

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

dne: 10.6.2017

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	325 578,48	260 000,00	125,22	326 000,00	99,87	421,52
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	336 080,55	320 000,00	105,03	336 477,00	99,88	396,45
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	35 542,30	30 000,00	118,47	35 600,00	99,84	57,70
	1121 Daň z příjmů právnických osob	367 258,57	380 037,00	96,64	370 037,00	99,25	2 778,43
	1211 Daň z přidané hodnoty	673 269,96	590 000,00	114,11	673 400,00	99,98	130,04
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	41 226,00	42 470,00	97,07	42 470,00	97,07	1 244,00
	1341 Poplatek ze psů	1 860,00	2 000,00	93,00	2 000,00	93,00	140,00
	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	9 448,00	8 000,00	118,10	11 000,00	85,89	1 552,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	6 888,42	6 000,00	114,81	9 000,00	76,54	2 111,58
	1361 Správní poplatky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	227 414,81	170 000,00	133,77	228 000,00	99,74	585,19
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 024 567,09	1 809 507,00	111,89	2 034 984,00	99,49	10 416,91
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	105 665,00	131 500,00	80,35	114 500,00	92,28	8 835,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	3 030,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	1 400,00	3 300,00	42,42	3 300,00	42,42	1 900,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	1 342,92	10 000,00	13,43	2 000,00	67,15	657,08
	2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných	0,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	10 900,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 583,50	26 000,00	59,94	16 000,00	97,40	416,50
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	126 591,42	184 730,00	68,53	152 330,00	83,10	25 738,58
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozvp.v rámci souh	55 000,00	54 400,00	101,10	55 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	77 000,00	54 400,00	141,54	77 000,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	2 228 158,51	2 048 637,00	108,76	2 264 314,00	98,40	36 155,49

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

dne: 10.6.2017

strana: 2 / 3

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

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5021 Ostatní osobní výdaje	115 127,00	139 500,00	82,53	187 097,00	61,53	71 970,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	176 700,00	210 000,00	84,14	180 000,00	98,17	3 300,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	14 242,00	60 000,00	23,74	60 000,00	23,74	45 758,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	540,00	5 000,00	10,80	5 000,00	10,80	4 460,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 090,00	53 000,00	7,72	53 000,00	7,72	48 910,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	9 775,06	87 000,00	11,24	87 578,00	11,16	77 802,94
	5154 Elektrická energie	75 452,00	92 000,00	82,01	98 000,00	76,99	22 548,00
	5155 Pevná paliva	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 207,00	18 500,00	6,52	18 500,00	6,52	17 293,00
	5161 Poštovní služby	2 291,00	5 100,00	44,92	5 100,00	44,92	2 809,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	22 520,29	23 000,00	97,91	23 000,00	97,91	479,71
	5163 Služby peněžních ústavů	27 788,00	18 000,00	154,38	33 000,00	84,21	5 212,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	20 690,80	80 000,00	25,86	80 000,00	25,86	59 309,20
	5169 Nákup ostatních služeb	244 850,95	313 000,00	78,23	396 500,00	61,75	151 649,05
	5171 Opravy a udržování	34 404,00	719 500,00	4,78	719 500,00	4,78	685 096,00
	5172 Programové vybavení	1 936,00	10 000,00	19,36	10 000,00	19,36	8 064,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 739,00	23 000,00	11,91	23 702,00	11,56	20 963,00
	5175 Pohoštění	1 871,00	7 000,00	26,73	7 700,00	24,30	5 829,00
	5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
	5194 Věcné dary	10 369,00	20 000,00	51,85	20 000,00	51,85	9 631,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	11 000,00	10 000,00	110,00	15 000,00	73,33	4 000,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	27 322,00	9 000,00	303,58	33 600,00	81,32	6 278,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	0,00	55 674,00	0,00	55 674,00	0,00	55 674,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	804 915,10	1 978 274,00	40,69	2 193 951,00	36,69	1 389 035,90
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	VÝDAJE CELKEM	804 915,10	2 008 274,00	40,08	2 223 951,00	36,19	1 419 035,90

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

dne: 10.6.2017

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	-1 423 243,41	-40 363,00 3 526,11		-40 363,00 3 526,11	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 423 243,41	-40 363,00 3 526,11		-40 363,00 3 526,11	