

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 17.5.2017

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	1 139 184,37	1 100 000,00	103,56	1 139 184,37	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	92 538,34	120 000,00	77,12	92 538,34	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	120 568,73	120 000,00	100,47	120 568,73	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 179 298,04	1 170 000,00	100,79	1 179 298,04	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 320 066,87	2 160 000,00	107,41	2 320 066,87	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	184 807,00	190 000,00	97,27	184 807,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	7 460,00	7 000,00	106,57	7 460,00	100,00	0,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	1 130,00	6 000,00	18,83	1 130,00	100,00	0,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	23 384,15	20 000,00	116,92	23 384,15	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	3 310,00	6 000,00	55,17	3 310,00	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	980 805,15	1 000 000,00	98,08	980 805,15	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	444 095,00	338 000,00	131,39	444 095,00	100,00	0,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	6 329,00	13 000,00	48,68	6 329,00	100,00	0,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	93 127,00	100 000,00	93,13	93 127,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	270 053,00	295 000,00	91,54	270 053,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	248,63	150,00	165,75	248,63	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	59 793,50	50 000,00	119,59	59 793,50	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	6 400,00	15 000,00	42,67	6 400,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	75 700,00	75 700,00	100,00	75 700,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	369 352,00	0,00	0,00	369 352,00	100,00	0,00
	Příjmy:	7 382 350,78	6 785 850,00	108,79	7 382 350,78	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	96 769,00	0,00	0,00	96 769,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	133 789,00	187 000,00	71,54	133 789,00	100,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	268 400,00	310 000,00	86,58	268 400,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	22 554,00	0,00	0,00	22 554,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	32 365,00	28 000,00	115,59	32 365,00	100,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	822,00	1 000,00	82,20	822,00	100,00	0,00
5131	Potraviny	7 319,00	8 000,00	91,49	7 319,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	2 950,00	6 000,00	49,17	2 950,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 302,00	28 000,00	90,36	25 302,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	191 062,00	106 000,00	180,25	191 062,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	41 505,64	170 500,00	24,34	41 505,64	100,00	0,00
5141	Úroky vlastní	22 336,93	38 000,00	58,78	22 336,93	100,00	0,00
5151	Studená voda	105 118,00	100 000,00	105,12	105 118,00	100,00	0,00
5154	Elektrická energie	205 431,00	281 000,00	73,11	205 431,00	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	9 930,00	10 000,00	99,30	9 930,00	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	1 447,00	1 500,00	96,47	1 447,00	100,00	0,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	9 411,00	9 500,00	99,06	9 411,00	100,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	41 010,00	52 000,00	78,87	41 010,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	778 794,84	694 000,00	112,22	778 794,84	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	558 618,00	397 000,00	140,71	558 618,00	100,00	0,00
5172	Programové vybavení	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	Pohoštění	12 422,00	22 000,00	56,46	12 422,00	100,00	0,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	14 907,00	7 500,00	198,76	14 907,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	10 250,00	15 000,00	68,33	10 250,00	100,00	0,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospě	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	71 404,07	73 000,00	97,81	71 404,07	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	610 000,00	610 000,00	100,00	610 000,00	100,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 17.5.2017

strana: 2 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5361 Nákup kolků	3 350,00	3 000,00	111,67	3 350,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	8 208,00	53 000,00	15,49	8 208,00	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	37 920,00	0,00	0,00	37 920,00	100,00	0,00
5492 Dary obyvatelstvu	10 000,00	15 000,00	66,67	10 000,00	100,00	0,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	38 720,00	0,00	0,00	38 720,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	1 728 508,15	4 275 000,00	40,43	1 728 508,15	100,00	0,00
6130 Pozemky	105 150,00	0,00	0,00	105 150,00	100,00	0,00
Výdaje:	5 213 773,63	7 551 000,00	69,05	5 213 773,63	100,00	0,00

UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	77 832,00	0,00	0,00	77 832,00	100,00	0,00
Příjmy:	77 832,00	0,00	0,00	77 832,00	100,00	0,00
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjm	67 459,00	0,00	0,00	67 459,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	16 648,00	0,00	0,00	16 648,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	5 903,00	0,00	0,00	5 903,00	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 822,00	0,00	0,00	1 822,00	100,00	0,00
Výdaje:	91 832,00	0,00	0,00	91 832,00	100,00	0,00

UZ 000 0 17027 - Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	280 357,00	0,00	0,00	280 357,00	100,00	0,00
Příjmy:	280 357,00	0,00	0,00	280 357,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	400 510,00	0,00	0,00	400 510,00	100,00	0,00
Výdaje:	400 510,00	0,00	0,00	400 510,00	100,00	0,00

UZ 000 0 29331 - Agrokomplex - podpůrné programy APK - NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	328 426,00	0,00	0,00	328 426,00	100,00	0,00
Příjmy:	328 426,00	0,00	0,00	328 426,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	617 583,00	0,00	0,00	617 583,00	100,00	0,00
Výdaje:	617 583,00	0,00	0,00	617 583,00	100,00	0,00

UZ 000 0 34057 - Program péče o vesn.památ.rezervace a zóny a kraj.pam.zóny

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	100,00	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	15 430,00	0,00	0,00	15 430,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 074,00	0,00	0,00	2 074,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00	100,00	0,00
Výdaje:	19 184,00	0,00	0,00	19 184,00	100,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	6 871,80	39 000,00	17,62	6 871,80	100,00	0,00
Příjmy:	6 871,80	39 000,00	17,62	6 871,80	100,00	0,00
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjm	3 418,60	25 000,00	13,67	3 418,60	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	854,60	6 500,00	13,15	854,60	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	308,00	2 500,00	12,32	308,00	100,00	0,00
Výdaje:	4 581,20	34 000,00	13,47	4 581,20	100,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 17.5.2017

strana: 3 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	32 128,20	0,00	0,00	32 128,20	100,00	0,00
	Příjmy:	32 128,20	0,00	0,00	32 128,20	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	15 983,40	0,00	0,00	15 983,40	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	3 995,40	0,00	0,00	3 995,40	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00	100,00	0,00
	Výdaje:	21 418,80	0,00	0,00	21 418,80	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	8 277 965,78	6 824 850,00	121,29	8 277 965,78	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE:	6 508 882,63	7 585 000,00	85,81	6 508 882,63	100,00	0,00