

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 31.5.2017

strana: 1 / 3

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****PŘÍJMY**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</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	4 248 416,63	3 550 000,00	119,67	4 050 000,00	104,90	-198 416,63
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.vyděl.činnos	306 426,45	300 000,00	102,14	300 000,00	102,14	-6 426,45
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	482 183,05	500 000,00	96,44	500 000,00	96,44	17 816,95
	1121 Daň z příjmů právnických osob	4 984 065,76	4 600 000,00	108,35	4 600 000,00	108,35	-384 065,76
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	147 820,00	219 000,00	67,50	219 000,00	67,50	71 180,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	9 125 675,35	9 000 000,00	101,40	9 070 000,00	100,61	-55 675,35
	1333 Poplatky za uložení odpadů	19 845 132,52	12 000 000,00	165,38	19 800 000,00	100,23	-45 132,52
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	35 691,00	33 000,00	108,15	35 542,00	100,42	-149,00
	1337 Poplatek za komunální odpad	52 000,00	52 000,00	100,00	52 000,00	100,00	0,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	878 565,00	890 000,00	98,72	890 000,00	98,72	11 435,00
	1341 Poplatek ze psů	45 700,00	43 500,00	105,06	45 750,00	99,89	50,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 750,00	6 500,00	57,69	6 500,00	57,69	2 750,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	93 549,14	60 000,00	155,92	110 000,00	85,04	16 450,86
	1361 Správní poplatky	72 120,00	60 000,00	120,20	72 500,00	99,48	380,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	3 072 414,44	2 873 000,00	106,94	2 873 000,00	106,94	-199 414,44
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>43 393 509,34</b>	<b>34 187 000,00</b>	<b>126,93</b>	<b>42 624 292,00</b>	<b>101,80</b>	<b>-769 217,34</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	262 102,00	18 000,00	1 456,12	290 425,00	90,25	28 323,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	4 146,00	0,00	0,00	4 642,00	89,31	496,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	288 539,00	200 000,00	144,27	341 260,00	84,55	52 721,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	108 888,00	80 000,00	136,11	105 439,00	103,27	-3 449,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	4 020,43	6 000,00	67,01	6 000,00	67,01	1 979,57
	2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob	900,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	100,00	0,00
	2322 Přijaté pojistné náhrady	12 016,00	0,00	0,00	12 016,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	67 438,00	0,00	0,00	86 238,00	78,20	18 800,00
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	215 715,37	180 000,00	119,84	214 150,00	100,73	-1 565,37
	2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy	8 256,00	10 000,00	82,56	10 000,00	82,56	1 744,00
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>979 420,80</b>	<b>494 000,00</b>	<b>198,26</b>	<b>1 078 470,00</b>	<b>90,82</b>	<b>99 049,20</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	14 520,00	0,00	0,00	14 520,00	100,00	0,00
	3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>14 520,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>1,02</b>	<b>14 520,00</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	88 048,00	0,00	0,00	88 048,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozpv rámci souh	526 200,00	520 000,00	101,19	526 200,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 142 822,00	0,00	0,00	1 142 822,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	222 887,00	0,00	0,00	222 887,00	100,00	0,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	270 313,00	0,00	0,00	270 313,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>2 250 270,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>432,74</b>	<b>2 250 270,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>46 637 720,14</b>	<b>36 621 000,00</b>	<b>127,35</b>	<b>45 967 552,00</b>	<b>101,46</b>	<b>-670 168,14</b>

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 31.5.2017

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	2 063 393,00	2 210 000,00	93,37	2 327 909,00	88,64	264 516,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	392 470,00	493 000,00	79,61	520 374,00	75,42	127 904,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 185 625,00	1 340 000,00	88,48	1 340 000,00	88,48	154 375,00
	5031	Povinn.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	815 490,00	912 000,00	89,42	938 344,00	86,91	122 854,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	314 455,00	378 500,00	83,08	398 606,00	78,89	84 151,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 154,00	12 000,00	76,28	12 000,00	76,28	2 846,00
	5132	Ochranné pomůcky	9 780,00	10 000,00	97,80	10 000,00	97,80	220,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	77 379,90	95 000,00	81,45	95 000,00	81,45	17 620,10
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	179 025,90	240 000,00	74,59	189 025,90	94,71	10 000,00
	5139	Nákup materiálů jinde nezařazený	526 221,60	265 500,00	198,20	563 403,10	93,40	37 181,50
	5151	Studená voda	13 449,00	21 000,00	64,04	23 053,00	58,34	9 604,00
	5153	Plyn	85 371,57	50 000,00	170,74	88 015,40	97,00	2 643,83
	5154	Elektrická energie	384 251,37	441 000,00	87,13	463 236,77	82,95	78 985,40
	5156	Pohonné hmoty a maziva	67 463,00	70 000,00	96,38	70 746,00	95,36	3 283,00
	5161	Poštovní služby	27 111,00	32 000,00	84,72	32 498,00	83,42	5 387,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 343,00	110 000,00	6,68	110 225,00	6,66	102 882,00
	5163	Služby peněžních ústavů	137 222,06	171 500,00	80,01	175 719,00	78,09	38 496,94
	5164	Nájemné	140 697,00	180 100,00	78,12	180 100,00	78,12	39 403,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	719 221,25	510 000,00	141,02	719 221,25	100,00	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	71 118,50	105 000,00	67,73	111 668,00	63,69	40 549,50
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	19 722,00	50 000,00	39,44	50 000,00	39,44	30 278,00
	5169	Nákup ostatních služeb	4 438 900,45	3 263 500,00	136,02	4 962 436,62	89,45	523 536,17
	5171	Opravy a udržování	5 358 892,58	3 628 900,00	147,67	9 021 391,59	59,40	3 662 499,01
	5172	Programové vybavení	46 465,00	100 000,00	46,47	46 465,00	100,00	0,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	27 977,00	50 000,00	55,95	27 977,00	100,00	0,00
	5175	Pohoštění	17 853,08	45 750,00	39,02	17 853,08	100,00	0,00
	5191	Zaplacené sankce	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	5192	Poskytnuté náhrady	23 389,00	0,00	0,00	23 389,00	100,00	0,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	192 000,00	400 000,00	48,00	192 000,00	100,00	0,00
	5194	Věcné dary	26 126,96	30 000,00	87,09	30 000,00	87,09	3 873,04
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	420 000,00	95,24	420 000,00	95,24	20 000,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	9 500,00	10 000,00	95,00	10 000,00	95,00	500,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	18 630,00	20 000,00	93,15	20 000,00	93,15	1 370,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	3 386 400,00	3 386 400,00	100,00	3 386 400,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	174 832,00	260 000,00	67,24	260 000,00	67,24	85 168,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	230 720,00	336 000,00	68,67	336 000,00	68,67	105 280,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>21 599 650,22</b>	<b>19 654 150,00</b>	<b>109,90</b>	<b>27 182 056,71</b>	<b>79,46</b>	<b>5 582 406,49</b>	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	369 050,00	330 000,00	111,83	370 000,00	99,74	950,00
	6121	Budovy, haly a stavby	2 098 445,72	15 025 000,00	13,97	8 520 883,42	24,63	6 422 437,70
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	300 000,00	0,00	16 763,87	0,00	16 763,87
	6130	Pozemky	365 400,00	339 000,00	107,79	365 400,00	100,00	0,00
	6351	Investiční transfery zřízeným přísp.a podo	86 950,00	0,00	0,00	86 950,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>2 919 845,72</b>	<b>15 994 000,00</b>	<b>18,26</b>	<b>9 359 997,29</b>	<b>31,19</b>	<b>6 440 151,57</b>	
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>24 519 495,94</b>	<b>35 648 150,00</b>	<b>68,78</b>	<b>36 542 054,00</b>	<b>67,10</b>	<b>12 022 558,06</b>	

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 31.5.2017

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	-21 118 224,20	27 150,00	7 783,51	-8 425 498,00	250,65
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-1 000 000,00	-1 000 000,00	100,00	-1 000 000,00	100,00
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8000</b>	<b>-22 118 224,20</b>	<b>-972 850,00</b>	<b>2 273,55</b>	<b>-9 425 498,00</b>	<b>234,66</b>