

## Příloha č.1 k závěrečnému účtu 2016

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu

### I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	2 457 400,00	2 835 541,70	3 593 869,61
Nedaňové příjmy	138 500,00	180 136,00	234 540,43
Kapitálové příjmy		8 200,00	26 060,00
Přijaté transfery	55 000,00	447 332,30	4 607 332,30
<b>Příjmy celkem</b>	<b>2 650 900,00</b>	<b>3 471 210,00</b>	<b>8 461 802,34</b>

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	455 000,00	455 000,00	575 204,57
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	10 000,00	10 000,00	25 603,48
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	40 000,00	40 000,00	66 615,42
111 Daně z příjmů fyzických osob	505 000,00	505 000,00	667 423,47
1121 Daň z příjmů právnických osob	500 000,00	530 000,00	688 316,08
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	40 000,00	375 000,00	374 870,00
112 Daně z příjmů právnických osob	540 000,00	905 000,00	1 063 186,08
<b>11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>1 730 609,55</b>
1211 Daň z přidané hodnoty	950 000,00	950 000,00	1 261 984,62
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	950 000,00	950 000,00	1 261 984,62
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
<b>12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>1 261 984,62</b>
1337 Poplatek za komunální odpad	185 000,00	185 000,00	192 460,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	185 000,00	185 000,00	192 460,00
1341 Poplatek ze psů	5 400,00	5 400,00	5 659,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	25 000,00	38 141,70	82 875,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000,00	100 000,00	127 120,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	20 000,00	20 000,00	35 875,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	150 400,00	163 541,70	251 529,00
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.	8 000,00	8 000,00	12 909,45
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	8 000,00	8 000,00	12 909,45
1361 Správní poplatky	4 000,00	4 000,00	6 970,00
136 Správní poplatky	4 000,00	4 000,00	6 970,00
<b>13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>347 400,00</b>	<b>360 541,70</b>	<b>463 868,45</b>
1511 Daň z nemovitostí	115 000,00	115 000,00	137 406,99
151 Daně z majetku	115 000,00	115 000,00	137 406,99
<b>15 Majetkové daně</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>137 406,99</b>
<b>1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)</b>	<b>2 457 400,00</b>	<b>2 835 541,70</b>	<b>3 593 869,61</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16 500,00	34 940,00	46 566,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)		23 196,00	23 196,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	16 500,00	58 136,00	69 762,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	5 000,00	5 000,00	18 980,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	87 000,00	87 000,00	89 997,52
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
213	Příjmy z pronájmu majetku	96 000,00	96 000,00	112 977,52
2141	Příjmy z úroků (část)	6 000,00	6 000,00	1 303,91
214	Výnosy z finančního majetku	6 000,00	6 000,00	1 303,91
<b>21</b>	<b>Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.</b>	<b>118 500,00</b>	<b>160 136,00</b>	<b>184 043,43</b>
2322	Přijaté pojistné náhrady			13 880,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	36 617,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	20 000,00	20 000,00	50 497,00
<b>23</b>	<b>Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50 497,00</b>
<b>2</b>	<b>Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)</b>	<b>138 500,00</b>	<b>180 136,00</b>	<b>234 540,43</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků		8 200,00	26 060,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)		8 200,00	26 060,00
<b>31</b>	<b>Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů</b>		<b>8 200,00</b>	<b>26 060,00</b>
<b>3</b>	<b>Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)</b>		<b>8 200,00</b>	<b>26 060,00</b>
<b>Vlastní příjmy (třída 1+2+3)</b>		<b>2 595 900,00</b>	<b>3 023 877,70</b>	<b>3 854 470,04</b>
4111	Neinv.příj.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		13 474,00	13 474,00
4112	Neinv.příj.tra.ze SR v rámci souhm.dot.vztahu	55 000,00	55 000,00	55 000,00
411	Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	55 000,00	68 474,00	68 474,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		18 858,30	18 858,30
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		18 858,30	18 858,30
4134	Převody z rozpočtových účtů			4 160 000,00
413	Převody z vlastních fondů			4 160 000,00
<b>41</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>55 000,00</b>	<b>87 332,30</b>	<b>4 247 332,30</b>
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		360 000,00	360 000,00
422	Invest.příj.tra.od veř.rozp.územní úrovně		360 000,00	360 000,00
<b>42</b>	<b>Investiční přijaté transfery</b>		<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Přijaté transfery (součet za třídu 4)</b>	<b>55 000,00</b>	<b>447 332,30</b>	<b>4 607 332,30</b>
<b>Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)</b>		<b>2 650 900,00</b>	<b>3 471 210,00</b>	<b>8 461 802,34</b>

## II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	2 099 620,00	2 569 930,00	6 416 121,11
Kapitálové výdaje	2 520 000,00	2 520 000,00	2 369 832,94
<b>Výdaje celkem</b>	<b>4 619 620,00</b>	<b>5 089 930,00</b>	<b>8 785 954,05</b>

Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>2212 Silnice</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>21 462,00</b>
<b>2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>2 515 000,00</b>	<b>2 515 000,00</b>	<b>2 373 632,94</b>
<b>2221 Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>26 820,00</b>	<b>26 820,00</b>	<b>26 820,00</b>
<b>3314 Činnosti knihovnické</b>	<b>25 700,00</b>	<b>45 700,00</b>	<b>21 840,00</b>
<b>3319 Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>45 000,00</b>	<b>86 636,00</b>	<b>77 180,00</b>
<b>3341 Rozhlas a televize</b>	<b>16 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
<b>3419 Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10 766,10</b>	<b>9 240,00</b>
<b>3421 Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>6 566,00</b>
<b>3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>83 000,00</b>	<b>94 400,00</b>	<b>88 915,00</b>
<b>3612 Bytové hospodářství</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	
<b>3631 Veřejné osvětlení</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>84 811,00</b>
<b>3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>22 000,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>5 489,00</b>
<b>3722 Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>203 000,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>195 784,78</b>
<b>3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>61 180,00</b>
<b>3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>53 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>68 031,00</b>
<b>5212 Ochrana obyvatelstva</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 210,00</b>

Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	55 000,00	66 650,00	52 339,00
6112 Zastupitelstva obcí	613 000,00	623 000,00	620 284,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		13 474,00	13 474,00
6171 Činnost místní správy	580 500,00	590 500,00	490 112,63
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	4 663,60
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	15 000,00	15 000,00	13 618,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			4 160 000,00
6399 Ostatní finanční operace	40 000,00	375 000,00	374 870,00
6409 Ostatní činnosti j.n.	42 100,00	20 983,90	14 431,10
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4 619 620,00</b>	<b>5 089 930,00</b>	<b>8 785 954,05</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>	<b>1 968 720,00-</b>	<b>1 618 720,00-</b>	<b>324 151,71-</b>

### III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	1 968 720,00	1 618 720,00
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>1 968 720,00</b>	<b>1 618 720,00</b>	<b>324 151,71</b>

### IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	2 248 049,78	324 151,71-	1 923 898,07	324 151,71
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	2 248 049,78	324 151,71-	1 923 898,07	324 151,71
Pokladna				

### V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

### VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povoleny na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	86 473,10		86 473,10
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	115 200,00		115 200,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			

## VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Stavby	25 443 972,06	2 459 132,94	27 903 105,00
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	1 307 850,30		1 307 850,30
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 754 953,08	43 349,00	1 798 302,08
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	3 752 473,94	10 116,44	3 762 590,38
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	89 300,00	89 300,00-	
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 452 000,00		1 452 000,00
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	86 473,10-		86 473,10-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	16 800,00-	14 400,00-	31 200,00-
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávky ke stavbám	4 420 135,49-	439 477,00-	4 859 612,49-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	402 114,35-	60 600,00-	462 714,35-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 754 953,08-	43 349,00-	1 798 302,08-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
<b>Zásoby vlastní výroby</b>			
Nedokončená výroba			
Polotovary vlastní výroby			
Výrobky	13 015,00	855,00-	12 160,00
<b>Zboží a ostatní zásoby</b>			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	13 651,68	277,92	13 929,60
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			

## VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		18 858,30	18 858,30
4134	Převody z rozpočtových účtů			4 160 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		360 000,00	360 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	2 550,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	26 820,00	26 820,00	26 820,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územně úrovně	15 000,00	15 000,00	9 716,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			4 140 000,00

## VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
5349	Ostatní převody vlastním fondům			20 000,00

## VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

<i>UZ</i>	<i>Položka</i>	<i>text</i>	<i>Rozpočet upr. (Příjmy)</i>	<i>Rozpočet upr. (Výdaje)</i>	<i>Skutečnost (Příjmy)</i>	<i>Skutečnost (Výdaje)</i>
98193	<b>4111</b>	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	13 474,00	x	13 474,00	x
98193	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	x	9 644,00	x	9 644,00
98193	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	x	654,00	x	654,00
98193	<b>5154</b>	Elektrická energie	x	731,00	x	731,00
98193	<b>5161</b>	Poštovní služby	x	252,00	x	252,00
98193	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	x	1 620,00	x	1 620,00
98193	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	573,00	x	573,00
98193	<b>5175</b>	Pohoštění	x	0,00	x	0,00
<b>98193</b>	<b>vplby do kraje a senátu</b>		<b>13 474,00</b>	<b>13 474,00</b>	<b>13 474,00</b>	<b>13 474,00</b>