100,48	-36,90
5222	Neinvestiční transfery spolkům	410 000,00	430 000,00	95,35	420 000,00	97,62	10 000,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	63 465,00	120 000,00	52,89	63 500,00	99,94	35,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	20 000,00	6 000,00	333,33	20 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	104 800,00	110 000,00	95,27	114 800,00	91,29	10 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	62 165,00	60 200,00	103,26	62 200,00	99,94	35,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	2 253 000,00	2 253 000,00	100,00	2 253 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-31 959,96	30 500,00	-104,79	-25 600,00	124,84	6 359,96
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	179 550,00	0,00	0,00	179 600,00	99,97	50,00
5492	Dary obyvatelstvu	46 000,00	60 000,00	76,67	60 000,00	76,67	14 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	2 236 900,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	63 519,00	0,00	0,00	63 500,00	100,03	-19,00
<b>Třída</b>	<b>5 Cestovné (tuzemské i zahrani)</b>	<b>21 018 137,15</b>	<b>21 243 900,00</b>	<b>98,94</b>	<b>22 205 600,00</b>	<b>94,65</b>	<b>1 187 462,85</b>

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 15.2.2017

strana: 3 / 4

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**

<b>Třída</b>	<b>6</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	6111	Programové vybavení	335 170,00	0,00	0,00	335 200,00	99,99	30,00
	6121	Budovy, haly a stavby	16 048 595,50	1 600 000,00	1 003,04	16 311 800,00	98,39	263 204,50
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 010 768,00	0,00	0,00	1 010 700,00	100,01	-68,00
	6130	Pozemky	2 053 850,00	0,00	0,00	2 053 800,00	100,00	-50,00
<b>Třída</b>	<b>6</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>	19 448 383,50	1 600 000,00	1 215,52	19 711 500,00	98,67	263 116,50
		<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>40 466 520,65</b>	<b>22 843 900,00</b>	<b>177,14</b>	<b>41 917 100,00</b>	<b>96,54</b>	<b>1 450 579,35</b>

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 15.2.2017

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	1 542 897,61	3 000 000,00	51,43	3 000 000,00	51,43
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-2 222 222,40	-2 222 000,00	100,01	-2 222 000,00	100,01
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	6 067,49	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	11 826 742,70	778 000,00	1 520,15	13 278 000,00	89,07