

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 29.3.2017

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	3 061 985,44	2 500 000,00	122,48	3 062 000,00	100,00	14,56
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	167 784,47	150 000,00	111,86	167 800,00	99,99	15,53
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	327 875,50	280 000,00	117,10	327 900,00	99,99	24,50
1121	Daň z příjmů právnických osob	3 387 261,47	2 984 500,00	113,50	3 387 300,00	100,00	38,53
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	244 910,00	250 000,00	97,96	255 000,00	96,04	10 090,00
1211	Daň z přidané hodnoty	6 214 202,32	5 397 500,00	115,13	6 214 300,00	100,00	97,68
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	11 724,00	5 000,00	234,48	12 000,00	97,70	276,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	750 281,77	800 000,00	93,79	752 000,00	99,77	1 718,23
1341	Poplatek ze psů	22 850,00	22 000,00	103,86	23 000,00	99,35	150,00
1344	Poplatek ze vstupného	721,00	1 000,00	72,10	1 000,00	72,10	279,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	63 505,68	45 000,00	141,12	64 000,00	99,23	494,32
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	60 241,21	54 000,00	111,56	60 300,00	99,90	58,79
1361	Správní poplatky	194 860,00	150 000,00	129,91	200 000,00	97,43	5 140,00
1511	Daň z nemovitých věcí	2 268 098,19	1 690 000,00	134,21	2 268 100,00	100,00	1,81
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 958 469,29	2 426 000,00	80,73	2 548 100,00	76,86	589 630,71
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	159 934,00	50 000,00	319,87	160 000,00	99,96	66,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	1 927 841,00	1 470 000,00	131,15	1 928 800,00	99,95	959,00
2141	Příjmy z úroků (část)	2 193,55	20 000,00	10,97	3 000,00	73,12	806,45
2322	Přijaté pojistné náhrady	1 478,00	0,00	0,00	1 500,00	98,53	22,00
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a	197 228,00	160 000,00	123,27	197 500,00	99,86	272,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	84 330,00	0,00	0,00	84 500,00	99,80	170,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	718 100,00	716 900,00	100,17	718 100,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	21 840 874,89	19 186 900,00	113,83	22 451 200,00	97,28	610 325,11
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	2 466 822,00	2 540 000,00	97,12	2 664 228,00	92,59	197 406,00
5019	Ostatní platy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	173 599,00	96 600,00	179,71	175 600,00	98,86	2 001,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	705 695,00	670 000,00	105,33	706 000,00	99,96	305,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	750 848,00	596 000,00	125,98	771 217,00	97,36	20 369,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	292 303,00	235 600,00	124,07	297 142,00	98,37	4 839,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 333,00	10 000,00	123,33	15 000,00	82,22	2 667,00
5132	Ochranné pomůcky	3 500,00	8 000,00	43,75	3 500,00	100,00	0,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	7 070,00	65 000,00	10,88	7 700,00	91,82	630,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	21 404,00	28 000,00	76,44	28 200,00	75,90	6 796,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	339 470,00	75 000,00	452,63	346 000,00	98,11	6 530,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	397 503,27	396 000,00	100,38	442 100,00	89,91	44 596,73
5141	Úroky vlastní	124 994,95	200 000,00	62,50	200 000,00	62,50	75 005,05
5151	Studená voda	112 869,00	111 500,00	101,23	116 500,00	96,88	3 631,00
5153	Plyn	232 265,00	345 000,00	67,32	336 000,00	69,13	103 735,00
5154	Elektrická energie	647 315,00	669 000,00	96,76	701 000,00	92,34	53 685,00
5155	Pevná paliva	9 952,00	40 000,00	24,88	10 000,00	99,52	48,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	63 987,00	127 000,00	50,38	96 000,00	66,65	32 013,00
5161	Poštovní služby	38 860,70	44 000,00	88,32	39 600,00	98,13	739,30
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	45 990,17	69 500,00	66,17	53 000,00	86,77	7 009,83
5163	Služby peněžních ústavů	144 084,00	136 000,00	105,94	158 500,00	90,90	14 416,00
5164	Nájemné	65 100,00	65 300,00	99,69	65 300,00	99,69	200,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	14 853,00	22 500,00	66,01	19 500,00	76,17	4 647,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 678 756,61	2 146 000,00	124,83	2 767 300,00	96,80	88 543,39
5171	Opravy a udržování	2 645 568,59	816 000,00	324,21	2 766 700,00	95,62	121 131,41
5172	Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 203,00	6 500,00	80,05	6 500,00	80,05	1 297,00
5175	Pohoštění	2 593,00	5 000,00	51,86	3 200,00	81,03	607,00

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 29.3.2017

strana: 2 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5192 Poskytnuté náhrady	9 751,00	0,00	0,00	9 800,00	99,50	49,00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužno	62 830,00	125 000,00	50,26	63 000,00	99,73	170,00
5194 Věcné dary	9 622,00	10 000,00	96,22	10 000,00	96,22	378,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskový	422 000,00	230 000,00	183,48	422 000,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	8 532,00	0,00	0,00	8 532,00	100,00	0,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přís	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	3 000 000,00	100,00	0,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozp	251 154,00	281 000,00	89,38	258 000,00	97,35	6 846,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	2 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	2 162 785,23	2 067 000,00	104,63	2 170 200,00	99,66	7 414,77
6122 Stroje, přístroje a zařízení	41 357,80	0,00	0,00	41 500,00	99,66	142,20
Výdaje:	17 990 971,32	17 774 500,00	101,22	18 799 819,00	95,70	808 847,68

UZ 000 0 00807 - Neinvestiční dotace kraj

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	499 000,00	0,00	0,00	499 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	499 000,00	0,00	0,00	499 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	499 000,00	0,00	0,00	499 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	499 000,00	0,00	0,00	499 000,00	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	573 963,00	0,00	0,00	573 963,00	100,00	0,00
Příjmy:	573 963,00	0,00	0,00	573 963,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	430 472,00	0,00	0,00	430 472,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	109 053,00	0,00	0,00	109 053,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	34 438,00	0,00	0,00	34 438,00	100,00	0,00
Výdaje:	573 963,00	0,00	0,00	573 963,00	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	27 058,00	0,00	0,00	27 058,00	100,00	0,00
Příjmy:	27 058,00	0,00	0,00	27 058,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	13 323,00	0,00	0,00	13 323,00	100,00	0,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	13 735,00	0,00	0,00	13 735,00	100,00	0,00
Výdaje:	27 058,00	0,00	0,00	27 058,00	100,00	0,00

UZ 000 0 34053 - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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	60 600,00	0,00	0,00	60 600,00	100,00	0,00
Příjmy:	60 600,00	0,00	0,00	60 600,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	31 900,00	0,00	0,00	31 900,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	13 815,00	0,00	0,00	13 815,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	4 204,00	0,00	0,00	4 204,00	100,00	0,00
5151 Studená voda	210,00	0,00	0,00	210,00	100,00	0,00
5154 Elektrická energie	794,00	0,00	0,00	794,00	100,00	0,00
5155 Pevná paliva	1 058,00	0,00	0,00	1 058,00	100,00	0,00
5161 Poštovní služby	609,00	0,00	0,00	609,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	2 244,00	0,00	0,00	2 244,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 286,00	0,00	0,00	1 286,00	100,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 29.3.2017

strana: 3 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5175 Pohoštění	4 480,00	0,00	0,00	4 480,00	100,00	0,00
Výdaje:	60 600,00	0,00	0,00	60 600,00	100,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	24 692,80	0,00	0,00	24 692,80	100,00	0,00
Příjmy:	24 692,80	0,00	0,00	24 692,80	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	18 518,60	0,00	0,00	18 518,60	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	4 691,90	0,00	0,00	4 691,90	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 482,30	0,00	0,00	1 482,30	100,00	0,00
Výdaje:	24 692,80	0,00	0,00	24 692,80	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	115 450,20	0,00	0,00	115 450,20	100,00	0,00
Příjmy:	115 450,20	0,00	0,00	115 450,20	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	86 588,40	0,00	0,00	86 588,40	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	21 935,10	0,00	0,00	21 935,10	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	6 926,70	0,00	0,00	6 926,70	100,00	0,00
Výdaje:	115 450,20	0,00	0,00	115 450,20	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	23 156 638,89	19 186 900,00	120,69	23 766 964,00	97,43	610 325,11
CELKEM VÝDAJE:	19 306 735,32	17 774 500,00	108,62	20 115 583,00	95,98	808 847,68