Návrh závěrečného účtu za rok 2016

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	2 505 369,40	1 900 000,00	131,86	2 500 000,00	100,21	-5 369,40
	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	381 769,02	250 000,00	152,71	370 000,00	103,18	-11 769,02
	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	276 163,84	240 000,00	115,07	290 000,00	95,23	13 836,16
	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 854 246,39	2 100 000,00	135,92	2 800 000,00	101,94	-54 246,39
	1211	Daň z přidané hodnoty	5 228 133,98	4 100 000,00	127,52	5 300 000,00	98,64	71 866,02
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	3 459,00	0,00	0,00	5 000,00	69,18	1 541,00
	1337	Poplatek za komunální odpad	524 738,00	570 000,00	92,06	570 000,00	92,06	45 262,00
	1341	Poplatek ze psů	13 150,00	13 000,00	101,15	14 000,00	93,93	850,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	12 800,00	20 000,00	64,00	20 000,00	64,00	7 200,00
	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	53 560,86	50 000,00	107,12	55 000,00	97,38	1 439,14
	1361	Správní poplatky	8 670,00	6 000,00	144,50	9 000,00	96,33	330,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 994 744,50	1 800 000,00	110,82	1 950 000,00	102,29	-44 744,50
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	13 856 804,99	11 049 000,00	125,41	13 883 000,00	99,81	26 195,01
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14 435,00	15 000,00	96,23	25 000,00	57,74	10 565,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	9 910,00	10 000,00	99,10	10 000,00	99,10	90,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	87 268,00	95 000,00	91,86	95 000,00	91,86	7 732,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j	1 193 697,00	1 176 000,00	101,50	1 202 000,00	99,31	8 303,00
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	981,07	3 600,00	27,25	3 600,00	27,25	2 618,93
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	47 474,00	85 000,00	55,85	92 000,00	51,60	44 526,00
	2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	45 100,00	50 000,00	90,20	50 000,00	90,20	4 900,00
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 398 865,07	1 435 600,00	97,44	1 478 600,00	94,61	79 734,93
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	145 390,00	30 000,00	484,63	160 000,00	90,87	14 610,00
	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh	3 326,00	0,00	0,00	5 000,00	66,52	1 674,00
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	148 716,00	30 000,00	495,72	165 000,00	90,13	16 284,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	65 238,00	0,00	0,00	65 238,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	153 400,00	149 400,00	102,68	153 400,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	252 069,00	0,00	0,00	252 069,00	100,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	360 991,45	0,00	0,00	360 991,45	100,00	0,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	831 698,45	149 400,00	556,69	831 698,45	100,00	0,00
		PŘÍJMY CELKEM	16 236 084,51	12 664 000,00	128,21	16 358 298,45	99,25	122 213,94

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 zam	958 127,20	1 080 000,00	88,72	1 385 541,20	69,15	427 414,00
	5019	Ostatní platy	1 868,00	0,00	0,00	1 868,00	100,00	0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	147 520,00	274 000,00	53,84	234 053,00	63,03	86 533,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	854 921,00	1 050 000,00	81,42	1 050 000,00	81,42	195 079,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	366 923,20	425 000,00	86,33	492 427,20	74,51	125 504,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	177 673,60	202 000,00	87,96	225 500,60	78,79	47 827,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 869,00	5 000,00	77,38	5 000,00	77,38	1 131,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	635,00	0,00	0,00	635,00	100,00	0,00
	5132	Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	21 792,00	25 000,00	87,17	26 000,00	83,82	4 208,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	147 973,00	120 000,00	123,31	178 000,00	83,13	30 027,00
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	4 364,30	25 000,00	17,46	25 000,00	17,46	20 635,70
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	256 473,90	210 000,00	122,13	292 667,00	87,63	36 193,10
	5141	Úroky vlastní	306 852,51	430 000,00	71,36	430 000,00	71,36	123 147,49
	5151	Studená voda	46 474,00	69 000,00	67,35	69 000,00	67,35	22 526,00
	5153	Plyn	16 507,00	80 000,00	20,63	80 000,00	20,63	63 493,00
	5154	Elektrická energie	304 515,00	370 000,00	82,30	377 000,00	80,77	72 485,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	28 341,00	25 000,00	113,36	35 000,00	80,97	6 659,00
	5161	Poštovní služby	3 076,00	5 000,00	61,52	5 000,00	61,52	1 924,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	27 585,52	40 000,00	68,96	40 000,00	68,96	12 414,48
	5163	Služby peněžních ústavů	76 130,58	98 000,00	77,68	98 000,00	77,68	21 869,42
	5164	Nájemné	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	7 499,00	28 000,00	26,78	28 950,00	25,90	21 451,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	175 956,20	70 000,00	251,37	200 000,00	87,98	24 043,80
	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 066,19	1 957 000,00	76,65	2 071 075,00	72,43	571 008,81
	5171	Opravy a udržování	384 929,77	1 640 000,00	23,47	1 440 000,00	26,73	1 055 070,23
	5172	Programové vybavení	9 362,00	35 000,00	26,75	35 000,00	26,75	25 638,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	13 544,00	10 000,00	135,44	15 000,00	90,29	1 456,00
	5175	Pohoštění	12 448,00	8 000,00	155,60	18 040,00	69,00	5 592,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 108,00	2 000,00	205,40	6 108,00	67,26	2 000,00
	5191	Zaplacené sankce	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5192	Poskytnuté náhrady	10 528,00	20 000,00	52,64	15 000,00	70,19	4 472,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	190 587,15	200 000,00	95,29	200 000,00	95,29	9 412,85
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	235 000,00	404 100,00	58,15	400 000,00	58,75	165 000,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	8 448,00	7 400,00	114,16	8 450,00	99,98	2,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	620 000,00	600 000,00	103,33	620 000,00	100,00	0,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 945,50	20 000,00	19,73	20 000,00	19,73	16 054,50
	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	4 598,00	0,00	0,00	5 000,00	91,96	402,00
	5492	Dary obyvatelstvu	5 763,00	25 000,00	23,05	20 000,00	28,82	14 237,00
	5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	6 946 404,62	9 792 500,00	70,94	10 394 315,00	66,83	3 447 910,38
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	15 730,00	20 000,00	78,65	20 000,00	78,65	4 270,00
	6121	Budovy, haly a stavby	4 874 363,58	12 100 000,00	40,28	18 283 991,45	26,66	13 409 627,87
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 000 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	6123	Dopravní prostředky	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	100,00	0,00
	6130	Pozemky	5 600,00	30 000,00	18,67	30 000,00	18,67	24 400,00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 150 693,58	13 150 000,00	39,17	19 288 991,45	26,70	14 138 297,87
		VÝDAJE CELKEM	12 097 098,20	22 942 500,00	52,73	29 683 306,45	40,75	17 586 208,25

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

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	-1 830 158,35	12 498 500,00	-14,64	15 635 008,00	-11,71
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-2 308 827,96	-2 220 000,00	104,00	-2 310 000,00	99,95
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-4 138 986,31	10 278 500,00	-40,27	13 325 008,00	-31,06

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	13 856 804,99	11 049 000,00	125,41	13 883 000,00	99,81	26 195,01
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 398 865,07	1 435 600,00	97,44	1 478 600,00	94,61	79 734,93
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	148 716,00	30 000,00	495,72	165 000,00	90,13	16 284,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	831 698,45	149 400,00	556,69	831 698,45	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	**16 236 084,51**	**12 664 000,00**	**128,21**	**16 358 298,45**	**99,25**	**122 213,94**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 946 404,62	9 792 500,00	70,94	10 394 315,00	66,83	3 447 910,38
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 150 693,58	13 150 000,00	39,17	19 288 991,45	26,70	14 138 297,87
CELKEM VÝDAJE	**12 097 098,20**	**22 942 500,00**	**52,73**	**29 683 306,45**	**40,75**	**17 586 208,25**

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	-1 830 158,35	12 498 500,00	-14,64	15 635 008,00	-11,71	17 465 166,35
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-2 308 827,96	-2 220 000,00	104,00	-2 310 000,00	99,95	-1 172,04
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-4 138 986,31	10 278 500,00	-40,27	13 325 008,00	-31,06	17 463 994,31

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	53 303,00	5 600,00	58 903,00	94 000,00	62,66	35 097,00
22	Doprava	216 025,15	25 211,56	241 236,71	1 275 000,00	18,92	1 033 763,29
23	Vodní hospodářství	329 920,60	897 897,00	1 227 817,60	11 595 000,00	10,59	10 367 182,40
31	Vzdělávání a školské služby	697 801,70	790 323,00	1 488 124,70	1 570 000,00	94,79	81 875,30
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	140 265,00	0,00	140 265,00	177 500,00	79,02	37 235,00
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	235 000,00	974 315,00	1 209 315,00	1 873 991,45	64,53	664 676,45
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	514 377,11	2 202 347,02	2 716 724,13	5 864 000,00	46,33	3 147 275,87
37	Ochrana životního prostředí	1 901 819,07	255 000,00	2 156 819,07	3 005 469,00	71,76	848 649,93
43	Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	374 917,30	0,00	374 917,30	489 000,00	76,67	114 082,70
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	62 049,00	0,00	62 049,00	109 600,00	56,61	47 551,00
61	Státní moc, státní správa, územní samosprá	2 350 934,61	0,00	2 350 934,61	3 531 746,00	66,57	1 180 811,39
63	Finanční operace	69 992,08	0,00	69 992,08	98 000,00	71,42	28 007,92

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 946 404,62	5 150 693,58	12 097 098,20	29 683 306,45	40,75	17 586 208,25

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		14 733 603,44	11 248 400,00	130,98	14 764 698,45	99,79	31 095,01
1012	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	216 773,00	105 000,00	206,45	235 000,00	92,24	18 227,00
1037	Celospolečenské funkce lesů	3 326,00	0,00	0,00	5 000,00	66,52	1 674,00
2310	Pitná voda	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3611	Podpora individuální bytové výstavby	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3612	Bytové hospodářství	822 389,00	797 000,00	103,19	829 000,00	99,20	6 611,00
3613	Nebytové hospodářství	40 602,00	50 000,00	81,20	51 000,00	79,61	10 398,00
4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	391 565,00	414 000,00	94,58	414 000,00	94,58	22 435,00
6171	Činnost místní správy	26 845,00	45 000,00	59,66	55 000,00	48,81	28 155,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	981,07	2 100,00	46,72	2 100,00	46,72	1 118,93
CELKEM PŘÍJMY		**16 236 084,51**	**12 664 000,00**	**128,21**	**16 358 298,45**	**99,25**	**122 213,94**

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1012	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	36 903,00	40 000,00	92,26	65 000,00	56,77	28 097,00
1037	Celospolečenské funkce lesů	22 000,00	29 000,00	75,86	29 000,00	75,86	7 000,00
2212	Silnice	20 534,00	725 000,00	2,83	725 000,00	2,83	704 466,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	30 115,56	350 000,00	8,60	350 000,00	8,60	319 884,44
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	190 587,15	200 000,00	95,29	200 000,00	95,29	9 412,85
2310	Pitná voda	27 838,00	20 000,00	139,19	40 000,00	69,60	12 162,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 187 979,60	11 040 000,00	10,76	11 040 000,00	10,76	9 852 020,40
2333	Úpravy drobných vodních toků	12 000,00	500 000,00	2,40	515 000,00	2,33	503 000,00
3111	Mateřské školy	1 488 124,70	800 000,00	186,02	1 570 000,00	94,79	81 875,30
3314	Činnosti knihovnické	39 265,00	50 000,00	78,53	51 000,00	76,99	11 735,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	90 865,00	89 000,00	102,10	94 000,00	96,66	3 135,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	10 135,00	27 000,00	37,54	32 500,00	31,18	22 365,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	125 990,00	150 000,00	83,99	250 000,00	50,40	124 010,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	883 325,00	0,00	0,00	1 373 991,45	64,29	490 666,45
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	200 000,00	250 000,00	80,00	250 000,00	80,00	50 000,00
3611	Podpora individuální bytové výstavby	66 506,91	270 000,00	24,63	270 000,00	24,63	203 493,09
3612	Bytové hospodářství	533 913,40	423 000,00	126,22	692 000,00	77,16	158 086,60
3613	Nebytové hospodářství	1 000 019,90	32 000,00	3 125,06	3 532 000,00	28,31	2 531 980,10
3631	Veřejné osvětlení	1 100 553,92	1 350 000,00	81,52	1 350 000,00	81,52	249 446,08
3635	Územní plánování	15 730,00	20 000,00	78,65	20 000,00	78,65	4 270,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	880 411,50	960 000,00	91,71	965 000,00	91,23	84 588,50
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 276 407,57	1 649 000,00	77,40	2 040 469,00	62,55	764 061,43
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	10 528,00	70 000,00	15,04	65 000,00	16,20	54 472,00
4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	364 389,30	359 000,00	101,50	424 000,00	85,94	59 610,70
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	62 049,00	102 000,00	60,83	109 600,00	56,61	47 551,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 075 041,00	1 295 000,00	83,01	1 297 000,00	82,89	221 959,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	65 238,00	0,00	0,00	65 238,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	1 210 655,61	2 044 500,00	59,22	2 169 508,00	55,80	958 852,39
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	21 381,58	38 000,00	56,27	38 000,00	56,27	16 618,42
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	54 749,00	60 000,00	91,25	60 000,00	91,25	5 251,00
6399	Ostatní finanční operace	-6 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 138,50
CELKEM VÝDAJE		**12 097 098,20**	**22 942 500,00**	**52,73**	**29 683 306,45**	**40,75**	**17 586 208,25**