

Závěrečný účet za rok 2016

strana: 1 / 2

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	826 177,87	900 000,00	91,80	827 000,00	99,90	822,13
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	126 798,06	120 000,00	105,67	126 800,00	100,00	1,94
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	87 724,79	110 000,00	79,75	110 000,00	79,75	22 275,21
1121	Daň z příjmů právnických osob	906 379,97	1 130 000,00	80,21	907 000,00	99,93	620,03
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	1 948 260,00	602 300,00	323,47	2 002 300,00	97,30	54 040,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 662 146,58	1 250 000,00	132,97	1 663 000,00	99,95	853,42
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	5 400,00	0,00	0,00	6 000,00	90,00	600,00
1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti ži	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	155 110,00	150 000,00	103,41	155 150,00	99,97	40,00
1341	Poplatek ze psů	5 850,00	10 000,00	58,50	10 000,00	58,50	4 150,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	10 614,00	73 000,00	14,54	73 000,00	14,54	62 386,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	25 714,00	17 800,00	144,46	25 800,00	99,67	86,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	5 788,00	17 000,00	34,05	17 000,00	34,05	11 212,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	16 997,16	11 000,00	154,52	17 500,00	97,13	502,84
1361	Správní poplatky	6 510,00	7 200,00	90,42	7 200,00	90,42	690,00
1511	Daň z nemovitých věcí	461 240,55	400 000,00	115,31	461 500,00	99,94	259,45
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	2 022 373,42	3 589 250,00	56,35	2 024 816,30	99,88	2 442,88
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	178 995,00	0,00	0,00	178 995,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	31 440,50	70 000,00	44,92	39 000,00	80,62	7 559,50
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	535 271,00	435 000,00	123,05	536 100,00	99,85	829,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	368,00	0,00	0,00	368,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	2 179,89	5 000,00	43,60	3 790,00	57,52	1 610,11
2211	Sankční platby přijaté od států, obcí a	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	22 050,00	13 500,00	163,33	35 500,00	62,11	13 450,00
2221	Přijaté vratky transferů od jiných veřej	17 325,00	0,00	0,00	20 000,00	86,63	2 675,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	249 900,00	100 000,00	249,90	325 000,00	76,89	75 100,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	55 000,00	52 000,00	105,77	55 000,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	10 165 613,79	9 065 050,00	112,14	10 429 819,30	97,47	264 205,51
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	622 790,00	580 000,00	107,38	643 400,00	96,80	20 610,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	399 945,00	550 000,00	72,72	425 500,00	93,99	25 555,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	261 173,00	350 000,00	74,62	350 000,00	74,62	88 827,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 631,00	55 000,00	2,97	55 000,00	2,97	53 369,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	19 824,00	0,00	0,00	20 000,00	99,12	176,00
5132	Ochranné pomůcky	9 497,00	12 000,00	79,14	11 497,00	82,60	2 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 144,00	5 000,00	82,88	6 000,00	69,07	1 856,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 018,00	72 000,00	125,03	92 040,00	97,80	2 022,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	412 092,92	241 000,00	170,99	517 000,00	79,71	104 907,08
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaj	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5154	Elektrická energie	187 499,00	274 500,00	68,31	225 016,00	83,33	37 517,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	70 492,00	136 000,00	51,83	80 508,00	87,56	10 016,00
5161	Poštovní služby	1 752,00	3 000,00	58,40	3 000,00	58,40	1 248,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	37 793,37	36 000,00	104,98	40 000,00	94,48	2 206,63
5163	Služby peněžních ústavů	63 603,42	212 000,00	30,00	67 600,00	94,09	3 996,58
5164	Nájemné	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	168 070,00	33 000,00	509,30	173 300,00	96,98	5 230,00
5167	Služby školení a vzdělávání	7 790,00	21 200,00	36,75	40 200,00	19,38	32 410,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 499 426,34	2 042 934,00	122,34	2 561 889,00	97,56	62 462,66
5171	Opravy a udržování	1 726 073,46	1 216 882,00	141,84	1 775 606,00	97,21	49 532,54
5175	Pohoštění	3 087,00	1 000,00	308,70	3 100,00	99,58	13,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	14 520,00	0,00	0,00	14 520,00	100,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2016

strana: 1 / 1

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	281 381,84
Únor	279 354,48
Březen	275 018,42
Duben	225 754,78
Květen	231 606,31
Červen	2 302 390,26
Červenec	395 081,45
Srpen	269 289,00
Září	312 517,59
Říjen	251 167,37
Listopad	273 602,88
Prosinec	460 322,89
CELKEM	5 557 487,27

Závěrečný účet za rok 2016

strana: 1 / 1

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	2 123 000,08	1 523 000,00	139,40	2 129 500,00	99,69	6 499,92
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	58 162,00	254 000,00	22,90	236 000,00	24,64	177 838,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	14 520,00	0,00	0,00	14 520,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	1 070 202,19	710 000,00	150,73	933 499,00	114,64	-136 703,19
3319 Ostatní záležitosti kultury	15 879,00	18 000,00	88,22	18 000,00	88,22	2 121,00
3612 Bytové hospodářství	363 335,41	75 000,00	484,45	373 000,00	97,41	9 664,59
3613 Nebytové hospodářství	74 698,00	80 500,00	92,79	96 200,00	77,65	21 502,00
3631 Veřejné osvětlení	82 121,44	274 500,00	29,92	87 165,00	94,21	5 043,56
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 531 489,92	1 342 000,00	114,12	1 719 104,00	89,09	187 614,08
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	426 639,00	331 000,00	128,89	431 000,00	98,99	4 361,00
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	189 204,00	374 000,00	50,59	229 747,00	82,35	40 543,00
6112 Zastupitelstva obcí	399 945,00	550 000,00	72,72	425 500,00	93,99	25 555,00
6113 Zastupitelstva krajů	5 277,00	0,00	0,00	5 742,00	91,90	465,00
6171 Činnost místní správy	797 558,47	957 016,00	83,34	1 003 416,00	79,48	205 857,53
6399 Ostatní finanční operace	1 948 260,00	0,00	0,00	1 948 260,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9 100 291,51	6 491 516,00	140,19	9 653 153,00	94,27	552 861,49

Závěrečný účet za rok 2016

strana: 1 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	7 345 709,98	4 973 759,00	147,69	7 505 249,00	97,87	159 539,02
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	2 089 797,42	3 500 000,00	59,71	2 089 919,30	99,99	121,88
2310 Pitná voda	37 325,00	0,00	0,00	40 000,00	93,31	2 675,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	421 010,00	340 000,00	123,83	421 100,00	99,98	90,00
3613 Nebytové hospodářství	114 261,00	109 250,00	104,59	117 250,00	97,45	2 989,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	383 459,39	254 000,00	150,97	471 800,00	81,28	88 340,61
3731 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím in	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3762 Činnost ostat.orgánů stát.správy v ochr.život.prostře	2 050,00	1 000,00	205,00	3 000,00	68,33	950,00
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
CELKEM PŘÍJMY	10 405 612,79	9 187 509,00	113,26	10 669 818,30	97,52	264 205,51

Závěrečný účet za rok 2016

strana: 1 / 1

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	5 557 487,27	4 112 300,00	135,14	5 636 100,00	98,61	78 612,73
Místní popl. (Pol:133x-134x)	208 476,00	268 800,00	77,56	287 950,00	72,40	79 474,00
Správní popl. (Pol:136x)	6 510,00	7 200,00	90,42	7 200,00	90,42	690,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	461 240,55	400 000,00	115,31	461 500,00	99,94	259,45
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	16 997,16	11 000,00	154,52	17 500,00	97,13	502,84

29. 05. 2017

Závěrečný účet za rok 2016

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	-649 168,88	-145 993,00	444,66	-177 096,00	366,56	472 072,88
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-649 168,88	-145 993,00	444,66	-177 096,00	366,56	472 072,88

29. 05. 2017

Závěrečný účet za rok 2016

strana: 2 / 2

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5194 Věcné dary	2 130,00	3 000,00	71,00	5 000,00	42,60	2 870,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	8 420,00	25 000,00	33,68	29 000,00	29,03	20 580,00
5240 Neinvestiční nedotační transfery nezi	800,00	0,00	0,00	1 000,00	80,00	200,00
5361 Nákup kolků	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	530 683,00	515 000,00	103,05	535 475,00	99,11	4 792,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	1 948 260,00	2 500,00	79,30	1 950 760,00	99,87	2 500,00
6121 Budovy, haly a stavby	506 472,40	2 500 000,00	20,26	685 969,30	73,83	179 496,90
6122 Stroje, přístroje a zařízení	128 080,00	50 000,00	256,16	132 000,00	97,03	3 920,00
6130 Pozemky	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	100,00	0,00
Výdaje:	9 751 166,91	9 041 516,00	107,85	10 486 980,30	92,98	735 813,39

UZ 000 0 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	68 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	0,00	68 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 000 0 15093 - Příspěvek na hospodaření v lesích na území národních parků

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	163 754,00	0,00	0,00	163 754,00	100,00	0,00
Příjmy:	163 754,00	0,00	0,00	163 754,00	100,00	0,00

UZ 000 0 15291 - Úhrada kompenzací za ztráty způsob.obcím na území nár.park

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	54 245,00	54 245,00	100,00	54 245,00	100,00	0,00
Příjmy:	54 245,00	54 245,00	100,00	54 245,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
Příjmy:	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00

UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00
Příjmy:	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	4 741,00	0,00	0,00	4 742,00	99,98	1,00
5157 Teplá voda	536,00	0,00	0,00	1 000,00	53,60	464,00
Výdaje:	5 277,00	0,00	0,00	5 742,00	91,90	465,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	10 405 612,79	9 187 509,00	113,26	10 669 818,30	97,52	264 205,51
CELKEM VÝDAJE:	9 756 443,91	9 041 516,00	107,91	10 492 722,30	92,98	736 278,39

29. 05. 2017

Závěrečný účet za rok 2016

strana: 1 / 1

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	2 123 000,08	0,00	2 123 000,08	2 129 500,00	99,69	6 499,92
22 Doprava	72 682,00	0,00	72 682,00	250 520,00	29,01	177 838,00
23 Vodní hospodářství	1 070 202,19	506 472,30	1 576 674,49	1 619 463,30	97,36	42 788,81
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	15 879,00	0,00	15 879,00	18 000,00	88,22	2 121,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 051 644,77	149 680,10	2 201 324,87	2 429 074,00	90,62	227 749,13
37 Ochrana životního prostředí	426 639,00	0,00	426 639,00	433 500,00	98,42	6 861,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	189 204,00	0,00	189 204,00	229 747,00	82,35	40 543,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 202 780,47	0,00	1 202 780,47	1 434 658,00	83,84	231 877,53
63 Finanční operace	1 948 260,00	0,00	1 948 260,00	1 948 260,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9 100 291,51	656 152,40	9 756 443,91	10 492 722,30	92,98	736 278,39

Závěrečný účet za rok 2016

strana: 1 / 2

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 250 710,98	4 799 300,00	130,24	6 410 250,00	97,51	159 539,02
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 810 002,81	4 113 750,00	68,31	2 839 569,30	98,96	29 566,49
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	249 900,00	100 000,00	249,90	325 000,00	76,89	75 100,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 094 999,00	174 459,00	627,65	1 094 999,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	10 405 612,79	9 187 509,00	113,26	10 669 818,30	97,52	264 205,51
VÝDAJE						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	9 100 291,51	6 491 516,00	140,19	9 653 153,00	94,27	552 861,49
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	656 152,40	2 550 000,00	25,73	839 569,30	78,15	183 416,90
CELKEM VÝDAJE	9 756 443,91	9 041 516,00	107,91	10 492 722,30	92,98	736 278,39

29. 05. 2017

Závěrečný účet za rok 2016

strana: 2 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	2 123 000,08	1 523 000,00	139,40	2 129 500,00	99,69	6 499,92
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	58 162,00	254 000,00	22,90	236 000,00	24,64	177 838,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	14 520,00	0,00	0,00	14 520,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	1 576 674,49	710 000,00	222,07	1 619 463,30	97,36	42 788,81
3319 Ostatní záležitosti kultury	15 879,00	18 000,00	88,22	18 000,00	88,22	2 121,00
3612 Bytové hospodářství	363 335,41	75 000,00	484,45	373 000,00	97,41	9 664,59
3613 Nebytové hospodářství	74 698,00	80 500,00	92,79	96 200,00	77,65	21 502,00
3631 Veřejné osvětlení	82 121,44	274 500,00	29,92	87 165,00	94,21	5 043,56
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 681 170,02	3 892 000,00	43,20	1 872 709,00	89,77	191 538,98
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	426 639,00	331 000,00	128,89	431 000,00	98,99	4 361,00
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	189 204,00	374 000,00	50,59	229 747,00	82,35	40 543,00
6112 Zastupitelstva obcí	399 945,00	550 000,00	72,72	425 500,00	93,99	25 555,00
6113 Zastupitelstva krajů	5 277,00	0,00	0,00	5 742,00	91,90	465,00
6171 Činnost místní správy	797 558,47	957 016,00	83,34	1 003 416,00	79,48	205 857,53
6399 Ostatní finanční operace	1 948 260,00	0,00	0,00	1 948 260,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	9 756 443,91	9 041 516,00	107,91	10 492 722,30	92,98	736 278,39