

2. PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016

tis. Kč

Druh	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2016	%RU
PŘÍJMY CELKEM	130 154	151 510	153 762	101,5%
v tom: 1. daňové příjmy	107 095	113 671	115 589	101,7%
2. nedaňové příjmy	4 300	7 124	7 427	104,3%
3. kapitálové příjmy	0	890	920	103,4%
4. přijaté dotace	18 759	29 825	29 826	100,0%
VÝDAJE CELKEM	123 644	125 224	117 598	93,9%
v tom: 5. běžné výdaje	104 064	110 571	105 484	95,4%
6. kapitálové výdaje	19 580	14 653	12 114	82,7%
S A L D O (čisté příjmy – čisté výdaje)	6 510	26 286	36 164	137,6%

FINANCOVÁNÍ celkem	-6 510	-26 286	-36 164	137,6%
v tom:				
Fin. prostředky z FRB	1 485	1 685	1 676	99,5%
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	250	250	9	3,6%
Fond Dotační program	-145	-145	-146	100,7%
Fin. prostředky z předchozího roku	5 233	-14 743	-24 461	165,9%
Splátka úvěru KB	-13 333	-13 333	-13 309	99,8%
Opravné položky	0	0	67	

	1.1.2016	+přírůstek úbytek	31.12.2016
Bankovní účty - zůstatky k			
Fin. prostředky FRB	2 518	-1 676	842
Fin. prostředky sociálního fondu	694	-9	685
Fin. prostředky na fondu Dotační program	0	146	146
Fin. prostředky na běžném účtu rozpočtu	37 952	24 461	62 413
Zůstatek úvěrových účtů	-40 060	13 309	-26 751

2.1 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016

Tabulka č. 1

2.1.1 Příjmy

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	Změny rozpočtu	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění k RU
		Daňové příjmy	107 095	6 576	113 671	115 589	101,7%
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	20 300	2 500	22 800	23 229	101,9%
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	1 500	0	1 500	1 696	113,1%
	1113	DPFO zvláštní sazba	2 000	300	2 300	2 286	99,4%
	1121	Daň z příjmů právnických osob	21 000	1 500	22 500	23 620	105,0%
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	755	1 531	2 286	2 286	100,0%
	1211	Daň z přidané hodnoty	41 100	800	41 900	42 467	101,4%
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	10	0	10	44	440,0%
	1340	Poplatek za odvoz odpadů	4 000	70	4 070	4 079	100,2%
	1341	Poplatek ze psů	230	0	230	228	99,1%
	1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	500	0	500	289	57,8%
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	50	0	50	53	106,0%
	1351	Odvod z výtěžku z provoz. loterií	300	150	450	443	98,4%
	1353	Doprava - zkoušky	350	25	375	392	104,5%
	1355	Odvod z VHP	4 000	-300	3 700	3 330	90,0%
	1359	Ostatní odvody		0	0	6	
	1361	Správní poplatky	4 200	0	4 200	4 256	101,3%
	1511	Daň z nemovitostí	6 800	0	6 800	6 885	101,3%
		Dotace	18 759	11 067	29 826	29 826	100,0%
		Neinvestiční dotace					
	4111	Neinv. dotace ze SR	0,0	243	243,0	243,0	100,0%
	4112	Neinv. dotace ze SR - státní správa	13 564,0	372	13 936,0	13 936,0	100,0%
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR	0,0	3 730	3 730,0	3 730,0	100,0%
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	0	229	229,0	229	100,0%
	4131	Převody z vlastních fondů HČ	5 195	-3 264	1 931,0	1 931	100,0%
	4132	Převod z ostatních vlastních fondů	0	392	392,0	392	100,0%
		Investiční dotace		0			
	4213	Investiční přijaté transfery ze SF		316	316,0	316	100,0%
	4213, 4216	Inv. přijaté transfery ze SF, SR		9 049	9 049,0	9 049	100,0%
		Nedaňové příjmy	4 300	2 824	7 124	7 427	104,3%
	2460,2	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	620	0	620	486	78,4%
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	460	-460	0	49	
	22	Doprava	1 100	200	1 300	1 560	120,0%
	31	Školství	0	764	764	765	100,1%
	33	Kultura	250	-99	151	129	85,4%
	34	Tělovýchova a zájmová činnost	860	0	860	761	88,5%
	36	Bydlení, komunální služby a územ. rozv.	130	20	150	160	106,7%
	37	Ochrana životního prostředí	600	0	600	753	125,5%
	43	Soc. péče	50	-50	0	0	
	52	Civil. připravenost na krizový stav	0	20	20	20	100,0%
	5311	Městská policie - pokuty	80	332	412	472	114,6%
	55	Pož. ochrana a integ. záchr. systém	0	0	0	0	0,0%
	61	Státní správa a samospráva	100	69	169	173	102,4%
	63	Finanční operace	50	2 028	2 078	2 099	
		Kapitálové příjmy	0		890	920	103,4%
		Prodej majetku	0	800	800	830	103,8%
		Investiční dary		90	90	90	100,0%
		Čisté příjmy celkem	130 154	20 467	151 511	153 762	101,5%

Přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby - viz Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.

2.1.2 Příjmy dle druhů (položkově třídění)

pol.	Text - název	Rozpočet schválený	Změny rozpočtu	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění k RII
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	20 300 000	2 500 000	22 800 000	23 228 870	102,0
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze sam.výdělečné činnosti	1 500 000	0	1 500 000	1 696 240	113,0
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	2 000 000	300 000	2 300 000	2 285 309	99,0
1121	Daň z příjmů právnických osob	21 000 000	1 500 000	22 500 000	23 620 251	105,0
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	755 000	1 531 000	2 286 000	2 286 080	100,0
1211	Daň z přidané hodnoty	41 100 000	800 000	41 900 000	42 467 396	101,0
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 000	0	10 000	44 227	442,0
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	0	0	41	-
1340	Poplatek za provoz systému za komunálních odpadů	4 000 000	70 000	4 070 000	4 079 168	100,0
1341	Poplatek ze psů	230 000	0	230 000	228 251	99,0
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	500 000	0	500 000	288 588	58,0
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000	0	50 000	52 706	105,0
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních	300 000	150 000	450 000	443 274	99,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti - říd. průk.	350 000	25 000	375 000	391 800	104,0
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	4 000 000	-300 000	3 700 000	3 329 997	90,0
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.	0	0	0	6 000	-
1361	Správní poplatky	4 200 000	0	4 200 000	4 256 227	101,0
1511	Daň z nemovitých věcí	6 800 000	0	6 800 000	6 885 084	101,0
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 740 000	-79 200	1 660 800	1 605 000	97,0
2141	Příjmy z úroků (část)	0	0	0	1 239	-
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0	2 027 892	2 027 892	2 028 423	100,0
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 190 000	101 510	1 291 510	1 504 507	116,0
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	764 108	764 108	764 152	100,0
2321	Přijaté neinvestiční dary	50 000	-50 000	0	15 490	-
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	0	0	21 999	-
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	700 000	20 000	720 000	939 541	130,0
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	40 000	40 000	59 963	150,0
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	620 000	0	620 000	486 412	78,0
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	800 000	800 000	829 050	104,0
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0	0	0	1 001	-
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	90 000	90 000	90 000	100,0
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy	0	243 200	243 200	243 200	100,0
4112	Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dotač.	13 564 100	371 600	13 935 700	13 935 700	100,0
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	3 729 959	3 729 959	3 729 959	100,0
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	228 594	228 594	228 594	100,0
4131	Převody z vlastních fondů HČ	5 195 000	-3 263 752	1 931 248	1 931 248	100,0
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0	392 000	392 000	392 178	100,0
4134	Převody z rozpočtových účtů	0	0	0	243 720 513	-
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0	0	0	1 500 000	-
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	316 369	316 369	316 369	100,0
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	5 721 073	5 721 073	5 721 073	100,0
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0	3 327 548	3 327 548	3 327 548	100,0
	Konsolidace příjmů		0		-245 220 513	
	Celkem příjmy	130 154 100	21 356 901	151 511 001	153 762 155	101,5%

2.2 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016

Výdaje

2.2.1 Neinvestiční výdaje dle paragrafů (odvětvové třídění)

tis. Kč

§	Odvětví	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2016	% RU
1014	Ozdrav.hosp.zvířat, pol. plod.	150	-30	120	107	89%
1032	Podpora produkční činnosti	0	456	456	456	100%
2143	Cestovní ruch	12	31	43	42	98%
2212	Silnice	6 800	-1 000	5 800	5 451	94%
2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	220	0	220	158	72%
2221	Provoz veřej.silniční dopravy	850	0	850	708	83%
2310	Pitná voda	60	0	60	18	30%
2321	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	650	340	990	653	66%
2339	Záležitosti vodních toků, vod. děl j.n.	150	0	150	134	89%
2341	Vodní díla v zeměděl.krajině	90	0	90	88	98%
3111	Předškolní zařízení	3 110	-30	3 080	3 009	98%
3113	Základní školy	10 080	-308	9 772	9 442	97%
3311	Divadelní činnost	80	80	160	151	94%
3313	Film.tvorba,distr.,kina,audiov	0	0	0	0	
3314	Činnosti knihovnické	1 555	41	1 596	1 496	94%
3315	Činnosti muzeí a galerií	1 526	0	1 526	1 527	100%
3319	Ost. záležitosti kultury	3 900	250	4 150	4 078	98%
3322	Zachování a obnova kult.památ.	570	770	1 340	1 130	84%
3326	Poř.zach.,obn.hod.míst.kult.p	470	-100	370	299	81%
3341	Rozhlas a televize	120	0	120	84	70%
3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředků	0	360	360	321	89%
3399	Ost.zál.kult.,círč.,sděl.pros.	65	0	65	65	100%
3412	Sport.zařízení v majetku obce	1 916	0	1 916	1 813	95%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0	0	0	0	0%
3421	Využ. vol.času dětí a mládeže	100	270	370	304	82%
3429	Ost.zájmová činnost a rekreace	2 000	60	2 060	1 967	95%
3611	Prog.podpory indiv.byť.výst.	600	200	800	593	74%
3631	Veřejné osvětlení	3 600	0	3 600	3 458	100%
3632	Pohřebnictví	1 000	0	1 000	899	90%
3633	Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	0	0	0	0	
3635	Územní plánování	220	0	220	0	0%
3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	840	701	1 541	1 404	91%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	8 200	270	8 470	8 264	98%
3729	Ostat.nakládání s odpady	50	90	140	116	83%
3744	Protieroz.,protílav.,protipož.	560	200	760	481	63%
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	6 300	0	6 300	5 579	89%
4351	Osobní as.,peč.služ. a pod.s..	1 145	0	1 145	1 057	92%
5299	Ost.zál.civ.přip.na kriz.stav	50	0	50	41	82%
5311	Bezpečnost a veř.pořádek	5 300	228	5 528	5 413	98%
5512	PO - dobrovolná část	1 300	250	1 550	1 403	91%
6112	Zastupitelstva obcí	1 790	0	1 790	1 767	99%
6115	Volby zastupitelstev úz. sam. celků	0	320	320	289	90%
6117	Volby do Evrop. parlamentu	0	0	0	0	0%
6171	Činnost místní správy	36 855	860	37 715	36 506	97%
6310	Obec.přij.a výd.z fin.operací	60	30	90	82	91%
6320	Pojištění funkčně nespecifik.	520	0	520	440	85%
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	0	338	338	1 162	
6399	Ostatní fin. operace	350	1 720	2 070	2 070	100%
6402	Finanční vypořádání minul.let	0	0	0	0	
6409	Ostatní činnosti j.n.	850	110	960	959	100%
Celkem:		104 064	6 507	110 571	105 484	95%

Přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby - viz Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.

2.2 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016

Výdaje

2.2.2 Investiční výdaje dle paragrafů a akcí (odvětvové třídění)

tis. Kč

§	Org.	Odvětví - inv. akce	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2016	% RU
	1000	Výkupy pozemků, nespéc. výdaje	680	250	930	874	94%
	1044	Archit. soutěž náměstí	860	-800	60	0	0%
	1047	Autobus. zastávka Veselá	90	-70	20	15	75%
	1060	Chodník Dneboh	700	1 400	2 100	1 868	89%
	1064	Akátová ul.	700	1 000	1 700	1 447	85%
	1072	Lávka u rybníka - Veselá	120	-120	0	0	
	1069	Chodník Lhotická ul. - Veselá	100	-50	50	45	90%
	1070	K Pískovně - most 2cM1	80	-50	30	30	100%
	1073	DBO 5. května + J. Švermy	0	465	465	350	75%
	1074	DBO Přestavická	0	285	285	57	20%
	1501	Chodník Kamenec - Salabka	200	-165	35	33	94%
2212		Silnice	3 530	2 145	5 675	4 719	83%
	1000	cyklostezka, ostrůvky, parkování silnice II/610 Veselá- MH	250	-250	0	0	
	1002	Cyklostezka Hoškovice	50	-50	0	0	
	1003	Cyklostezka Lhotice	100	-50	50	50	100%
	1045	Autobusové nádraží	150	-100	50	40	80%
2219		Ostatní záležitosti pozem. komunik.	550	-450	100	90	90%
2310	1017	Vodovod Dobrá Voda, Lhotice	100	45	145	12	8%
		Pitná voda	100	45	145	12	8%
	1020	Zakrytí Nedbalky - rekonstrukce	50	-50	0	0	
	1010	Rekonstrukce dešť. kanalizace Veselá	200		100	68	68%
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	250	-50	100	68	68%
	1016	Rybník Hoškovice	0	40	40	15	38%
	1404	Revitalizace rybníku Přestavky	50	50	100	64	64%
2341		Vodní díla v zeměděl. krajině	50	90	140	79	56%
	1305	MŠ, objekt Jaselská, přístavba MŠ	500	120	620	516	83%
	1314	MŠ Mírová objekt Veselá úspora energ	0	14	14	14	100%
	1301	MŠ Mírová objekt Veselá - terasa	0	120	120	119	99%
3111		Mateřské školy	500	254	754	649	86%
	1306	ZŠ Studentská, jídelna Mírová	1 500	-1 500	0	0	
	1307	DDM+výdejna ZŠ+kuchyně MŠ Mírová	0	1 500	1 500	1 148	77%
	1308	Hřiště ZŠ náměstí	300	200	500	500	100%
	1315	ZŠ Studentská objekt náměstí úspora e	400	0	400	395	99%
	1000	ZŠ Studentská- rekonstrukce hřiště	100	-100	0	0	
3113		Základní školy	2 300	100	2 400	2 043	85%
3315	0	Inventář muzeum	0	65	65	64	98%
		Činnosti muzeí a gelrií	0	65	65	64	98%
	1220	Klub - objekt Masarykovo nám. 299	7 550	-7 485	65	41	63%
	6000	Inventář	0		230	203	88%
3319		Ostatní záležitosti kultury	7 550	-7 485	295	244	83%
	1000	Venkovní fitness zařízení	200	-200	0	0	
	1054	Nové herní prvky	510	0	510	408	80%
	1221	Hřiště Kruhy sociální zařízení	0		200	200	
	1225	Sportoviště Nad parkem	0	200	200	199	100%
3412		Sport.zařízení v majetku obce	710	0	910	807	89%
3421	1902	Sychrov čp. 1	200	0	200	185	93%
		Využití volného času dětí a mládeže	200	0	200	185	93%
3429	6000	Investiční dotace v rámci Dotač. progr.	0	90	90	90	100%
		Ost. zájmová činnost a rekreace	0	90	90	90	100%
3612	1000	Bezbariérový vchod - knihovna	400	-340	60	0	0%
		Bytové hospodářství	400	-340	60	0	0%

2.2 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016

Výdaje

2.2.2 Investiční výdaje dle paragrafů a akcí (odvětvové třídění)

tis. Kč

§	Org.	Odvětví - inv. akce	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2016	% RU
3633	1941	Optická síť	0	100	100	72	72%
		Výstavba a údržba místních IS	0	100	100	72	72%
3639	1100	Podzemní kontejnery	100	300	400	174	44%
	1009	Územní studie veřej. prostranství	0	369	369	369	100%
		Komunální služby a územní rozvoj	100	669	769	543	71%
3745	1051	Revitalizace parku u nádražín	30	-30	0	0	
	1226	Pláž u Jizery	250	0	250	246	98%
	1227	Obnova lesoparku	160	100	260	200	77%
		Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň	440	70	510	446	87%
4351	1339	DPS - úprava vody	0	100	100	77	77%
		Osobní asistence, pečov. služby	0	100	100	77	77%
5399	1213	Kamerový systém	0	1 850	1 850	1 775	96%
		Ostatní záležitosti bezpeč. a veřej. poř.	0	1 850	1 850	1 775	96%
5512	1202	HZ Hřbitovní zateplení	0	150	150	0	0%
	1206	PO Sychrov - vodovod. příp. hřiště	0	60	60	56	93%
	1207	PO Olšina rekonstr. HZ	40	-40	0	0	
	1210	Rekonstrukce HZ Hoškovice	1 500	-1 400	100	59	59%
		PO - dobrovolná část	1 540	-1 230	310	115	37%
6171	1219	Radnice - vstup	600	-540	60	36	60%
	1213	Městský kamerový systém	400	-400	0	0	
	1228	Radnice - věž	60	-60	0	0	
	2211	MěÚ provoz - výpoč.tech.	300	-280	20	0	0%
		Cinnost místní správy	1 360	-1 280	80	36	45%
Celkem:			19 580	-5 257	14 653	12 114	83%

Přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby - viz Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.

2.2 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016

Výdaje

2.2.3 Výdaje dle druhů (položkové třídění)

v Kč

§	Položka	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2016	% RU
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	25 198 000	195 000	25 393 000	24 578 966	97,0
5019	Ostatní platy	95 000	3 072	98 072	90 043	92,0
5021	Ostatní osobní výdaje	518 000	179 811	697 811	997 994	143,0
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 300 000	0	1 300 000	1 338 940	103,0
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	6 720 000	43 517	6 763 517	6 527 133	97,0
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 423 000	15 794	2 438 794	2 476 359	102,0
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	100 000	0	100 000	106 124	106,0
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0	0	0	7 710	-
5132	Ochranné pomůcky	1 000	0	1 000	-115 161	***
5134	Prádlo, oděv a obuv	115 000	20 000	135 000	197 213	146,0
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	243 000	100 000	343 000	287 471	84,0
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	823 000	287 406	1 110 406	911 067	82,0
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 025 000	139 064	1 164 064	1 653 530	142,0
5141	Úroky vlastní	850 000	50 000	900 000	898 874	100,0
5151	Studená voda	173 000	0	173 000	197 816	114,0
5152	Teplo	700 000	0	700 000	792 683	113,0
5153	Plyn	125 000	0	125 000	76 268	61,0
5154	Elektrická energie	2 847 000	8 000	2 855 000	2 672 061	94,0
5156	Pohonné hmoty a maziva	305 000	0	305 000	249 282	82,0
5161	Poštovní služby	353 000	0	353 000	307 131	87,0
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	384 000	-17 351	366 649	415 331	113,0
5163	Služby peněžních ústavů	590 000	30 000	620 000	529 865	85,0
5164	Nájemné	287 000	43 923	330 923	465 550	141,0
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	960 000	665 950	1 625 950	1 052 849	65,0
5167	Služby školení a vzdělávání	384 000	10 000	394 000	477 834	121,0
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	300 000	300 000	600 000	1 191 037	199,0
5169	Nákup ostatních služeb	22 697 000	2 246 247	24 943 247	24 256 024	97,0
5171	Opravy a udržování	13 508 000	-720 000	12 788 000	8 540 169	67,0
5172	Programové vybavení	205 000	0	205 000	186 411	91,0
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	119 000	1 126	120 126	95 288	79,0
5175	Pohoštění	71 000	40 012	111 012	222 377	200,0
5176	Účastnické poplatky na konference	26 000	0	26 000	15 680	60,0
5177	Nákup uměleckých předmětů	15 000	0	15 000	13 221	88,0
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	0	0	62 348	-
5192	Poskytnuté náhrady	70 000	0	70 000	14 023	20,0
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	850 000	0	850 000	708 155	83,0
5194	Věcné dary	67 000	0	67 000	151 901	227,0
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	100 000	0	100 000	77 062	77,0
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	2 902 000	0	2 902 000	2 940 000	101,0
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatel. subj.	0	0	0	10 000	-
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným spol.	0	0	0	244 000	-
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	129 500	129 500	324 700	251,0
5223	Neinvestiční transfery církvím a náb.	600 000	0	600 000	543 500	91,0
5225	Neinv. transfery společenstvím vlastníků jednotek	0	0	0	18 000	-
5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým a pod. org.	2 725 000	-188 050	2 536 950	1 885 504	74,0
5329	Ostatní neinv. transfery veř. rozpočtům územní úr.	3 000	0	3 000	15 000	500,0
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.	10 400 000	0	10 400 000	10 400 000	100,0
5339	Neinvestiční transfery cizím přísp. organizacím	15 000	90 000	105 000	84 000	80,0
5341	Převody vlastním fondům HČ	0	338 000	338 000	338 000	100,0

2.2 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016

Výdaje

2.2.3 Výdaje dle druhů (položkové třídění)

v Kč

§	Položka	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2016	% RU
5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	0	0	0	1 049 731	-
5343	Převody jiným vlastním fondům a účtům	0	0	0	824 090	-
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0	0	0	242 020 782	-
5349	Ostatní převody vlastním fondům	0	0	0	2 150 000	-
5361	Nákup kolků	2 000	0	2 000	6 600	330,0
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	370 000	1 723 000	2 093 000	2 186 575	104,0
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	340 000	340 000	340 318	100,0
5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně	0	230 000	230 000	230 000	100,0
	transferů poskytnutých v minulých rozpočtových					
5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000	0	100 000	97 867	98,0
5492	Dary obyvatelstvu	0	21 500	21 500	21 500	100,0
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000	0	300 000	249 000	83,0
5494	Neinv.transfery obyvatelstvu nemající charakter darů	0	0	0	500	-
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 400 000	-80 000	1 320 000	1 248 142	95,0
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	700 000	100 000	800 000	588 569	74,0
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	161 488	161 488	161 488	100,0
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného	200 000	219 050	419 050	369 050	88,0
6121	Budovy,haly,stavby	18 730 000	-8 141 000	10 589 000	8 739 554	83,0
6122	Stroje,přístroje a zařízení	550 000	2 125 000	2 675 000	2 041 955	76,0
6130	Pozemky	100 000	780 000	880 000	873 550	99,0
6329	Ost. inv. transfery neziskovým a podobným org.	0	90 000	90 000	90 000	100,0
	Konsolidace výdajů				-245 220 513	
	Výdaje celkem	123 644 000	1 580 059	125 224 059	117 598 093	93,9%

Přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby - viz Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.