

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

dne: 30.5.2017

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	1 348 194,62	1 200 000,00	112,35	1 348 200,00	100,00	5,38
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	205 492,00	50 000,00	410,98	205 500,00	100,00	8,00
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	157 644,13	144 000,00	109,48	157 700,00	99,96	55,87
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 629 175,36	1 300 000,00	125,32	1 629 200,00	100,00	24,64
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	91 010,00	0,00	0,00	91 100,00	99,90	90,00
1211 Daň z přidané hodnoty	2 985 043,79	2 730 000,00	109,34	2 985 100,00	100,00	56,21
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	4 131,00	0,00	0,00	4 200,00	98,36	69,00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	26,00	0,00	0,00	100,00	26,00	74,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	317 615,00	300 000,00	105,87	317 700,00	99,97	85,00
1341 Poplatek ze psů	9 840,00	9 000,00	109,33	9 900,00	99,39	60,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	30 566,84	21 000,00	145,56	30 600,00	99,89	33,16
1361 Správní poplatky	5 600,00	5 000,00	112,00	5 600,00	100,00	0,00
1511 Daň z nemovitých věcí	491 619,17	470 000,00	104,60	491 700,00	99,98	80,83
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 275 957,91	6 229 000,00	116,81	7 276 600,00	99,99	642,09
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	275 382,41	266 000,00	103,53	275 800,00	99,85	417,59
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	13 258,00	13 600,00	97,49	13 400,00	98,94	142,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	113 798,00	107 600,00	105,76	113 900,00	99,91	102,00
2141 Příjmy z úroků (část)	417,66	500,00	83,53	500,00	83,53	82,34
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	14 314,00	0,00	0,00	14 400,00	99,40	86,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	277 596,82	67 600,00	410,65	277 900,00	99,89	303,18
2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	0,00	585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	708 766,89	1 043 800,00	67,90	709 900,00	99,84	1 133,11
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	108 600,00	108 600,00	100,00	108 600,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	56 252,00	56 300,00	99,91	56 400,00	99,74	148,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	847 750,00	0,00	0,00	847 800,00	99,99	50,00
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	1 198,09	0,00	0,00	1 200,00	99,84	1,91
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	20 367,69	0,00	0,00	20 400,00	99,84	32,31
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 263 167,78	164 900,00	766,02	1 263 400,00	99,98	232,22
PŘÍJMY CELKEM	9 247 892,58	7 437 700,00	124,34	9 249 900,00	99,98	2 007,42

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

dne: 30.5.2017

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 zam	914 752,50	968 500,00	94,45	915 000,00	99,97	247,50
5021 Ostatní osobní výdaje	7 776,50	35 000,00	22,22	7 900,00	98,44	123,50
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	540 000,00	565 700,00	95,46	540 000,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	186 545,00	223 800,00	83,35	186 700,00	99,92	155,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	125 082,00	145 000,00	86,26	125 400,00	99,75	318,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 450,00	0,00	0,00	3 500,00	98,57	50,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	2 715,00	5 000,00	54,30	2 800,00	96,96	85,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	13 747,00	17 000,00	80,86	13 800,00	99,62	53,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	313 759,86	305 000,00	102,87	314 100,00	99,89	340,14
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	164 757,64	170 000,00	96,92	165 300,00	99,67	542,36
5151 Studená voda	22 293,00	23 000,00	96,93	22 400,00	99,52	107,00
5153 Plyn	234 856,00	235 200,00	99,85	235 100,00	99,90	244,00
5154 Elektrická energie	184 598,82	184 800,00	99,89	184 700,00	99,95	101,18
5156 Pohonné hmoty a maziva	39 805,00	50 000,00	79,61	40 000,00	99,51	195,00
5159 Nákup ostatních paliv a energie	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161 Poštovní služby	5 376,00	5 000,00	107,52	5 400,00	99,56	24,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	34 810,80	35 000,00	99,46	34 900,00	99,74	89,20
5163 Služby peněžních ústavů	11 680,00	9 100,00	128,35	11 700,00	99,83	20,00
5164 Nájemné	14 520,00	14 600,00	99,45	14 600,00	99,45	80,00
5167 Služby školení a vzdělávání	3 000,00	6 000,00	50,00	3 000,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	971 024,63	924 600,00	105,02	971 700,00	99,93	675,37
5171 Opravy a udržování	2 344 329,51	1 430 600,00	163,87	2 344 600,00	99,99	270,49
5172 Programové vybavení	715,00	0,00	0,00	800,00	89,38	85,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 151,00	8 500,00	107,66	9 300,00	98,40	149,00
5175 Pohoštění	116 963,00	145 000,00	80,66	117 100,00	99,88	137,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192 Poskytnuté náhrady	3 983,34	4 000,00	99,58	4 000,00	99,58	16,66
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	29 800,00	29 800,00	100,00	29 800,00	100,00	0,00
5194 Věcné dary	54 264,00	30 000,00	180,88	54 400,00	99,75	136,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	4 990,00	900,00	554,44	5 000,00	99,80	10,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	41 141,92	42 200,00	97,49	41 200,00	99,86	58,08
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	17 620,00	16 700,00	105,51	17 800,00	98,99	180,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	520 000,00	520 000,00	100,00	520 000,00	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	91 010,00	0,00	0,00	91 100,00	99,90	90,00
5492 Dary obyvatelstvu	78 700,00	86 000,00	91,51	78 700,00	100,00	0,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	11 191,82	12 000,00	93,27	11 200,00	99,93	8,18
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 120 409,34	6 301 500,00	113,00	7 125 000,00	99,94	4 590,66
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	19 500,00	40 000,00	48,75	19 500,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	425 612,00	1 096 200,00	38,83	425 900,00	99,93	288,00
6123 Dopravní prostředky	135 649,00	0,00	0,00	135 700,00	99,96	51,00
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	8 627,00	0,00	0,00	8 700,00	99,16	73,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	589 388,00	1 136 200,00	51,87	589 800,00	99,93	412,00
VÝDAJE CELKEM	7 709 797,34	7 437 700,00	103,66	7 714 800,00	99,94	5 002,66

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

dne: 30.5.2017

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	-1 538 095,24	0,00	0,00	-1 535 100,00	100,20
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 538 095,24	0,00	0,00	-1 535 100,00	100,20

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

dne: 31.5.2017

strana: 1 / 1

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu**Investiční transfery**

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
15835	MŽP ČR	Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-EU-	20 367,69	0,00	0,00	0,00
90877	SFŽP ČR	Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.	1 198,09	0,00	0,00	0,00
C e l k e m			21 565,78	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	56 252,00	56 252,00	0,00	0,00
98193	VPS ČR	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a za	27 000,00	24 279,50	0,00	0,00
C e l k e m			83 252,00	80 531,50	0,00	0,00

C E L K E M			104 817,78	80 531,50	0,00	0,00
--------------------	--	--	-------------------	------------------	-------------	-------------

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

dne: 30.5.2017

strana: 1 / 2

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 275 957,91	6 229 000,00	116,81	7 276 600,00	99,99	642,09
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	708 766,89	1 043 800,00	67,90	709 900,00	99,84	1 133,11
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 263 167,78	164 900,00	766,02	1 263 400,00	99,98	232,22
CELKEM PŘÍJMY	9 247 892,58	7 437 700,00	124,34	9 249 900,00	99,98	2 007,42
VÝDAJE						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 120 409,34	6 301 500,00	113,00	7 125 000,00	99,94	4 590,66
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	589 388,00	1 136 200,00	51,87	589 800,00	99,93	412,00
CELKEM VÝDAJE	7 709 797,34	7 437 700,00	103,66	7 714 800,00	99,94	5 002,66

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

dne: 30.5.2017

strana: 2 / 2

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**FINANCOVÁNÍ**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	-1 538 095,24	0,00	0,00	-1 535 100,00	100,20	2 995,24
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 538 095,24	0,00	0,00	-1 535 100,00	100,20	2 995,24

Návrh závěrečného účtu za rok 2016dne: 31.5.2017
strana: 1 / 1**Sdílené daně po měsících za poslední tři roky**

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	501 246,00	411 583,20	455 004,76
Únor	538 225,00	480 667,42	492 954,08
Březen	389 420,00	334 430,80	484 362,49
Duben	409 780,00	443 020,72	398 266,24
Květen	390 669,00	312 351,53	499 550,61
Červen	410 448,00	508 534,51	554 822,85
Červenec	693 294,00	645 127,14	626 639,97
Srpen	428 020,00	469 815,19	612 587,52
Září	302 908,00	543 826,94	576 763,79
Říjen	345 419,00	376 579,72	473 241,12
Listopad	476 280,00	479 299,50	496 255,60
Prosinec	563 153,57	680 050,40	746 110,87
CELKEM	5 448 862,57	5 685 287,07	6 416 559,90

Návrh závěrečného účtu za rok 2016dne: 30.5.2017
strana: 1 / 1**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	6 416 559,90	5 424 000,00	118,30	6 416 800,00	100,00	240,10
Místní popl. (Pol:133x-134x)	331 612,00	309 000,00	107,32	331 900,00	99,91	288,00
Správní popl. (Pol:136x)	5 600,00	5 000,00	112,00	5 600,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	491 619,17	470 000,00	104,60	491 700,00	99,98	80,83
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	30 566,84	21 000,00	145,56	30 600,00	99,89	33,16

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

dne: 31.5.2017

strana: 1 / 1

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	486 985,10	258 085,17
Únor	548 959,15	482 841,06
Březen	749 041,99	428 310,98
Duben	575 001,88	435 152,33
Květen	598 030,78	540 615,10
Červen	1 025 861,65	488 979,68
Červenec	1 329 164,83	327 710,68
Srpen	666 846,70	407 546,56
Září	984 243,46	503 303,78
Říjen	490 223,53	2 049 384,63
Listopad	726 946,93	312 225,98
Prosinec	1 066 586,58	1 475 641,39
CELKEM	9 247 892,58	7 709 797,34

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

dne: 31.5.2017

strana: 1 / 1

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	5 280 256,67	13 702,00
Únor	5 346 374,76	8 532,00
Březen	5 667 105,77	58 403,00
Duben	5 806 955,32	43 167,00
Květen	5 864 371,00	50 686,00
Červen	6 401 252,97	24 059,00
Červenec	7 402 707,12	36 408,00
Srpen	7 662 007,26	65 303,00
Září	8 142 946,94	33 758,00
Říjen	6 583 785,84	36 378,00
Listopad	6 998 506,79	42 331,00
Prosinec	6 589 451,98	0,00