

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 14.3.2017

strana: 1 / 4

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	2 279 700,63	2 000 000,00	113,99	2 280 207,37	99,98	506,74
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.vyděl.či	79 904,56	15 000,00	532,70	79 992,63	99,89	88,07
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	257 896,54	200 000,00	128,95	257 900,00	100,00	3,46
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 665 558,35	2 200 000,00	121,16	2 666 000,00	99,98	441,65
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	29 260,00	0,00	0,00	29 260,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	4 882 661,72	4 100 000,00	119,09	4 885 025,00	99,95	2 363,28
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	8 331,00	0,00	0,00	8 350,00	99,77	19,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	594 925,00	600 000,00	99,15	600 000,00	99,15	5 075,00
1341	Poplatek ze psů	20 150,00	20 000,00	100,75	20 150,00	100,00	0,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	280,00	0,00	0,00	300,00	93,33	20,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 463,00	1 500,00	97,53	1 500,00	97,53	37,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	59 056,68	30 000,00	196,86	60 000,00	98,43	943,32
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	25 794,13	15 000,00	171,96	26 000,00	99,21	205,87
1359	Ostatní odvody z vybraných činností	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	14 890,00	20 000,00	74,45	18 475,00	80,60	3 585,00
1511	Daň z nemovitých věcí	1 042 733,27	780 200,00	133,65	1 042 750,00	100,00	16,73
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	580 435,00	769 000,00	75,48	595 900,00	97,40	15 465,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	351 926,00	352 000,00	99,98	352 000,00	99,98	74,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	82 300,00	30 000,00	274,33	82 300,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	289 514,70	150 000,00	193,01	289 900,00	99,87	385,30
2141	Příjmy z úroků (část)	7 883,99	10 000,00	78,84	10 000,00	78,84	2 116,01
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	6 375,00	0,00	0,00	6 375,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	21 438,00	0,00	0,00	21 438,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	37 379,94	0,00	0,00	37 703,00	99,14	323,06
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	378 700,00	370 000,00	102,35	378 700,00	100,00	0,00
	Příjmy:	13 748 097,51	11 665 000,00	117,86	13 779 766,00	99,77	31 668,49
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	1 015 909,00	1 125 000,00	90,30	1 168 000,00	86,98	152 091,00
5019	Ostatní platy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	468 946,00	510 000,00	91,95	519 900,00	90,20	50 954,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	760 988,00	820 000,00	92,80	813 000,00	93,60	52 012,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	433 418,00	472 000,00	91,83	481 600,00	90,00	48 182,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	176 810,00	201 000,00	87,97	212 500,00	83,20	35 690,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 828,00	5 000,00	116,56	6 000,00	97,13	172,00
5132	Ochranné pomůcky	5 492,00	15 000,00	36,61	10 000,00	54,92	4 508,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11 660,00	25 000,00	46,64	23 100,00	50,48	11 440,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	26 115,00	75 000,00	34,82	35 000,00	74,61	8 885,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	15 440,00	0,00	0,00	15 440,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	193 883,50	292 000,00	66,40	265 185,00	73,11	71 301,50
5151	Studená voda	87 662,05	38 000,00	230,69	96 020,00	91,30	8 357,95
5154	Elektrická energie	529 171,94	554 500,00	95,43	609 114,00	86,88	79 942,06
5155	Pevná paliva	88 767,70	130 000,00	68,28	148 752,00	59,67	59 984,30
5156	Pohonné hmoty a maziva	89 550,00	85 500,00	104,74	111 500,00	80,31	21 950,00
5161	Poštovní služby	5 083,00	10 000,00	50,83	10 000,00	50,83	4 917,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	78 446,59	107 000,00	73,31	93 000,00	84,35	14 553,41
5163	Služby peněžních ústavů	58 454,32	92 000,00	63,54	84 732,00	68,99	26 277,68
5164	Nájemné	33 914,60	15 000,00	226,10	39 180,00	86,56	5 265,40
5167	Služby školení a vzdělávání	6 383,00	15 000,00	42,55	13 540,00	47,14	7 157,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 890 595,96	1 422 000,00	132,95	2 079 635,00	90,91	189 039,04
5171	Opravy a udržování	1 140 201,35	838 000,00	136,06	1 216 348,00	93,74	76 146,65

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 14.3.2017

strana: 2 / 4

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5172 Programové vybavení	14 278,00	0,00	0,00	14 278,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 526,00	5 000,00	170,52	13 760,00	61,96	5 234,00
5175 Pohoštění	6 290,00	12 000,00	52,42	9 700,00	64,85	3 410,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 428,00	5 000,00	88,56	5 000,00	88,56	572,00
5194 Věcné dary	36 294,00	45 000,00	80,65	48 174,00	75,34	11 880,00
5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	100,00	0,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	3 708,40	0,00	0,00	3 710,00	99,96	1,60
5321 Neinvestiční transfery obcím	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	21 984,00	40 000,00	54,96	22 804,00	96,40	820,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	1 551 926,00	1 552 000,00	100,00	1 552 000,00	100,00	74,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	32 159,00	20 000,00	160,80	49 260,00	65,28	17 101,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	10 393,00	0,00	0,00	10 400,00	99,93	7,00
5492 Dary obyvatelstvu	2 000,00	20 000,00	10,00	2 000,00	100,00	0,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	657,00	10 000,00	6,57	1 000,00	65,70	343,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	0,00	0,00	0,00	7 268,00	0,00	7 268,00
6121 Budovy, haly a stavby	77 750,00	15 000 000,00	0,52	104 390,00	74,48	26 640,00
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp	35 707,00	0,00	0,00	35 707,00	100,00	0,00
Výdaje:	9 042 120,41	23 665 000,00	38,21	10 046 297,00	90,00	1 004 176,59

UZ 000 0 00422 - Dotace Jih. kraj - oprava střechy hřbitov Štěkeň

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00423 - Požární nádrž Vítkov

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	108 600,00	0,00	0,00	108 600,00	100,00	0,00
Příjmy:	108 600,00	0,00	0,00	108 600,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	108 600,00	0,00	0,00	108 600,00	100,00	0,00
Výdaje:	108 600,00	0,00	0,00	108 600,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00428 - Hudební léto ve štěkni

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00435 - Kraj zlatonoské řeky Otavy

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00706 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 008,00	0,00	0,00	10 008,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	9 152,00	0,00	0,00	9 152,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00	100,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 14.3.2017

strana: 3 / 4

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00710 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	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	12 492,00	0,00	0,00	12 492,00	100,00	0,00
Příjmy:	12 492,00	0,00	0,00	12 492,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	4 789,00	0,00	0,00	4 789,00	100,00	0,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	3 692,00	0,00	0,00	3 692,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	4 011,00	0,00	0,00	4 011,00	100,00	0,00
Výdaje:	12 492,00	0,00	0,00	12 492,00	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	66 022,00	0,00	0,00	66 022,00	100,00	0,00
Příjmy:	66 022,00	0,00	0,00	66 022,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	24 413,00	0,00	0,00	24 413,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 847,00	0,00	0,00	3 847,00	100,00	0,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 634,00	0,00	0,00	1 634,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	33 737,00	0,00	0,00	33 737,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	431,00	0,00	0,00	431,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 960,00	0,00	0,00	1 960,00	100,00	0,00
Výdaje:	66 022,00	0,00	0,00	66 022,00	100,00	0,00

UZ 000 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	1 711,00	0,00	0,00	1 711,00	100,00	0,00
Výdaje:	1 711,00	0,00	0,00	1 711,00	100,00	0,00

UZ 000 1 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	17 772,00	0,00	0,00	17 772,00	100,00	0,00
Příjmy:	17 772,00	0,00	0,00	17 772,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	22 084,00	0,00	0,00	22 084,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	5 456,00	0,00	0,00	5 456,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 982,00	0,00	0,00	1 982,00	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	100,00	0,00
Výdaje:	31 772,00	0,00	0,00	31 772,00	100,00	0,00

UZ 000 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	8 002,00	0,00	0,00	8 002,00	100,00	0,00
Výdaje:	8 002,00	0,00	0,00	8 002,00	100,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	34 538,00	0,00	0,00	34 538,00	100,00	0,00
Příjmy:	34 538,00	0,00	0,00	34 538,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	26 357,00	0,00	0,00	26 357,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	7 014,00	0,00	0,00	7 014,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 532,00	0,00	0,00	2 532,00	100,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 14.3.2017

strana: 4 / 4

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5424 Náhrady mezd v době nemoci	352,00	0,00	0,00	352,00	100,00	0,00
Výdaje:	36 255,00	0,00	0,00	36 255,00	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	161 462,00	0,00	0,00	161 462,00	100,00	0,00
Příjmy:	161 462,00	0,00	0,00	161 462,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	123 240,00	0,00	0,00	123 240,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	32 814,00	0,00	0,00	32 814,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	11 801,00	0,00	0,00	11 801,00	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 646,00	0,00	0,00	1 646,00	100,00	0,00
Výdaje:	169 501,00	0,00	0,00	169 501,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	14 719 983,51	11 665 000,00	126,19	14 751 652,00	99,79	31 668,49
CELKEM VÝDAJE:	10 047 475,41	23 665 000,00	42,46	11 051 652,00	90,91	1 004 176,59