

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 12.5.2017

strana: 1 / 2

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 | 561 548,64 | 519 000,00 | 108,20 | 519 000,00 | 108,20 | -42 548,64 |
| 1112 | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či | 187 260,73 | 17 000,00 | 101,53 | 173 000,00 | 108,24 | -14 260,73 |
| 1113 | Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos | 63 006,80 | 62 000,00 | 101,62 | 62 000,00 | 101,62 | -1 006,80 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 651 043,91 | 578 000,00 | 112,64 | 578 000,00 | 112,64 | -73 043,91 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za ob | 23 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23 560,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 1 178 550,10 | 1 135 000,00 | 103,84 | 1 135 000,00 | 103,84 | -43 550,10 |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromaž | 133 500,00 | 141 600,00 | 94,28 | 141 600,00 | 94,28 | 8 100,00 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 9 400,00 | 9 600,00 | 97,92 | 9 600,00 | 97,92 | 200,00 |
| 1351 | Odvod z loterií a podobných her krom | 12 210,98 | 9 800,00 | 124,60 | 12 200,00 | 100,09 | -10,98 |
| 1361 | Správní poplatky | 1 170,00 | 1 500,00 | 78,00 | 1 500,00 | 78,00 | 330,00 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 389 871,48 | 381 000,00 | 102,33 | 381 000,00 | 102,33 | -8 871,48 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobk | 120 721,00 | 102 500,00 | 117,78 | 118 900,00 | 101,53 | -1 821,00 |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 38 889,69 | 38 800,00 | 100,23 | 38 800,00 | 100,23 | -89,69 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovito | 30 800,00 | 28 800,00 | 106,94 | 29 800,00 | 103,36 | -1 000,00 |
| 2139 | Příjmy z pronájmu majetku j.n. | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 800,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 738,74 | 1 000,00 | 73,87 | 1 000,00 | 73,87 | 261,26 |
| 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 3 213,00 | 6 400,00 | 50,20 | 3 400,00 | 94,50 | 187,00 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr | 39 673,00 | 31 800,00 | 124,76 | 31 800,00 | 124,76 | -7 873,00 |
| 2460 | Splátky půjč.prostředků od obyvatelst | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 | 24 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 4112 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 | 55 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Příjmy: | 3 524 958,07 | 3 384 210,00 | 104,16 | 3 557 010,00 | 99,10 | 32 051,93 |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma | 603 666,00 | 589 000,00 | 102,49 | 611 500,00 | 98,72 | 7 834,00 |
| 5019 | Ostatní platy | 912,00 | 2 000,00 | 45,60 | 1 000,00 | 91,20 | 88,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 57 251,00 | 50 000,00 | 114,50 | 59 631,00 | 96,01 | 2 380,00 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a k | 225 600,00 | 226 000,00 | 99,82 | 226 000,00 | 99,82 | 400,00 |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | 150 339,00 | 153 000,00 | 98,26 | 156 600,00 | 96,00 | 6 261,00 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 73 443,00 | 74 000,00 | 99,25 | 75 400,00 | 97,40 | 1 957,00 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 3 323,00 | 3 000,00 | 110,77 | 3 500,00 | 94,94 | 177,00 |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zam | 310,00 | 500,00 | 62,00 | 500,00 | 62,00 | 190,00 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 189,00 | 2 000,00 | 59,45 | 2 000,00 | 59,45 | 811,00 |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 11 117,00 | 15 000,00 | 74,11 | 15 000,00 | 74,11 | 3 883,00 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 876,00 | 3 000,00 | 95,87 | 3 000,00 | 95,87 | 124,00 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 73 308,70 | 71 000,00 | 103,25 | 74 000,00 | 99,07 | 691,30 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 137 467,00 | 100 000,00 | 137,47 | 138 385,00 | 99,34 | 918,00 |
| 5141 | Úroky vlastní | 28 437,70 | 33 000,00 | 86,17 | 33 000,00 | 86,17 | 4 562,30 |
| 5154 | Elektrická energie | 103 130,00 | 135 900,00 | 75,89 | 111 366,00 | 92,60 | 8 236,00 |
| 5155 | Pevná paliva | 72 915,00 | 80 000,00 | 91,14 | 80 000,00 | 91,14 | 7 085,00 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 16 077,00 | 26 000,00 | 61,83 | 23 000,00 | 69,90 | 6 923,00 |
| 5161 | Poštovní služby | 4 410,38 | 5 000,00 | 88,21 | 5 000,00 | 88,21 | 589,62 |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomuni | 42 029,75 | 42 000,00 | 100,07 | 42 100,00 | 99,83 | 70,25 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 38 879,62 | 40 000,00 | 97,20 | 40 000,00 | 97,20 | 1 120,38 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 8 285,00 | 6 000,00 | 138,08 | 8 500,00 | 97,47 | 215,00 |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k | 35 853,00 | 50 000,00 | 71,71 | 50 000,00 | 71,71 | 14 147,00 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 474 890,17 | 513 000,00 | 92,57 | 514 730,00 | 92,26 | 39 839,83 |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 066 612,20 | 341 300,00 | 312,51 | 1 065 890,00 | 100,07 | -722,20 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 33 471,00 | 26 500,00 | 126,31 | 34 700,00 | 96,46 | 1 229,00 |
| 5175 | Pohoštění | 13 440,00 | 28 000,00 | 48,00 | 25 498,00 | 52,71 | 12 058,00 |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužno | 9 460,00 | 9 460,00 | 100,00 | 9 460,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5194 | Věcné dary | 6 946,00 | 25 000,00 | 27,78 | 25 000,00 | 27,78 | 18 054,00 |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým | 41 380,00 | 27 200,00 | 152,13 | 41 400,00 | 99,95 | 20,00 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 215,00 | 215,00 | 100,00 | 215,00 | 100,00 | 0,00 |

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 12.5.2017

strana: 2 / 2

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Učelový znak | | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------------|--|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpo | 27 560,00 | 10 000,00 | 275,60 | 29 500,00 | 93,42 | 1 940,00 |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 2 305,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 96,04 | 95,00 |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00 | 48 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 1 557 840,00 | 0,00 | 892 540,00 | 0,00 | 892 540,00 |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Výdaje: | 3 430 098,52 | 4 304 915,00 | 79,68 | 4 475 815,00 | 76,64 | 1 045 716,48 |

UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr

| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|
| 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Příjmy: | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Výdaje: | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 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.sp | 32 090,00 | 0,00 | 0,00 | 32 090,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Příjmy: | 32 090,00 | 0,00 | 0,00 | 32 090,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 8 910,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100,00 | 110,00 | -810,00 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 726,00 | 0,00 | 0,00 | 16 870,00 | 22,09 | 13 144,00 |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomuni | 481,58 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 48,16 | 518,42 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 9,28 | 4 536,00 |
| 5175 | Pohoštění | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Výdaje: | 14 701,58 | 0,00 | 0,00 | 32 090,00 | 45,81 | 17 388,42 |

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 45 071,56 | 57 793,00 | 77,99 | 57 793,00 | 77,99 | 12 721,44 |
| | Příjmy: | 45 071,56 | 57 793,00 | 77,99 | 57 793,00 | 77,99 | 12 721,44 |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma | 33 834,01 | 40 000,00 | 84,59 | 40 000,00 | 84,59 | 6 165,99 |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | 7 437,26 | 12 000,00 | 61,98 | 12 000,00 | 61,98 | 4 562,74 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 3 019,39 | 5 000,00 | 60,39 | 5 000,00 | 60,39 | 1 980,61 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 683,12 | 350,00 | 195,18 | 750,00 | 91,08 | 66,88 |
| | Výdaje: | 44 973,78 | 57 350,00 | 78,42 | 57 750,00 | 77,88 | 12 776,22 |

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|
| 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 210 725,44 | 270 207,00 | 77,99 | 270 207,00 | 77,99 | 59 481,56 |
| | Příjmy: | 210 725,44 | 270 207,00 | 77,99 | 270 207,00 | 77,99 | 59 481,56 |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma | 154 437,47 | 200 000,00 | 77,22 | 200 000,00 | 77,22 | 45 562,53 |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | 39 075,26 | 48 000,00 | 81,41 | 48 000,00 | 81,41 | 8 924,74 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 14 116,61 | 20 000,00 | 70,58 | 20 000,00 | 70,58 | 5 883,39 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 3 193,88 | 1 650,00 | 193,57 | 3 150,00 | 101,39 | -43,88 |
| | Výdaje: | 210 823,22 | 269 650,00 | 78,18 | 271 150,00 | 77,75 | 60 326,78 |

| | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|-----------------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|--------------|
| CELKEM PŘÍJMY: | 3 814 045,07 | 3 712 210,00 | 102,74 | 3 918 300,00 | 97,34 | 104 254,93 |
| CELKEM VÝDAJE: | 3 701 797,10 | 4 631 915,00 | 79,92 | 4 838 005,00 | 76,51 | 1 136 207,90 |

