

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 25.5.2017

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	3 541 867,16	3 850 000,00	92,00	3 542 000,00	100,00	132,84
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	196 730,75	55 000,00	357,69	197 650,00	99,53	919,25
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	416 080,98	420 000,00	99,07	420 000,00	99,07	3 919,02
1121	Daň z příjmů právnických osob	4 299 819,21	3 900 000,00	110,25	4 299 850,00	100,00	30,79
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	939 170,00	940 000,00	99,91	940 000,00	99,91	830,00
1211	Daň z přidané hodnoty	7 879 494,22	8 070 000,00	97,64	7 879 500,00	100,00	5,78
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	18 898,00	0,00	0,00	20 000,00	94,49	1 102,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	20 304,00	0,00	0,00	21 000,00	96,69	696,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	884 900,00	890 000,00	99,43	885 000,00	99,99	100,00
1341	Poplatek ze psů	53 900,00	52 000,00	103,65	54 000,00	99,81	100,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	12 410,00	9 000,00	137,89	15 000,00	82,73	2 590,00
1344	Poplatek ze vstupného	368,00	1 000,00	36,80	1 000,00	36,80	632,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	80 666,90	70 000,00	115,24	84 920,00	94,99	4 253,10
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	85 255,93	100 000,00	85,26	99 300,00	85,86	14 044,07
1361	Správní poplatky	32 480,00	30 000,00	108,27	32 480,00	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	1 521 275,44	1 500 000,00	101,42	1 521 300,00	100,00	24,56
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	415 900,66	896 000,00	46,42	862 177,00	48,24	446 276,34
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	31 284,00	28 000,00	111,73	33 600,00	93,11	2 316,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif	15 361,00	15 000,00	102,41	29 950,00	51,29	14 589,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	37 673,00	45 000,00	83,72	45 500,00	82,80	7 827,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	712 141,00	723 000,00	98,50	731 368,00	97,37	19 227,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	71 518,34	75 000,00	95,36	75 000,00	95,36	3 481,66
2141	Příjmy z úroků (část)	1 676,76	10 000,00	16,77	10 000,00	16,77	8 323,24
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	123,00	0,00	0,00	123,00	100,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	36 100,00	44 000,00	82,05	52 100,00	69,29	16 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	61 546,00	100 000,00	61,55	100 000,00	61,55	38 454,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	255 490,00	253 000,00	100,98	260 309,00	98,15	4 819,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	555,00	8 000,00	6,94	7 308,37	7,59	6 753,37
3111	Příjmy z prodeje pozemků	6 364 674,00	4 000 000,00	159,12	6 365 000,00	99,99	326,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitost	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného	4 000,00	848 000,00	0,47	4 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	466 300,00	466 300,00	100,00	466 300,00	100,00	0,00
	Příjmy:	28 458 013,35	28 898 300,00	98,48	29 055 785,37	97,94	597 772,02
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	2 239 200,00	2 291 000,00	97,74	2 337 511,00	95,79	98 311,00
5019	Ostatní platy	0,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	15 750,00
5021	Ostatní osobní výdaje	354 438,00	395 000,00	89,73	430 400,00	82,35	75 962,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	879 192,00	900 000,00	97,69	900 000,00	97,69	20 808,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	723 627,00	720 000,00	100,50	739 864,00	97,81	16 237,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	289 197,00	300 000,00	96,40	299 951,00	96,41	10 754,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 013,00	10 000,00	110,13	11 013,00	100,00	0,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	90 800,00	140 000,00	64,86	126 000,00	72,06	35 200,00
5132	Ochranné pomůcky	12 160,00	25 000,00	48,64	27 400,00	44,38	15 240,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	789,00	1 000,00	78,90	1 400,00	56,36	611,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	32 368,90	25 000,00	129,48	35 200,00	91,96	2 831,10
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	310 602,66	685 000,00	45,34	512 150,00	60,65	201 547,34
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	27 009,18	22 000,00	122,77	32 000,00	84,40	4 990,82
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	678 336,65	450 000,00	150,74	753 450,00	90,03	75 113,35
5141	Úroky vlastní	104 111,33	110 000,00	94,65	110 000,00	94,65	5 888,67
5151	Studená voda	77 197,00	60 000,00	128,66	77 300,00	99,87	103,00
5153	Plyn	95 794,87	110 000,00	87,09	125 750,00	76,18	29 955,13
5154	Elektrická energie	610 005,00	938 000,00	65,03	932 400,00	65,42	322 395,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	111 586,00	170 000,00	65,64	154 300,00	72,32	42 714,00

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 25.5.2017

strana: 2 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5161 Poštovní služby	32 957,00	30 000,00	109,86	33 000,00	99,87	43,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	91 693,46	100 000,00	91,69	97 400,00	94,14	5 706,54
5163 Služby peněžních ústavů	171 519,82	188 000,00	91,23	272 670,00	62,90	101 150,18
5164 Nájemné	5 828,00	5 000,00	116,56	7 009,00	83,15	1 181,00
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	270 374,00	270 000,00	100,14	270 400,00	99,99	26,00
5167 Služby školení a vzdělávání	36 997,00	40 000,00	92,49	43 000,00	86,04	6 003,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	260 100,80	224 000,00	116,12	264 560,00	98,31	4 459,20
5169 Nákup ostatních služeb	2 282 709,72	2 175 000,00	104,95	2 950 031,00	77,38	667 321,28
5171 Opravy a udržování	1 933 592,88	5 245 000,00	36,87	3 701 107,00	52,24	1 767 514,12
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 358,00	10 000,00	13,58	9 400,00	14,45	8 042,00
5175 Pohoštění	37 758,00	50 000,00	75,52	55 250,00	68,34	17 492,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	55 655,80	59 000,00	94,33	59 000,00	94,33	3 344,20
5191 Zaplacené sankce	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5194 Věcné dary	70 343,30	65 000,00	108,22	76 750,00	91,65	6 406,70
5199 Ostatní výdaje související s neinvestič	7 432,00	8 000,00	92,90	8 000,00	92,90	568,00
5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	301 000,00	373 000,00	80,70	303 000,00	99,34	2 000,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo	112 000,00	114 000,00	98,25	114 000,00	98,25	2 000,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	161,00	10 000,00	1,61	9 600,00	1,68	9 439,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	24 605,00	10 000,00	246,05	24 605,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	84 700,00	90 000,00	94,11	90 000,00	94,11	5 300,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	861 000,00	861 000,00	100,00	861 000,00	100,00	0,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvko	124 340,00	126 000,00	98,68	126 564,00	98,24	2 224,00
5361 Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	100,00	5 500,00	36,36	3 500,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	346 582,00	800 000,00	43,32	805 000,00	43,05	458 418,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	942 670,00	940 000,00	100,28	943 500,00	99,91	830,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	10 234,00	0,00	0,00	10 289,00	99,47	55,00
5492 Dary obyvatelstvu	18 000,00	20 000,00	90,00	20 000,00	90,00	2 000,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	55 000,00	47 000,00	117,02	57 000,00	96,49	2 000,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	18 039 000,00	0,00	16 647 332,00	0,00	16 647 332,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	2 093,00	0,00	0,00	2 769,00	75,59	676,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	8 304,00	9 000,00	92,27	9 000,00	92,27	696,00
6121 Budovy, haly a stavby	4 157 438,00	7 220 000,00	57,58	9 033 950,00	46,02	4 876 512,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	137 314,00	305 000,00	45,02	155 000,00	88,59	17 686,00
6123 Dopravní prostředky	224 640,00	200 000,00	112,32	224 640,00	100,00	0,00
6130 Pozemky	26 485,00	50 000,00	52,97	50 000,00	52,97	23 515,00
6322 Investiční transfery spolkům	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
6351 Investiční transfery zřízeným přísp.a p	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	33,33	100 000,00
Výdaje:	19 466 313,37	45 058 000,00	43,20	45 189 415,00	43,08	25 723 101,63

UZ 000 0 00415 - Zajištění akceschopnosti JSDH - kraj NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00551 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	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.příj.transfery z všeob.pokl.s	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 25.5.2017

strana: 3 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Příjmy:	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	3 071,00	0,00	0,00	5 000,00	61,42	1 929,00
5021 Ostatní osobní výdaje	41 063,00	0,00	0,00	43 500,00	94,40	2 437,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	1 046,00	0,00	0,00	2 500,00	41,84	1 454,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	14 869,50	0,00	0,00	15 800,00	94,11	930,50
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5164 Nájemné	13 915,00	0,00	0,00	20 000,00	69,58	6 085,00
5169 Nákup ostatních služeb	3 360,00	0,00	0,00	5 000,00	67,20	1 640,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 744,00	0,00	0,00	5 000,00	34,88	3 256,00
Výdaje:	79 068,50	0,00	0,00	98 800,00	80,03	19 731,50

UZ 038 5 87505 - ROP RS Střední Morava - IV - EU (vazba na ÚZ 17855)

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4223 Investiční přijaté transfery od regionál	3 120 391,63	3 100 000,00	100,66	3 120 391,63	100,00	0,00
Příjmy:	3 120 391,63	3 100 000,00	100,66	3 120 391,63	100,00	0,00

UZ 104 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	22 399,00	6 000,00	373,32	44 396,00	50,45	21 997,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	5 599,00	2 000,00	279,95	6 036,00	92,76	437,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 016,00	1 000,00	201,60	4 656,00	43,30	2 640,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	874,00	0,00	0,00	874,00	100,00	0,00
Výdaje:	30 888,00	9 000,00	343,20	55 962,00	55,19	25 074,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	84 623,00	14 700,00	575,67	84 623,00	100,00	0,00
Příjmy:	84 623,00	14 700,00	575,67	84 623,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	61 939,18	10 000,00	619,39	61 939,18	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	15 483,23	3 000,00	516,11	15 483,23	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	5 573,94	1 000,00	557,39	5 573,94	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 626,65	400,00	406,66	1 626,65	100,00	0,00
Výdaje:	84 623,00	14 400,00	587,66	84 623,00	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	395 600,00	64 000,00	618,13	395 600,00	100,00	0,00
Příjmy:	395 600,00	64 000,00	618,13	395 600,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	289 545,82	45 000,00	643,44	289 545,82	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	72 389,77	12 000,00	603,25	72 389,77	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	26 060,06	5 000,00	521,20	26 060,06	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	7 604,35	1 600,00	475,27	7 604,35	100,00	0,00
Výdaje:	395 600,00	63 600,00	622,01	395 600,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	32 196 627,98	32 077 000,00	100,37	32 794 400,00	98,18	597 772,02
CELKEM VÝDAJE:	20 094 492,87	45 145 000,00	44,51	45 862 400,00	43,81	25 767 907,13