

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

dne: 1.6.2017

strana: 1 / 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

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	292 263,12	250 000,00	116,91	258 000,00	113,28	-34 263,12
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	14 167,53	2 500,00	566,70	6 800,00	208,35	-7 367,53
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	35 748,60	30 000,00	119,16	33 200,00	107,68	-2 548,60
1121 Daň z příjmů právnických osob	369 690,60	280 000,00	132,03	305 100,00	121,17	-64 590,60
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	17 480,00	78 000,00	22,41	78 000,00	22,41	60 520,00
1211 Daň z přidané hodnoty	675 699,87	450 000,00	150,16	618 000,00	109,34	-57 699,87
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	82 000,00	78 000,00	105,13	82 000,00	100,00	0,00
1341 Poplatek ze psů	3 250,00	3 500,00	92,86	3 500,00	92,86	250,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	6 945,98	4 000,00	173,65	7 000,00	99,23	54,02
1361 Správní poplatky	450,00	500,00	90,00	500,00	90,00	50,00
1511 Daň z nemovitých věcí	92 629,14	82 000,00	112,96	84 100,00	110,14	-8 529,14
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 590 324,84	1 303 500,00	122,00	1 521 200,00	104,54	-69 124,84
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	32 100,00	0,00	0,00	32 100,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 964,00	12 000,00	16,37	12 000,00	16,37	10 036,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	49 350,00	50 000,00	98,70	50 000,00	98,70	650,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	23 665,00	0,00	0,00	23 800,00	99,43	135,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	13 447,00	1 000,00	1 344,70	10 600,00	126,86	-2 847,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	120 526,00	63 000,00	191,31	128 500,00	93,79	7 974,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	23 640,00	0,00	0,00	23 700,00	99,75	60,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	23 640,00	0,00	0,00	23 700,00	99,75	60,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	112 000,00	0,00	0,00	112 100,00	99,91	100,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	191 000,00	55 000,00	347,27	191 100,00	99,95	100,00
PŘÍJMY CELKEM	1 925 490,84	1 421 500,00	135,45	1 864 500,00	103,27	-60 990,84

dne: 1.6.2017

strana: 2 / 3

Návrh závěrečného účtu za rok 2016**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	94 500,00	0,00	104 600,00	90,34	10 100,00	
	5019	Ostatní platy	1 868,00	0,00	1 900,00	98,32	32,00	
	5021	Ostatní osobní výdaje	150 837,00	98 000,00	153,92	158 700,00	7 863,00	
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	127 230,00	131 000,00	97,12	131 000,00	3 770,00	
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	23 625,00	0,00	26 300,00	89,83	2 675,00	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	19 938,00	15 000,00	132,92	24 500,00	4 562,00	
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	366,00	0,00	500,00	73,20	134,00	
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 540,00	2 000,00	77,00	2 000,00	460,00	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	21 290,00	15 000,00	141,93	36 300,00	15 010,00	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	82 948,00	61 500,00	134,87	86 400,00	3 452,00	
	5151	Studená voda	1 939,30	2 000,00	96,97	2 000,00	60,70	
	5153	Plyn	14 940,00	17 000,00	87,88	17 000,00	2 060,00	
	5154	Elektrická energie	73 812,00	62 000,00	119,05	106 500,00	32 688,00	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 002,00	6 500,00	61,57	4 600,00	598,00	
	5161	Poštovní služby	1 170,00	4 000,00	29,25	4 000,00	2 830,00	
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 082,00	8 000,00	63,53	8 000,00	2 918,00	
	5163	Služby peněžních ústavů	9 214,80	5 000,00	184,30	10 900,00	1 685,20	
	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	15 570,00	23 000,00	67,70	23 000,00	7 430,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	168 700,00	223 100,00	75,62	246 400,00	77 700,00	
	5171	Opravy a udržování	336 497,56	484 200,00	69,50	387 300,00	50 802,44	
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	11 617,00	27 000,00	43,03	27 800,00	16 183,00	
	5175	Pohoštění	8 536,00	8 000,00	106,70	10 000,00	1 464,00	
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	7 250,00	7 200,00	100,69	7 300,00	50,00	
	5194	Věcné dary	7 941,00	2 000,00	397,05	8 000,00	99,32	
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00	
	5321	Neinvestiční transfery obcím	11 274,72	5 500,00	204,99	11 300,00	25,28	
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	6 540,00	6 500,00	100,62	6 600,00	60,00	
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25 328,00	78 000,00	32,47	62 500,00	40,52	
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	17 480,00	0,00	17 500,00	99,89	20,00	
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 252 036,38	1 296 500,00	96,57	1 538 900,00	81,36	286 863,62	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6121	Budovy, haly a stavby	491 615,00	30 000,00	1 638,72	570 900,00	86,11	79 285,00
	6130	Pozemky	262 410,00	95 000,00	276,22	262 500,00	99,97	90,00
	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	8 627,00	0,00	8 700,00	99,16	73,00	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	762 652,00	125 000,00	610,12	842 100,00	90,57	79 448,00	
	VÝDAJE CELKEM	2 014 688,38	1 421 500,00	141,73	2 381 000,00	84,62	366 311,62	

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

dne: 1.6.2017

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	89 197,54	0,00	0,00	516 500,00	17,27
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	89 197,54	0,00	0,00	516 500,00	17,27

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 1.6.2017

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
13013		Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			0,00	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		Operační program Zaměstnanost	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
98193		Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a za	24 000,00	20 047,00	0,00	3 953,00
Celkem			136 000,00	132 047,00	0,00	3 953,00

CELKEM

136 000,00

132 047,00

0,00

3 953,00

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

dne: 1.6.2017

strana: 1 / 2

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 590 324,84	1 303 500,00	122,00	1 521 200,00	104,54	-69 124,84
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	120 526,00	63 000,00	191,31	128 500,00	93,79	7 974,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	23 640,00	0,00	0,00	23 700,00	99,75	60,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	191 000,00	55 000,00	347,27	191 100,00	99,95	100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 925 490,84	1 421 500,00	135,45	1 864 500,00	103,27	-60 990,84

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 252 036,38	1 296 500,00	96,57	1 538 900,00	81,36	286 863,62
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	762 652,00	125 000,00	610,12	842 100,00	90,57	79 448,00
CELKEM VÝDAJE	2 014 688,38	1 421 500,00	141,73	2 381 000,00	84,62	366 311,62

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

dne: 1.6.2017

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	89 197,54	0,00	0,00	516 500,00	17,27	427 302,46
CELKEM FINANCOVÁNÍ	89 197,54	0,00	0,00	516 500,00	17,27	427 302,46

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

dne: 1.6.2017

strana: 1 / 1

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden		86 717,05	97 549,76
Únor		100 569,45	105 547,32
Březen		70 987,76	121 778,13
Duben		94 077,43	86 077,13
Květen		75 045,55	87 720,01
Červen		186 105,27	119 260,84
Červenec		131 063,76	123 347,24
Srpen		49 620,41	100 684,42
Září		122 390,69	175 264,28
Říjen		81 570,04	106 835,44
Listopad		103 245,68	113 064,68
Prosinec		142 017,86	167 920,47
CELKEM		1 243 410,95	1 405 049,72

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

dne: 1.6.2017

strana: 1 / 1

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 405 049,72	1 090 500,00	128,84	1 299 100,00	108,16	-105 949,72
Místní popl. (Pol:133x-134x)	85 250,00	126 500,00	67,39	130 500,00	65,33	45 250,00
Správní popl. (Pol:136x)	450,00	500,00	90,00	500,00	90,00	50,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	92 629,14	82 000,00	112,96	84 100,00	110,14	-8 529,14
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	6 945,98	4 000,00	173,65	7 000,00	99,23	54,02

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

dne: 1.6.2017

strana: 1 / 1

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	110 904,60	58 511,90
Únor	143 062,32	31 314,60
Březen	180 431,58	134 920,32
Duben	134 592,13	49 185,60
Květen	119 832,56	357 333,60
Červen	229 850,81	231 594,16
Červenec	184 855,91	563 829,60
Srpen	112 263,58	86 838,60
Září	224 180,28	62 681,20
Říjen	151 516,90	214 609,60
Listopad	133 761,33	133 817,60
Prosinec	200 238,84	90 051,60
CELKEM	1 925 490,84	2 014 688,38

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

dne: 1.6.2017

strana: 1 / 1

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	853 867,08	1 572,00
Únor	965 614,80	670,00
Březen	1 011 126,06	28 331,00
Duben	1 096 532,59	18 305,00
Květen	859 031,55	32 971,00
Červen	857 288,20	11 660,00
Červenec	478 314,51	5 066,00
Srpen	503 739,49	9 062,00
Září	665 238,57	5 408,00
Říjen	602 145,87	28 775,00
Listopad	602 089,60	35 435,00
Prosinec	712 276,84	0,00