

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 5.6.2017

strana: 1 / 3

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****P Ř Í J M Y**

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	2 160 661,94	1 500 000,00	144,04	2 161 500,00	99,96	838,06
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	132 241,62	50 000,00	264,48	132 300,00	99,96	58,38
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	230 215,49	200 000,00	115,11	230 300,00	99,96	84,51
1121 Daň z příjmů právnických osob	2 388 797,85	2 100 000,00	113,75	2 389 000,00	99,99	202,15
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	203 491,00	90 000,00	226,10	203 500,00	100,00	9,00
1211 Daň z přidané hodnoty	4 111 259,38	3 340 500,00	123,07	4 111 300,00	100,00	40,62
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	373 330,00	370 000,00	100,90	373 400,00	99,98	70,00
1341 Poplatek ze psů	8 330,00	8 000,00	104,13	8 400,00	99,17	70,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	44 616,76	0,00	0,00	44 700,00	99,81	83,24
1361 Správní poplatky	3 040,00	0,00	0,00	3 100,00	98,06	60,00
1511 Daň z nemovitých věcí	907 757,95	760 000,00	119,44	907 800,00	100,00	42,05
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>10 563 741,99</b>	<b>8 418 500,00</b>	<b>125,48</b>	<b>10 565 300,00</b>	<b>99,99</b>	<b>1 558,01</b>
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	501 278,30	130 000,00	385,60	501 500,00	99,96	221,70
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	52 246,00	31 000,00	168,54	52 500,00	99,52	254,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	204 351,00	200 000,00	102,18	205 000,00	99,68	649,00
2141 Příjmy z úroků (část)	500,47	1 000,00	50,05	1 000,00	50,05	499,53
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	516,00	0,00	0,00	5 000,00	10,32	4 484,00
2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy	184 596,00	60 000,00	307,66	184 600,00	100,00	4,00
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>944 487,77</b>	<b>422 000,00</b>	<b>223,81</b>	<b>950 600,00</b>	<b>99,36</b>	<b>6 112,23</b>
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
3111 Příjmy z prodeje pozemků	17 250,00	0,00	0,00	17 300,00	99,71	50,00
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>17 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>99,71</b>	<b>50,00</b>
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz.p.v rámci souh	159 500,00	159 500,00	100,00	159 500,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	250 000,00	0,00	0,00	498 000,00	50,20	248 000,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	163 086,00	0,00	0,00	163 086,00	100,00	0,00
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	4 049 186,68	0,00	0,00	4 049 200,00	100,00	13,32
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>5 041 672,68</b>	<b>159 500,00</b>	<b>3 160,92</b>	<b>5 289 686,00</b>	<b>95,31</b>	<b>248 013,32</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>16 567 152,44</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>184,08</b>	<b>16 822 886,00</b>	<b>98,48</b>	<b>255 733,56</b>

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 5.6.2017

strana: 2 / 3

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

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	805 250,00	575 000,00	140,04	953 000,00	84,50	147 750,00
5021	Ostatní osobní výdaje	49 414,00	45 000,00	109,81	59 500,00	83,05	10 086,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	874 572,00	900 000,00	97,17	900 000,00	97,17	25 428,00
5031	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na	125 620,00	130 000,00	96,63	141 200,00	88,97	15 580,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	129 265,00	45 000,00	287,26	134 000,00	96,47	4 735,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 525,00	0,00	0,00	2 000,00	76,25	475,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	2 188,00	5 000,00	43,76	5 000,00	43,76	2 812,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	13 152,00	25 000,00	52,61	30 000,00	43,84	16 848,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 100,00	74 500,00	16,24	83 500,00	14,49	71 400,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	167 983,00	175 000,00	95,99	216 200,00	77,70	48 217,00
5151	Studená voda	27 093,87	26 900,00	100,72	34 000,00	79,69	6 906,13
5153	Plyn	99 986,28	173 000,00	57,80	175 000,00	57,14	75 013,72
5154	Elektrická energie	218 449,00	271 000,00	80,61	275 000,00	79,44	56 551,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	43 261,80	40 000,00	108,15	43 300,00	99,91	38,20
5161	Poštovní služby	1 944,00	1 500,00	129,60	2 000,00	97,20	56,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 999,22	35 000,00	88,57	35 000,00	88,57	4 000,78
5163	Služby peněžních ústavů	37 675,80	40 000,00	94,19	50 800,00	74,16	13 124,20
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 348 338,24	1 270 000,00	106,17	1 565 100,00	86,15	216 761,76
5171	Opravy a udržování	1 272 465,00	422 000,00	301,53	1 428 686,00	89,07	156 221,00
5175	Pohoštění	4 361,00	10 000,00	43,61	10 900,00	40,01	6 539,00
5194	Věcné dary	140 927,00	145 000,00	97,19	145 000,00	97,19	4 073,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	213 100,00	208 100,00	102,40	213 100,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	188 578,00	85 000,00	221,86	206 000,00	91,54	17 422,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	20 558,00	21 000,00	97,90	21 000,00	97,90	442,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	96 137,00	75 000,00	128,18	97 000,00	99,11	863,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	713 000,00	713 000,00	100,00	713 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	215 065,00	10 000,00	2 150,65	215 100,00	99,98	35,00
5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých l	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>6 929 008,21</b>	<b>5 784 000,00</b>	<b>119,80</b>	<b>8 033 386,00</b>	<b>86,25</b>	<b>1 104 377,79</b>
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	6 788 569,73	3 016 000,00	225,09	8 372 695,68	81,08	1 584 125,95
6122	Stroje, přístroje a zařízení	252 171,00	0,00	0,00	253 000,00	99,67	829,00
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>7 040 740,73</b>	<b>3 216 000,00</b>	<b>218,93</b>	<b>8 825 695,68</b>	<b>79,78</b>	<b>1 784 954,95</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>13 969 748,94</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>155,22</b>	<b>16 859 081,68</b>	<b>82,86</b>	<b>2 889 332,74</b>

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 5.6.2017

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	-2 597 403,50	0,00	0,00	36 195,68-7 176,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2 597 403,50	0,00	0,00	36 195,68-7 176,00	

*Vyvěšeno i na elektronické úřední desce: 9.6.2017*

*Sejmuto:*

**OBECNÍ ÚŘAD**  
**LUKAVICE**  
538 21 Slatiňany, okr. Chrudim