



Městys Borotín

Borotín č.p.57, 391 35, tel a fax: 381 285 815
IČO: 00252107, DIČ: CZ00252107

Závěrečný účet za rok 2016

/dle § 17 zákona č. 250/2000 SB. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů/

K projednání závěrečného účtu Městysu Borotín jsou zastupitelstvu obce předloženy tyto podklady:

- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztráty
- Příloha účetní závěrky
- Výkaz o plnění rozpočtu Fin 2-12
- Zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2016
- Inventarizační zpráva
- Protokol o kontrole OSSZ
- Protokol o kontrole VZP
- Protokol o kontrole MÚ Tábor, OŽP
- Seznam poskytnutých příspěvků
- Protokoly o veřejnosprávní kontrole v PO
- Rozvaha PO
- Výkaz zisku a ztráty PO
- Příloha účetní závěrky PO
- Inventarizační zpráva PO
- Inspekční zpráva PO

„Územní samosprávný celek zveřejní závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení závěrečného účtu za následující rok.“

Zpracovala: Jana Čermáková, účetní

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 25.5.2017

strana: 1 / 2

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 846 649,28	8 224 000,00	131,89	10 907 500,00	99,44	60 850,72
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 292 087,93	2 244 000,00	102,14	2 336 200,00	98,11	44 112,07
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	310 785,00	300 000,00	103,60	311 000,00	99,93	215,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 529 453,00	495 000,00	308,98	1 529 453,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	14 978 975,21	11 263 000,00	132,99	15 084 153,00	99,30	105 177,79
VÝDAJE						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	8 517 282,63	7 180 000,00	118,63	8 763 016,00	97,20	245 733,37
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7 345 354,30	0,00	0,00	7 368 500,00	99,69	23 145,70
CELKEM VÝDAJE	15 862 636,93	7 180 000,00	220,93	16 131 516,00	98,33	268 879,07

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 25.5.2017

strana: 2 / 2

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**FINANCOVÁNÍ**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	2 052 850,49	-2 910 000,00	-70,54	2 720 363,00	75,46	667 512,51
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-1 172 082,72	-1 173 000,00	99,92	-1 673 000,00	70,06	-500 917,28
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	2 893,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 893,95
CELKEM FINANCOVÁNÍ	883 661,72	-4 083 000,00	-21,64	1 047 363,00	84,37	163 701,28

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 25.5.2017

strana: 1 / 4

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

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	2 103 849,40	1 600 000,00	131,49	2 110 000,00	99,71	6 150,60
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	174 026,72	50 000,00	348,05	180 000,00	96,68	5 973,28
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	232 094,45	200 000,00	116,05	240 000,00	96,71	7 905,55
1121 Daň z příjmů právnických osob	2 374 763,35	1 800 000,00	131,93	2 385 000,00	99,57	10 236,65
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	176 890,00	0,00	0,00	177 000,00	99,94	110,00
1211 Daň z přidané hodnoty	4 397 263,27	3 350 000,00	131,26	4 400 000,00	99,94	2 736,73
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	2 060,00	5 000,00	41,20	2 500,00	82,40	440,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	446 478,69	470 000,00	95,00	470 000,00	95,00	23 521,31
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 616,00	4 000,00	65,40	3 000,00	87,20	384,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	45 140,23	30 000,00	150,47	47 000,00	96,04	1 859,77
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	30 893,08	0,00	0,00	31 000,00	99,66	106,92
1361 Správní poplatky	11 840,00	15 000,00	78,93	12 000,00	98,67	160,00
1511 Daň z nemovitých věcí	848 734,09	700 000,00	121,25	850 000,00	99,85	1 265,91
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 846 649,28	8 224 000,00	131,89	10 907 500,00	99,44	60 850,72
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	967 972,50	938 000,00	103,20	996 000,00	97,19	28 027,50
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	2 334,00	2 000,00	116,70	3 000,00	77,80	666,00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	605,00	0,00	0,00	700,00	86,43	95,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	43 160,00	8 000,00	539,50	44 000,00	98,09	840,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	1 142 968,00	1 280 000,00	89,29	1 155 000,00	98,96	12 032,00
2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	19 360,00	0,00	0,00	20 000,00	96,80	640,00
2141 Příjmy z úroků (část)	695,43	1 000,00	69,54	1 000,00	69,54	304,57
2321 Přijaté neinvestiční dary	12 879,00	0,00	0,00	13 500,00	95,40	621,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 114,00	15 000,00	14,09	3 000,00	70,47	886,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 292 087,93	2 244 000,00	102,14	2 336 200,00	98,11	44 112,07
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	7 900,00	0,00	0,00	8 000,00	98,75	100,00
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh	302 885,00	300 000,00	100,96	303 000,00	99,96	115,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	310 785,00	300 000,00	103,60	311 000,00	99,93	215,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	185 100,00	185 000,00	100,05	185 100,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	472 213,00	180 000,00	262,34	472 213,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	540 140,00	0,00	0,00	540 140,00	100,00	0,00
4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (p	150 000,00	130 000,00	115,38	150 000,00	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 529 453,00	495 000,00	308,98	1 529 453,00	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	14 978 975,21	11 263 000,00	132,99	15 084 153,00	99,30	105 177,79

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 25.5.2017

strana: 2 / 4

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

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	1 155 903,00	655 000,00	176,47	1 167 000,00	99,05	11 097,00
5021	Ostatní osobní výdaje	139 919,00	98 000,00	142,77	144 600,00	96,76	4 681,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	627 195,00	600 000,00	104,53	630 000,00	99,55	2 805,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	402 268,00	255 000,00	157,75	407 000,00	98,84	4 732,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	137 144,00	120 000,00	114,29	158 500,00	86,53	21 356,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 353,00	10 000,00	83,53	10 000,00	83,53	1 647,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 057,00	0,00	0,00	2 100,00	97,95	43,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 189,44	15 000,00	134,60	21 500,00	93,90	1 310,56
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	241 205,70	235 000,00	102,64	267 000,00	90,34	25 794,30
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	164 729,60	155 000,00	106,28	200 000,00	82,36	35 270,40
5141	Úroky vlastní	247 794,27	285 000,00	86,95	250 100,00	99,08	2 305,77
5154	Elektrická energie	294 114,00	320 000,00	91,91	297 000,00	99,03	2 886,00
5155	Pevná paliva	69 000,00	75 000,00	92,00	69 000,00	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 728,00	5 000,00	34,56	2 000,00	86,40	272,00
5161	Poštovní služby	8 021,00	9 000,00	89,12	8 500,00	94,36	479,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 257,64	15 000,00	108,38	17 000,00	95,63	742,36
5163	Služby peněžních ústavů	256 990,55	234 000,00	109,83	261 000,00	98,46	4 009,45
5164	Nájemné	182 984,00	202 000,00	90,59	183 000,00	99,99	16,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	12 340,00	10 000,00	123,40	14 000,00	88,14	1 660,00
5167	Služby školení a vzdělávání	6 790,00	16 000,00	42,44	8 000,00	84,88	1 210,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	80 805,00	85 000,00	95,06	82 000,00	98,54	1 195,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 135 879,58	1 203 000,00	94,42	1 154 000,00	98,43	18 120,42
5171	Opravy a udržování	1 011 292,45	815 000,00	124,08	1 070 500,00	94,47	59 207,55
5172	Programové vybavení	8 512,00	0,00	0,00	9 000,00	94,58	488,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	29 219,00	47 000,00	62,17	31 000,00	94,25	1 781,00
5175	Pohoštění	37 297,00	25 000,00	149,19	39 500,00	94,42	2 203,00
5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5177	Nákup uměleckých předmětů	1 815,00	0,00	0,00	2 000,00	90,75	185,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 889,80	0,00	0,00	6 500,00	90,61	610,20
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194	Věcné dary	35 030,00	15 000,00	233,53	36 000,00	97,31	970,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	67 915,00	40 000,00	169,79	68 000,00	99,88	85,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskový	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	24 799,00	20 000,00	124,00	26 000,00	95,38	1 201,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 528 874,00	1 500 000,00	101,92	1 530 000,00	99,93	1 126,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	34 924,00	0,00	0,00	35 000,00	99,78	76,00
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (po	125 216,00	0,00	0,00	125 216,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	308 700,60	12 000,00	2 572,51	311 000,00	99,26	2 299,40
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	32 552,00	48 000,00	67,82	33 000,00	98,64	448,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 767,00	0,00	0,00	13 000,00	82,82	2 233,00
5492	Dary obyvatelstvu	26 000,00	10 000,00	260,00	26 000,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	14 812,00	0,00	0,00	46 000,00	32,20	31 188,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	8 517 282,63	7 180 000,00	118,63	8 763 016,00	97,20	245 733,37

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 25.5.2017

strana: 3 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
	6121	Budovy, haly a stavby	6 675 542,06	0,00	0,00	6 691 500,00	99,76	15 957,94
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	368 490,00	0,00	0,00	370 000,00	99,59	1 510,00
	6127	Umělecká díla a předměty	8 160,24	0,00	0,00	9 000,00	90,67	839,76
	6130	Pozemky	2 520,00	0,00	0,00	3 000,00	84,00	480,00
	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	290 642,00	0,00	0,00	295 000,00	98,52	4 358,00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7 345 354,30	0,00	0,00	7 368 500,00	99,69	23 145,70
		VÝDAJE CELKEM	15 862 636,93	7 180 000,00	220,93	16 131 516,00	98,33	268 879,07

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 25.5.2017

strana: 4 / 4

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	2 052 850,49	-2 910 000,00	-70,54	2 720 363,00	75,46
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-1 172 082,72	-1 173 000,00	99,92	-1 673 000,00	70,06
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	2 893,95	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	883 661,72	-4 083 000,00	-21,64	1 047 363,00	84,37

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 25.5.2017

strana: 1 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	12 226 102,28	8 589 000,00	142,35	12 286 953,00	99,50	60 850,72
2141 Vnitřní obchod	2 334,00	2 000,00	116,70	3 000,00	77,80	666,00
2310 Pitná voda	267 024,00	250 000,00	106,81	271 000,00	98,53	3 976,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	447 081,00	450 000,00	99,35	460 000,00	97,19	12 919,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 752,00	3 000,00	58,40	2 000,00	87,60	248,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	23 850,00	15 000,00	159,00	24 000,00	99,38	150,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	160 850,00	150 000,00	107,23	165 000,00	97,48	4 150,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 759,00	0,00	0,00	11 000,00	97,81	241,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	1 283 913,00	1 430 000,00	89,78	1 293 000,00	99,30	9 087,00
3613 Nebytové hospodářství	114 403,00	110 000,00	104,00	120 000,00	95,34	5 597,00
3632 Pohřebnictví	8 250,00	12 000,00	68,75	9 000,00	91,67	750,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	58 925,00	13 000,00	453,27	60 700,00	97,08	1 775,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	18 868,00	12 000,00	157,23	19 000,00	99,31	132,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	43 245,00	5 000,00	864,90	44 000,00	98,28	755,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	20 521,00	0,00	0,00	21 000,00	97,72	479,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	37 751,50	60 000,00	62,92	40 000,00	94,38	2 248,50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	651,00	1 000,00	65,10	1 500,00	43,40	849,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	695,43	1 000,00	69,54	1 000,00	69,54	304,57
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	150 000,00	130 000,00	115,38	150 000,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	14 978 975,21	11 263 000,00	132,99	15 084 153,00	99,30	105 177,79

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 25.5.2017

strana: 2 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	51 314,30	100 000,00	51,31	73 000,00	70,29	21 685,70
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	142 180,00	10 000,00	1 421,80	145 000,00	98,06	2 820,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	10 415,00	10 000,00	104,15	10 500,00	99,19	85,00
2310 Pitná voda	459 021,43	488 000,00	94,06	505 000,00	90,90	45 978,57
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	580 105,12	337 000,00	172,14	628 000,00	92,37	47 894,88
3111 Mateřské školy	184 557,00	0,00	0,00	191 000,00	96,63	6 443,00
3113 Základní školy	7 919 107,00	1 525 000,00	519,29	7 930 000,00	99,86	10 893,00
3314 Činnosti knihovnické	105 252,00	90 000,00	116,95	113 500,00	92,73	8 248,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	10 200,00	5 000,00	204,00	11 000,00	92,73	800,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	12 181,24	30 000,00	40,60	14 000,00	87,01	1 818,76
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	17 082,72	133 000,00	12,84	17 500,00	97,62	417,28
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	96 356,48	57 000,00	169,05	98 000,00	98,32	1 643,52
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	179 464,90	65 000,00	276,10	182 500,00	98,34	3 035,10
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	35 000,00	50 000,00	70,00	35 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	322 467,56	6 000,00	5 374,46	325 600,00	99,04	3 132,44
3511 Všeobecná ambulantní péče	45 742,91	70 000,00	65,35	46 000,00	99,44	257,09
3543 Pomoc zdravotně postiženým	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	521 600,26	495 000,00	105,37	529 000,00	98,60	7 399,74
3613 Nebytové hospodářství	481 252,40	31 000,00	1 552,43	481 000,00	100,05	-252,40
3631 Veřejné osvětlení	217 956,00	280 000,00	77,84	218 000,00	99,98	44,00
3632 Pohřebnictví	10 243,35	22 000,00	46,56	13 000,00	78,80	2 756,65
3634 Lokální zásobování teplem	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	94 433,90	77 000,00	122,64	100 000,00	94,43	5 566,10
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	671 102,75	735 000,00	91,31	676 600,00	99,19	5 497,25
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	128 575,00	100 000,00	128,58	131 000,00	98,15	2 425,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	658 990,00	220 000,00	299,54	688 000,00	95,78	29 010,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	63 397,02	60 000,00	105,66	66 000,00	96,06	2 602,98
6112 Zastupitelstva obcí	811 242,00	779 000,00	104,14	817 000,00	99,30	5 758,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	30 135,00	0,00	0,00	32 500,00	92,72	2 365,00
6171 Činnost místní správy	1 252 180,95	1 160 000,00	107,95	1 268 500,00	98,71	16 319,05
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	29 380,04	60 000,00	48,97	31 100,00	94,47	1 719,96
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	177 527,00	150 000,00	118,35	178 000,00	99,73	473,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn	125 216,00	0,00	0,00	125 216,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	301 218,60	0,00	0,00	302 000,00	99,74	781,40
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	32 739,00	0,00	0,00	64 000,00	51,15	31 261,00
CELKEM VÝDAJE	15 862 636,93	7 180 000,00	220,93	16 131 516,00	98,33	268 879,07

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 25.5.2017

strana: 1 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	2 103 849,40	1 600 000,00	131,49	2 110 000,00	99,71	6 150,60
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	174 026,72	50 000,00	348,05	180 000,00	96,68	5 973,28
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	232 094,45	200 000,00	116,05	240 000,00	96,71	7 905,55
1121 Daň z příjmů právnických osob	2 374 763,35	1 800 000,00	131,93	2 385 000,00	99,57	10 236,65
1122 Daň z příjmů právnických osob za ob	176 890,00	0,00	0,00	177 000,00	99,94	110,00
1211 Daň z přidané hodnoty	4 397 263,27	3 350 000,00	131,26	4 400 000,00	99,94	2 736,73
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	2 060,00	5 000,00	41,20	2 500,00	82,40	440,00
1340 Poplatek za provoz systému shromaž	446 478,69	470 000,00	95,00	470 000,00	95,00	23 521,31
1343 Poplatek za užívání veřejného prostra	2 616,00	4 000,00	65,40	3 000,00	87,20	384,00
1351 Odvod z loterií a podobných her krom	45 140,23	30 000,00	150,47	47 000,00	96,04	1 859,77
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	30 893,08	0,00	0,00	31 000,00	99,66	106,92
1361 Správní poplatky	11 840,00	15 000,00	78,93	12 000,00	98,67	160,00
1511 Daň z nemovitých věcí	848 734,09	700 000,00	121,25	850 000,00	99,85	1 265,91
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	967 972,50	938 000,00	103,20	996 000,00	97,19	28 027,50
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	2 334,00	2 000,00	116,70	3 000,00	77,80	666,00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif	605,00	0,00	0,00	700,00	86,43	95,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	43 160,00	8 000,00	539,50	44 000,00	98,09	840,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	1 142 968,00	1 280 000,00	89,29	1 155 000,00	98,96	12 032,00
2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	19 360,00	0,00	0,00	20 000,00	96,80	640,00
2141 Příjmy z úroků (část)	695,43	1 000,00	69,54	1 000,00	69,54	304,57
2321 Přijaté neinvestiční dary	12 879,00	0,00	0,00	13 500,00	95,40	621,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	2 114,00	15 000,00	14,09	3 000,00	70,47	886,00
3111 Příjmy z prodeje pozemků	7 900,00	0,00	0,00	8 000,00	98,75	100,00
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod	302 885,00	300 000,00	100,96	303 000,00	99,96	115,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	185 100,00	185 000,00	100,05	185 100,00	100,00	0,00
4131 Převody z vlastních fondů hospodářs	150 000,00	130 000,00	115,38	150 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	13 784 622,21	11 083 000,00	124,38	13 889 800,00	99,24	105 177,79
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	805 747,00	655 000,00	123,01	815 000,00	98,86	9 253,00
5021 Ostatní osobní výdaje	125 760,00	98 000,00	128,33	129 600,00	97,04	3 840,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	627 195,00	600 000,00	104,53	630 000,00	99,55	2 805,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	318 114,00	255 000,00	124,75	322 000,00	98,79	3 886,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	100 777,00	120 000,00	83,98	122 000,00	82,60	21 223,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 353,00	10 000,00	83,53	10 000,00	83,53	1 647,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	2 057,00	0,00	0,00	2 100,00	97,95	43,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	20 189,44	15 000,00	134,60	21 500,00	93,90	1 310,56
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	139 010,70	235 000,00	59,15	162 000,00	85,81	22 989,30
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	115 906,60	155 000,00	74,78	148 500,00	78,05	32 593,40
5141 Úroky vlastní	247 794,27	285 000,00	86,95	250 100,00	99,08	2 305,73
5154 Elektrická energie	294 114,00	320 000,00	91,91	297 000,00	99,03	2 886,00
5155 Pevná paliva	69 000,00	75 000,00	92,00	69 000,00	100,00	0,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 728,00	5 000,00	34,56	2 000,00	86,40	272,00
5161 Poštovní služby	8 021,00	9 000,00	89,12	8 500,00	94,36	479,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	16 257,64	15 000,00	108,38	17 000,00	95,63	742,36
5163 Služby peněžních ústavů	256 990,55	234 000,00	109,83	261 000,00	98,46	4 009,45
5164 Nájemné	182 984,00	202 000,00	90,59	183 000,00	99,99	16,00
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	12 340,00	10 000,00	123,40	14 000,00	88,14	1 660,00
5167 Služby školení a vzdělávání	6 790,00	16 000,00	42,44	8 000,00	84,88	1 210,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	80 805,00	85 000,00	95,06	82 000,00	98,54	1 195,00
5169 Nákup ostatních služeb	1 123 879,58	1 203 000,00	93,42	1 142 000,00	98,41	18 120,42
5171 Opravy a udržování	801 292,45	815 000,00	98,32	860 500,00	93,12	59 207,55
5172 Programové vybavení	8 512,00	0,00	0,00	9 000,00	94,58	488,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	27 875,00	47 000,00	59,31	29 000,00	96,12	1 125,00
5175 Pohoštění	35 683,00	25 000,00	142,73	37 500,00	95,15	1 817,00

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 25.5.2017

strana: 2 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5176 Účastnické poplatky na konference	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5177 Nákup uměleckých předmětů	1 815,00	0,00	0,00	2 000,00	90,75	185,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 889,80	0,00	0,00	6 500,00	90,61	610,20
5192 Poskytnuté náhrady	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Věcné dary	35 030,00	15 000,00	233,53	36 000,00	97,31	970,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	67 915,00	40 000,00	169,79	68 000,00	99,88	85,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5240 Neinvestiční nedotační transfery nezi	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	24 799,00	20 000,00	124,00	26 000,00	95,38	1 201,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	1 528 874,00	1 500 000,00	101,92	1 530 000,00	99,93	1 126,00
5341 Převody vlastním fondům hospodářsk	125 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 216,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	308 700,60	12 000,00	2 572,51	311 000,00	99,26	2 299,40
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	32 552,00	48 000,00	67,82	33 000,00	98,64	448,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	9 231,00	0,00	0,00	11 000,00	83,92	1 769,00
5492 Dary obyvatelstvu	26 000,00	10 000,00	260,00	26 000,00	100,00	0,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	14 812,00	0,00	0,00	46 000,00	32,20	31 188,00
6121 Budovy, haly a stavby	6 525 542,06	0,00	0,00	6 541 500,00	99,76	15 957,94
6122 Stroje, přístroje a zařízení	368 490,00	0,00	0,00	370 000,00	99,59	1 510,00
6127 Umělecká díla a předměty	8 160,24	0,00	0,00	9 000,00	90,67	839,76
6130 Pozemky	2 520,00	0,00	0,00	3 000,00	84,00	480,00
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp	290 642,00	0,00	0,00	295 000,00	98,52	4 358,00
Výdaje:	14 815 364,93	7 180 000,00	206,34	14 948 300,00	99,11	132 935,07

UZ 000 0 00094 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00414 - Podpora školství-Polytechnická výchova v MŠ Borotín

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	62 195,00	0,00	0,00	65 000,00	95,68	2 805,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	47 805,00	0,00	0,00	50 000,00	95,61	2 195,00
Výdaje:	110 000,00	0,00	0,00	115 000,00	95,65	5 000,00

UZ 000 0 00416 - Oprava a prodloužení běžecké dráhy

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00435 - Kraj Jistebnické vrchoviny-komplexní obnova zeleně - II. et.

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	34 924,00	0,00	0,00	34 924,00	100,00	0,00
Příjmy:	34 924,00	0,00	0,00	34 924,00	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp	34 924,00	0,00	0,00	35 000,00	99,78	76,00
Výdaje:	34 924,00	0,00	0,00	35 000,00	99,78	76,00

UZ 000 0 00437 - Příspěvek na hospodaření v lesích

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	125 216,00	0,00	0,00	125 216,00	100,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 25.5.2017

strana: 3 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Příjmy:	125 216,00	0,00	0,00	125 216,00	100,00	0,00
5341 Převody vlastním fondům hospodářsk	0,00	0,00	0,00	125 216,00	0,00	125 216,00
Výdaje:	0,00	0,00	0,00	125 216,00	0,00	125 216,00

UZ 000 0 00710 - Oprava stropů a osvětlení v ZŠ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	14 159,00	0,00	0,00	15 000,00	94,39	841,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 018,00	0,00	0,00	1 500,00	67,87	482,00
5169 Nákup ostatních služeb	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 344,00	0,00	0,00	2 000,00	67,20	656,00
5175 Pohoštění	1 614,00	0,00	0,00	2 000,00	80,70	386,00
Výdaje:	30 135,00	0,00	0,00	32 500,00	92,72	2 365,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	83 203,94	0,00	0,00	83 203,94	100,00	0,00
Příjmy:	83 203,94	0,00	0,00	83 203,94	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	61 697,52	0,00	0,00	62 000,00	99,51	302,48
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	14 827,95	0,00	0,00	15 000,00	98,85	172,05
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	6 407,89	0,00	0,00	6 500,00	98,58	92,11
5424 Náhrady mezd v době nemoci	270,64	0,00	0,00	500,00	54,13	229,36
Výdaje:	83 204,00	0,00	0,00	84 000,00	99,05	796,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	389 009,06	0,00	0,00	389 009,06	100,00	0,00
Příjmy:	389 009,06	0,00	0,00	389 009,06	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	288 458,48	0,00	0,00	290 000,00	99,47	1 541,52
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	69 326,05	0,00	0,00	70 000,00	99,04	673,95
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	29 959,11	0,00	0,00	30 000,00	99,86	40,89
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 265,36	0,00	0,00	1 500,00	84,36	234,64
Výdaje:	389 009,00	0,00	0,00	391 500,00	99,36	2 491,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	14 978 975,21	11 263 000,00	132,99	15 084 153,00	99,30	105 177,79
CELKEM VÝDAJE:	15 862 636,93	7 180 000,00	220,93	16 131 516,00	98,33	268 879,07

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 25.5.2017

strana: 1 / 1

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	752 975,00	589 293,23	654 962,20
Únor	762 136,00	679 455,14	704 845,69
Březen	720 932,00	480 395,78	874 797,04
Duben	577 703,00	636 037,10	569 424,68
Květen	551 300,00	592 141,47	584 178,78
Červen	526 895,40	730 234,76	843 236,86
Červenec	969 698,00	910 113,62	912 068,23
Srpen	603 442,00	658 209,52	760 373,95
Září	670 206,00	751 473,59	1 036 925,18
Říjen	508 427,00	526 983,33	696 921,59
Listopad	666 623,00	709 266,91	738 780,06
Prosinec	910 026,21	936 368,42	1 082 372,93
CELKEM	8 220 363,61	8 199 972,87	9 458 887,19

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 25.5.2017

strana: 1 / 1

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	30 244,00	8 512,00	38 756,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 248 847,30	0,00	1 248 847,30
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	123 048 014,88	6 361 841,56	129 409 856,44
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	9 244 989,90	433 587,40	9 678 577,30
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 419 562,01	241 205,70	3 660 767,71
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	43 078 474,12	62 940,90	43 141 415,02
Kulturní předměty	0,00	8 163,24	8 163,24
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 403 930,16	363 702,70	1 767 632,86
Materiál			
Materiál na skladě	67 262,14	800,00	68 062,14
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	66 430,90	3 646,10	70 077,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-30 244,00	-8 512,00	-38 756,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-373 314,89	-41 160,00	-414 474,89
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-30 804 386,85	-5 823 500,00	-36 627 886,85
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-2 953 505,15	-544 530,00	-3 498 035,15
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-3 419 562,01	-241 205,70	-3 660 767,71