

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 12.4.2017

strana: 1 / 4

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>UZ 000 0 00000 -</b>							
		<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	1 348 578,99	1 220 000,00	110,54	1 348 600,00	100,00	21,01
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	80 698,34	40 000,00	201,75	80 700,00	100,00	1,66
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	151 681,41	140 000,00	108,34	151 700,00	99,99	18,59
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 567 585,47	1 350 000,00	116,12	1 567 600,00	100,00	14,53
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	151 810,00	260 000,00	58,39	151 900,00	99,94	90,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 871 981,03	2 600 000,00	110,46	2 872 000,00	100,00	18,97
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	51,00	100,00	51,00	100,00	51,00	49,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	259 506,00	260 000,00	99,81	261 600,00	99,20	2 094,00
1341	Poplatek ze psů	11 712,00	12 000,00	97,60	11 800,00	99,25	88,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	2 290,00	2 000,00	114,50	2 300,00	99,57	10,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	29 412,55	23 000,00	127,88	29 500,00	99,70	87,45
1361	Správní poplatky	7 180,00	5 000,00	143,60	7 200,00	99,72	20,00
1511	Daň z nemovitých věcí	1 067 522,35	1 040 000,00	102,65	1 067 600,00	99,99	77,65
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 305 410,00	1 227 500,00	106,35	1 325 900,00	98,45	20 490,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	7 537,00	8 300,00	90,81	8 300,00	90,81	763,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif	3 630,00	4 400,00	82,50	4 400,00	82,50	770,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	142 209,27	141 200,00	100,71	142 300,00	99,94	90,73
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	261 136,00	267 100,00	97,77	272 100,00	95,97	10 964,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	800,00	800,00	100,00	800,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	770,43	4 000,00	19,26	4 000,00	19,26	3 229,57
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a	1 036,50	1 000,00	103,65	1 500,00	69,10	463,50
2321	Přijaté neinvestiční dary	8 500,00	8 500,00	100,00	8 500,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	77 274,00	72 000,00	107,33	77 600,00	99,58	326,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	28 698,78	28 700,00	100,00	28 700,00	100,00	1,22
3111	Příjmy z prodeje pozemků	160,00	100,00	160,00	200,00	80,00	40,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	98 900,00	98 900,00	100,00	98 900,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>9 486 071,12</b>	<b>8 814 600,00</b>	<b>107,62</b>	<b>9 525 800,00</b>	<b>99,58</b>	<b>39 728,88</b>
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	854 989,36	856 500,00	99,82	858 400,00	99,60	3 410,64
5019	Ostatní platy	305,00	1 600,00	19,06	1 600,00	19,06	1 295,00
5021	Ostatní osobní výdaje	231 838,00	224 600,00	103,22	239 600,00	96,76	7 762,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	584 537,00	619 400,00	94,37	612 600,00	95,42	28 063,00
5031	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek	351 856,84	364 200,00	96,61	364 700,00	96,48	12 843,16
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	141 917,80	146 400,00	96,94	146 700,00	96,74	4 782,20
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 899,00	5 800,00	84,47	5 800,00	84,47	901,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	72 806,00	9 800,00	742,92	75 800,00	96,05	2 994,00
5042	Odměny za užití počítačových progra	2 904,00	3 000,00	96,80	3 000,00	96,80	96,00
5132	Ochranné pomůcky	1 696,00	2 000,00	84,80	2 000,00	84,80	304,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	600,00	200,00	300,00	1 000,00	60,00	400,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	18 146,00	17 200,00	105,50	18 600,00	97,56	454,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	139 534,11	233 200,00	59,83	359 550,00	38,81	220 015,89
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	248 144,88	263 700,00	94,10	319 850,00	77,58	71 705,12
5141	Úroky vlastní	149 329,60	160 000,00	93,33	160 000,00	93,33	10 670,40
5153	Plyn	67 499,71	112 300,00	60,11	112 300,00	60,11	44 800,29
5154	Elektrická energie	621 205,94	850 600,00	73,03	856 200,00	72,55	234 994,06
5156	Pohonné hmoty a maziva	36 029,10	74 000,00	48,69	73 300,00	49,15	37 270,90
5161	Poštovní služby	6 347,00	6 000,00	105,78	6 500,00	97,65	153,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	9 084,40	26 200,00	34,67	23 900,00	38,01	14 815,60
5163	Služby peněžních ústavů	52 020,90	53 400,00	97,42	53 400,00	97,42	1 379,10
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	56 528,00	60 000,00	94,21	67 500,00	83,75	10 972,00
5167	Služby školení a vzdělávání	50 324,00	67 300,00	74,78	67 300,00	74,78	16 976,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	42 740,93	89 500,00	47,76	88 500,00	48,29	45 759,07
5169	Nákup ostatních služeb	1 260 023,37	1 555 100,00	81,03	1 700 300,00	74,11	440 276,63
5171	Opravy a udržování	304 885,95	477 700,00	63,82	486 200,00	62,71	181 314,05

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 12.4.2017

strana: 2 / 4

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5172	Programové vybavení	14 520,00	25 000,00	58,08	25 000,00	58,08	10 480,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 124,00	23 000,00	22,28	23 000,00	22,28	17 876,00
5175	Pohoštění	30 873,00	35 800,00	86,24	35 800,00	86,24	4 927,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 366,11	6 200,00	70,42	7 400,00	59,00	3 033,89
5193	Výdaje na dopravní územní obsluhu	27 100,00	27 100,00	100,00	27 100,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	25 617,00	21 000,00	121,99	31 000,00	82,64	5 383,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	542,00	600,00	90,33	600,00	90,33	58,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	34 839,00	7 500,00	464,52	34 900,00	99,83	61,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	23 963,00	20 600,00	116,33	24 100,00	99,43	137,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	577 000,00	577 000,00	100,00	577 000,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	48 611,96	450 400,00	10,79	195 400,00	24,88	146 788,04
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	213 660,00	61 600,00	346,85	213 800,00	99,93	140,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	6 478,00	0,00	0,00	6 800,00	95,26	322,00
5492	Dary obyvatelstvu	15 990,00	13 000,00	123,00	23 000,00	69,52	7 010,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	6 818,00	24 000,00	28,41	24 000,00	28,41	17 182,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	987 800,00	0,00	250 200,00	0,00	250 200,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	79 500,00	169 000,00	47,04	90 000,00	88,33	10 500,00
6121	Budovy, haly a stavby	677 577,81	464 600,00	145,84	1 269 900,00	53,36	592 322,19
6130	Pozemky	69 112,00	35 900,00	192,51	106 400,00	64,95	37 288,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>7 211 484,77</b>	<b>9 266 900,00</b>	<b>77,82</b>	<b>9 709 600,00</b>	<b>74,27</b>	<b>2 498 115,23</b>

**UZ 000 0 00103 -**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	14 650,00	0,00	0,00	14 700,00	99,66	50,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>14 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>99,66</b>	<b>50,00</b>
5169	Nákup ostatních služeb	14 650,00	0,00	0,00	14 700,00	99,66	50,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>14 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>99,66</b>	<b>50,00</b>

**UZ 000 0 00232 - Dotace kraj- kanalizace a ČOV**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	0,00	1 526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 526 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**UZ 000 0 00363 - dotace na územní plán z jihomor. Kraje**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**UZ 000 0 00551 -**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
6121	Budovy, haly a stavby	450 000,00	250 000,00	180,00	450 000,00	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>450 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>180,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**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	8 018,00	0,00	0,00	8 100,00	98,99	82,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>8 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>98,99</b>	<b>82,00</b>
5019	Ostatní platy	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 118,00	0,00	0,00	1 200,00	93,17	82,00

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 12.4.2017

strana: 3 / 4

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5156 Pohonné hmoty a maziva	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	<b>8 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>98,99</b>	<b>82,00</b>

**UZ 000 0 15825 - Podpora zlepš.VH infrastr.a sniž.riz.povodní-č.115110-EU-IV**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	67 217,97	67 300,00	99,88	67 300,00	99,88	82,03
<b>Výdaje:</b>	<b>67 217,97</b>	<b>67 300,00</b>	<b>99,88</b>	<b>67 300,00</b>	<b>99,88</b>	<b>82,03</b>

**UZ 000 0 29017 - Přísp.na vyhotovení lesních hospod.plánů v digit.formě, p.H**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	10 811,00	0,00	0,00	10 900,00	99,18	89,00
<b>Příjmy:</b>	<b>10 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>99,18</b>	<b>89,00</b>
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 907,19	0,00	0,00	3 000,00	96,91	92,81
<b>Výdaje:</b>	<b>2 907,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>96,91</b>	<b>92,81</b>

**UZ 000 0 34002 - Podpora obnovy kult.památek prostř.obcí s rozšíř.působ.-NIV**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5171 Opravy a udržování	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**UZ 000 0 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	3 954,00	4 000,00	98,85	4 000,00	98,85	46,00
<b>Výdaje:</b>	<b>3 954,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>98,85</b>	<b>4 000,00</b>	<b>98,85</b>	<b>46,00</b>

**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	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5021 Ostatní osobní výdaje	11 927,00	0,00	0,00	12 000,00	99,39	73,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	816,56	0,00	0,00	900,00	90,73	83,44
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	2 372,44	0,00	0,00	2 400,00	98,85	27,56
5169 Nákup ostatních služeb	980,00	0,00	0,00	1 000,00	98,00	20,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	346,00	0,00	0,00	400,00	86,50	54,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00
<b>Výdaje:</b>	<b>16 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>74,74</b>	<b>5 558,00</b>

**UZ 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	27 618,71	0,00	0,00	27 700,00	99,71	81,29
<b>Příjmy:</b>	<b>27 618,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 700,00</b>	<b>99,71</b>	<b>81,29</b>

**UZ 054 5 15825 - Podpora zlepš.VH infrastr.a sniž.riz.povodní-č.115110-EU-IV**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	469 518,18	0,00	0,00	469 600,00	99,98	81,82
<b>Příjmy:</b>	<b>469 518,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 600,00</b>	<b>99,98</b>	<b>81,82</b>

**UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	34 535,20	34 500,00	100,10	34 500,00	100,10	-35,20
<b>Příjmy:</b>	<b>34 535,20</b>	<b>34 500,00</b>	<b>100,10</b>	<b>34 500,00</b>	<b>100,10</b>	<b>-35,20</b>
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	25 772,60	25 800,00	99,89	25 800,00	99,89	27,40
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	6 443,08	6 400,00	100,67	6 400,00	100,67	-43,08
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 319,52	2 300,00	100,85	2 300,00	100,85	-19,52
<b>Výdaje:</b>	<b>34 535,20</b>	<b>34 500,00</b>	<b>100,10</b>	<b>34 500,00</b>	<b>100,10</b>	<b>-35,20</b>

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 12.4.2017

strana: 4 / 4

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost</b>							
		<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	161 464,80	161 500,00	99,98	161 500,00	99,98	35,20
	<b>Příjmy:</b>	161 464,80	161 500,00	99,98	161 500,00	99,98	35,20
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	120 496,04	120 500,00	100,00	120 500,00	100,00	3,96
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	30 124,08	30 100,00	100,08	30 100,00	100,08	-24,08
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	10 844,68	10 900,00	99,49	10 900,00	99,49	55,32
	<b>Výdaje:</b>	161 464,80	161 500,00	99,98	161 500,00	99,98	35,20

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>	10 574 687,01	9 010 600,00	117,36	10 614 800,00	99,62	40 112,99
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>	8 110 673,93	11 310 500,00	71,71	10 614 700,00	76,41	2 504 026,07