

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 26.4.2017

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	563 972,02	450 000,00	125,33	564 000,00	100,00	27,98
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	19 005,88	5 000,00	380,12	19 100,00	99,51	94,12
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	58 582,54	60 000,00	97,64	61 500,00	95,26	2 917,46
1121	Daň z příjmů právnických osob	630 714,84	700 000,00	90,10	700 000,00	90,10	69 285,16
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	70 300,00	40 000,00	175,75	70 300,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 155 303,24	1 100 000,00	105,03	1 155 400,00	99,99	96,76
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	57 250,00	60 000,00	95,42	60 000,00	95,42	2 750,00
1341	Poplatek ze psů	5 650,00	3 000,00	188,33	5 800,00	97,41	150,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	11 835,44	10 000,00	118,35	11 842,00	99,94	6,56
1361	Správní poplatky	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	352 634,58	270 000,00	130,61	352 700,00	99,98	65,42
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	200 774,00	111 000,00	180,88	207 178,00	96,91	6 404,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	53 810,00	64 000,00	84,08	64 000,00	84,08	10 190,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	116 773,00	103 000,00	113,37	118 000,00	98,96	1 227,00
2141	Příjmy z úroků (část)	623,76	1 000,00	62,38	1 000,00	62,38	376,24
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	3 356 029,30	2 977 000,00	112,73	3 449 620,00	97,29	93 590,70
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	1 922,00	0,00	0,00	1 922,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	1 275,00	10 000,00	12,75	1 275,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	163 912,00	147 000,00	111,50	166 727,00	98,31	2 815,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	509 600,00	500 000,00	101,92	509 600,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	100 471,00	96 000,00	104,66	100 471,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	52 145,00	50 000,00	104,29	52 145,00	100,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	831,00	0,00	0,00	831,00	100,00	0,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	439,00	0,00	0,00	439,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	194,00	0,00	0,00	200,00	97,00	6,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	111 660,00	0,00	0,00	111 660,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	107 148,50	120 000,00	89,29	152 649,00	70,19	45 500,50
5141	Úroky vlastní	6 966,90	30 000,00	23,22	7 200,00	96,76	233,10
5154	Elektrická energie	177 099,00	228 000,00	77,68	181 600,00	97,52	4 501,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	23 007,44	42 000,00	54,78	42 000,00	54,78	18 992,56
5161	Poštovní služby	2 503,00	2 000,00	125,15	2 550,00	98,16	47,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	17 817,74	16 000,00	111,36	18 000,00	98,99	182,26
5163	Služby peněžních ústavů	35 119,80	42 000,00	83,62	39 958,00	87,89	4 838,20
5169	Nákup ostatních služeb	399 102,26	260 000,00	153,50	425 914,00	93,70	26 811,74
5171	Opravy a udržování	1 290 511,68	799 000,00	161,52	1 290 608,00	99,99	96,32
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	239,00	0,00	0,00	1 400,00	17,07	1 161,00
5175	Pohoštění	50 547,74	15 000,00	336,98	53 250,00	94,93	2 702,26
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	7 349,20	40 000,00	18,37	44 350,00	16,57	37 000,80
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	70 528,00	0,00	0,00	70 528,00	100,00	0,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 030,00	0,00	0,00	1 030,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	333 755,84	25 000,00	1 335,02	342 139,00	97,55	8 383,16
6122	Stroje, přístroje a zařízení	85 911,00	0,00	0,00	85 911,00	100,00	0,00
6130	Pozemky	4 380,00	0,00	0,00	4 380,00	100,00	0,00
	Výdaje:	3 574 066,10	2 422 000,00	147,57	3 727 337,00	95,89	153 270,90

UZ 000 0 00427 -

Učelový znak		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	99 015,00	0,00	0,00	99 015,00	100,00	0,00
	Příjmy:	99 015,00	0,00	0,00	99 015,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	99 015,00	0,00	0,00	99 015,00	100,00	0,00
	Výdaje:	99 015,00	0,00	0,00	99 015,00	100,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 26.4.2017

strana: 2 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00431 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
UZ 000 0 00710 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00	100,00	0,00
5141	Úroky vlastní	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00	100,00	0,00
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	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	100,00	0,00
	Příjmy:	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	2 046,00	0,00	0,00	2 046,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	788,00	0,00	0,00	788,00	100,00	0,00
	Výdaje:	2 834,00	0,00	0,00	2 834,00	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	689 046,00	0,00	0,00	689 046,00	100,00	0,00
	Příjmy:	689 046,00	0,00	0,00	689 046,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	689 046,00	0,00	0,00	689 046,00	100,00	0,00
	Výdaje:	689 046,00	0,00	0,00	689 046,00	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	23 534,00	0,00	0,00	23 534,00	100,00	0,00
	Příjmy:	23 534,00	0,00	0,00	23 534,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 715,00	0,00	0,00	13 715,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	660,00	0,00	0,00	660,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	859,00	0,00	0,00	859,00	100,00	0,00
	Výdaje:	23 534,00	0,00	0,00	23 534,00	100,00	0,00
UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	26 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	26 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	26 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	148 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	148 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	27 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 26.4.2017

strana: 3 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	0,00	148 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	43 095,53	0,00	0,00	43 095,53	100,00	0,00
	Příjmy:	43 095,53	0,00	0,00	43 095,53	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	35 461,67	0,00	0,00	35 461,67	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	8 865,68	0,00	0,00	8 865,68	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	3 191,51	0,00	0,00	3 191,51	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	312,93	0,00	0,00	312,93	100,00	0,00
	Výdaje:	47 831,79	0,00	0,00	47 831,79	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	201 487,47	0,00	0,00	201 487,47	100,00	0,00
	Příjmy:	201 487,47	0,00	0,00	201 487,47	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	165 796,33	0,00	0,00	165 796,33	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	41 450,32	0,00	0,00	41 450,32	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	14 921,49	0,00	0,00	14 921,49	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 463,07	0,00	0,00	1 463,07	100,00	0,00
	Výdaje:	223 631,21	0,00	0,00	223 631,21	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	4 688 607,30	3 151 200,00	148,79	4 782 198,00	98,04	93 590,70
CELKEM VÝDAJE:	4 931 958,10	2 596 200,00	189,97	5 085 229,00	96,99	153 270,90