Obec Hvozdnice
IČO: 45978662
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) – NÁVRH

Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.11.007, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 11.4.2017 16:26:55

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	487 135,90	396 000,00	488 000,00	123,01	99,82
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	16 718,13	50 000,00	50 000,00	33,44	33,44
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	51 315,72	45 000,00	51 000,00	114,03	100,62
1121 - Daň z příjmů právnických osob	454 803,83	440 000,00	455 000,00	103,36	99,96
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	**1 009 973,58**	**931 000,00**	**1 044 000,00**	**108,48**	**96,74**
1211 - Daň z přidané hodnoty	920 367,09	850 000,00	921 000,00	108,28	99,93
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	**920 367,09**	**850 000,00**	**921 000,00**	**108,28**	**99,93**
1341 - Poplatek ze psů	2 300,00	3 000,00	3 000,00	76,67	76,67
1351 - Odvod z loterií a her krom VHP	9 967,19	8 000,00	12 000,00	124,59	83,06
1361 - Správní poplatky	3 390,00	4 000,00	4 000,00	84,75	84,75
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	**15 657,19**	**15 000,00**	**19 000,00**	**104,38**	**82,41**
1511 - Daň z nemovitých věcí	249 873,87	210 000,00	250 000,00	118,99	99,95
15 - Majetkové daně	**249 873,87**	**210 000,00**	**250 000,00**	**118,99**	**99,95**
1 - Daňové příjmy	**2 195 871,73**	**2 006 000,00**	**2 234 000,00**	**109,47**	**98,29**
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	101 293,00	128 000,00	128 000,00	79,14	79,14
2112 - Příj.z prodeje zboží		5 000,00	5 000,00		
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.	500,00	5 000,00	5 000,00	10,00	10,00
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	3 618,00		4 000,00		90,45
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	85 230,00	88 000,00	89 000,00	96,85	95,76
2133 - Příjmy z pronájmu mov.věcí	1 000,00	2 000,00	2 000,00	50,00	50,00
2141 - Příjmy z úroků (část)	744,36	2 000,00	2 000,00	37,22	37,22
2142 - Př.z podílů na zisku a divid.	28 464,00		28 500,00		99,87
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	**220 849,36**	**230 000,00**	**263 500,00**	**96,02**	**83,81**
2310 - Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	6 700,00	5 000,00	5 000,00	134,00	134,00
2321 - Přijaté neinvestiční dary	16 480,00	17 000,00	17 000,00	96,94	96,94
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	35 147,00	40 000,00	40 000,00	87,87	87,87
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	**58 327,00**	**62 000,00**	**62 000,00**	**94,08**	**94,08**
2 - Nedaňové příjmy	**279 176,36**	**292 000,00**	**325 500,00**	**95,61**	**85,77**
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	36 520,00		37 000,00		98,70
3112 - Příjmy z prod.ost.nemovitostí			172 500,00		
3113 - Příjmy z prodeje ost. HDM	172 500,00				
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	**209 020,00**		**209 500,00**		**99,77**
3 - Kapitálové příjmy	**209 020,00**		**209 500,00**		**99,77**
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	21 000,00		21 000,00		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	**76 000,00**	**55 000,00**	**76 000,00**	**138,18**	**100,00**
4 - Přijaté transfery	**76 000,00**	**55 000,00**	**76 000,00**	**138,18**	**100,00**
Příjmy celkem	**2 760 068,09**	**2 353 000,00**	**2 845 000,00**	**117,30**	**97,01**

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 460 303,31	1 743 000,00	1 814 500,00	83,78	80,48
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	381 262,20	310 000,00	535 000,00	122,99	71,26
CELKEM VÝDAJE	**1 841 565,51**	**2 053 000,00**	**2 349 500,00**	**89,70**	**78,38**

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru	125 811,00	118 000,00	129 000,00	106,62	97,53
5021 - Ostatní osobní výdaje	114 257,00	110 000,00	110 000,00	103,87	103,87
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	338 090,00	330 000,00	338 000,00	102,45	100,03
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	26 955,00	25 000,00	25 000,00	107,82	107,82
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	39 338,00	40 000,00	40 000,00	98,35	98,35
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	447,90	1 000,00	1 000,00	44,79	44,79
50 - Běžné výdaje	**644 898,90**	**624 000,00**	**643 000,00**	**103,35**	**100,30**
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	677,00	10 000,00	10 000,00	6,77	6,77
5137 - DHDM	24 344,36	30 000,00	30 000,00	81,15	81,15
5139 - Nákup materiálu j.n.	51 759,20	51 000,00	51 000,00	101,49	101,49
5141 - Úroky vlastní	55 802,80	55 000,00	56 000,00	101,46	99,65
5151 - Studená voda	2 229,00	3 000,00	3 000,00	74,30	74,30
5153 - Plyn	41 637,35	60 000,00	60 000,00	69,40	69,40
5154 - Elektrická energie	98 607,00	100 000,00	100 000,00	98,61	98,61
5156 - Pohonné hmoty a maziva	7 340,00	8 000,00	8 000,00	91,75	91,75
5161 - Poštovní služby	2 617,76	1 000,00	1 000,00	261,78	261,78
5162 - Služby telekom. a radiokom.	20 647,00	20 000,00	20 000,00	103,24	103,24
5163 - Služby peněžních ústavů	25 650,82	36 000,00	42 000,00	71,25	61,07
5164 - Nájemné	18 730,80				
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	29 524,00	40 000,00	40 000,00	73,81	73,81
5169 - Nákup ostatních služeb	275 543,34	337 000,00	364 500,00	81,76	75,59
5171 - Opravy a udržování	42 090,98	60 000,00	60 000,00	70,15	70,15
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	13 864,00	15 000,00	20 000,00	92,43	69,32
5175 - Pohoštění	20 589,00	25 000,00	30 000,00	82,36	68,63
5179 - Ostatní nákupy j.n.	12 124,00	20 000,00	20 000,00	60,62	60,62
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně					
5194 - Věcné dary	30 505,00	25 000,00	30 000,00	122,02	101,68
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	**774 283,41**	**896 000,00**	**945 500,00**	**86,42**	**81,89**
5321 - Neinvestiční transfery obcím	11 417,00	18 000,00	18 000,00	63,43	63,43
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	14 016,00	15 000,00	15 000,00	93,44	93,44
5333 - Neinv.transfery škol. práv.os.		5 000,00	5 000,00		
5361 - Nákup kolků		5 000,00	5 000,00		
5362 - Platby daní a poplatků SR	2 188,00	180 000,00	180 000,00	1,22	1,22
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	10 500,00				
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	**38 121,00**	**223 000,00**	**223 000,00**	**17,09**	**17,09**

5492 - Dary obyvatelstvu	3 000,00		3 000,00		100,00
54 - Neinves.transfery obyvatelstvu	**3 000,00**		**3 000,00**		**100,00**
5 - Běžné výdaje	**1 460 303,31**	**1 743 000,00**	**1 814 500,00**	**83,78**	**80,48**
6121 - Budovy,haly,stavby	381 262,20	310 000,00	535 000,00	122,99	71,26
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	**381 262,20**	**310 000,00**	**535 000,00**	**122,99**	**71,26**
6 - Kapitálové výdaje	**381 262,20**	**310 000,00**	**535 000,00**	**122,99**	**71,26**
Výdaje celkem	**1 841 565,51**	**2 053 000,00**	**2 349 500,00**	**89,70**	**78,38**

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1031 - Pěstební činnost	6 534,00	19 000,00	19 000,00	34,39	34,39
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	**6 534,00**	**19 000,00**	**19 000,00**	**34,39**	**34,39**
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	**6 534,00**	**19 000,00**	**19 000,00**	**34,39**	**34,39**
2212 - Silnice	3 076,00	106 000,00	106 000,00	2,90	2,90
2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací	998,00		5 000,00		19,96
2229 - Ost.záléž.v silniční dopravě	12 009,00	5 000,00	17 500,00	240,18	68,62
22 - Doprava	**16 083,00**	**111 000,00**	**128 500,00**	**14,49**	**12,52**
2310 - Pitná voda	87 600,20		90 000,00		97,33
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	28 286,78		30 000,00		94,29
23 - Vodní hospodářství	**115 886,98**		**120 000,00**		**96,57**
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	**131 969,98**	**111 000,00**	**248 500,00**	**118,89**	**53,11**
3113 - Základní školy		5 000,00	5 000,00		
31 - Vzdělávání a školské služby		**5 000,00**	**5 000,00**		
3349 - Ost.záležitosti sdělov.prostř.		5 000,00	5 000,00		
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	90 982,00	73 000,00	91 000,00	124,63	99,98
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	**90 982,00**	**78 000,00**	**96 000,00**	**116,64**	**94,77**
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže	7 620,00	15 000,00	15 000,00	50,80	50,80
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	**7 620,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**50,80**	**50,80**
3612 - Bytové hospodářství	24 650,00	25 000,00	25 000,00	98,60	98,60
3613 - Nebytové hospodářství	26 467,00	50 000,00	50 000,00	52,93	52,93
3631 - Veřejné osvětlení	7 101,98	10 000,00	10 000,00	71,02	71,02
3632 - Pohřebnictví	5 292,00	8 000,00	8 000,00	66,15	66,15
3633 - Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	104 208,22		105 000,00		99,25
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj	**167 719,20**	**93 000,00**	**198 000,00**	**180,34**	**84,71**
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	171 422,00	225 000,00	225 000,00	76,19	76,19
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	700,00	5 000,00	5 000,00	14,00	14,00
37 - Ochrana životního prostředí	**172 122,00**	**230 000,00**	**230 000,00**	**74,84**	**74,84**
3 - Služby pro obyvatelstvo	**438 443,20**	**421 000,00**	**544 000,00**	**104,14**	**80,60**
6112 - Zastupitelstva obcí	368 171,90	361 000,00	369 000,00	101,99	99,78
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	8 402,00		21 000,00		40,01
6171 - Činnost místní správy	807 633,83	1 060 000,00	1 060 000,00	76,19	76,19
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	**1 184 207,73**	**1 421 000,00**	**1 450 000,00**	**83,34**	**81,67**
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	62 649,60	56 000,00	63 000,00	111,87	99,44
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	17 761,00	25 000,00	25 000,00	71,04	71,04
63 - Finanční operace	**80 410,60**	**81 000,00**	**88 000,00**	**99,27**	**91,38**
6 - Všeobecná veř.správa a služby	**1 264 618,33**	**1 502 000,00**	**1 538 000,00**	**84,20**	**82,22**
Výdaje celkem	**1 841 565,51**	**2 053 000,00**	**2 349 500,00**	**89,70**	**78,38**

3. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-618 502,58		-195 500,00		316,37
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	**-918 502,58**	**-300 000,00**	**-495 500,00**	**306,17**	**185,37**