

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 16.5.2014

strana: 1 / 3

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	574 967,44	400 000,00	143,74	575 000,00	99,99	32,56
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	8 968,78	10 000,00	89,69	10 000,00	89,69	1 031,22
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	62 766,96	40 000,00	156,92	63 000,00	99,63	233,04
1121 Daň z příjmů právnických osob	633 010,70	480 000,00	131,88	634 000,00	99,84	989,30
1211 Daň z přidané hodnoty	1 373 890,75	1 000 000,00	137,39	1 374 000,00	99,99	109,25
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	147 000,00	160 000,00	91,88	160 000,00	91,88	13 000,00
1341 Poplatek ze psů	6 880,00	8 000,00	86,00	8 000,00	86,00	1 120,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	13 564,68	8 000,00	169,56	14 000,00	96,89	435,32
1361 Správní poplatky	480,00	1 000,00	48,00	1 000,00	48,00	520,00
1511 Daň z nemovitostí	390 525,23	250 000,00	156,21	391 000,00	99,88	474,77
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 212 054,54	2 357 000,00	136,28	3 230 000,00	99,44	17 945,46
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	223 333,50	217 000,00	102,92	238 500,00	93,64	15 166,50
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	4 609,00	9 000,00	51,21	9 000,00	51,21	4 391,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	214 582,00	137 000,00	156,63	214 626,00	99,98	44,00
2141 Příjmy z úroků (část)	859,38	3 000,00	28,65	3 000,00	28,65	2 140,62
2321 Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	23 514,00	0,00	0,00	23 600,00	99,64	86,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9 461,50	10 000,00	94,62	10 000,00	94,62	538,50
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	481 359,38	377 000,00	127,68	504 726,00	95,37	23 366,62
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	31 230,00	0,00	0,00	32 000,00	97,59	770,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	31 230,00	0,00	0,00	32 000,00	97,59	770,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	57 000,00	95 000,00	60,00	57 000,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	102 936,00	0,00	0,00	102 936,00	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	287 936,00	95 000,00	303,09	287 936,00	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	4 012 579,92	2 829 000,00	141,84	4 054 662,00	98,96	42 082,08

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 16.5.2014

strana: 2 / 3

V Ý D A J E - dle tříd

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
		2 008,00	2 000,00	100,40	4 008,00	50,10	2 000,00
5019	Ostatní platy	186 815,00	145 000,00	128,84	199 811,00	93,50	12 996,00
5021	Ostatní osobní výdaje	309 636,00	317 000,00	97,68	317 000,00	97,68	7 364,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	27 876,00	29 000,00	96,12	29 000,00	96,12	1 124,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	6 597,00	6 000,00	109,95	7 600,00	86,80	1 003,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	39 002,60	35 000,00	111,44	78 000,00	50,00	38 997,40
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	168 419,83	85 000,00	198,14	229 432,00	73,41	61 012,17
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 542,60	6 000,00	75,71	6 000,00	75,71	1 457,40
5141	Úroky vlastní	298,00	0,00	0,00	300,00	99,33	2,00
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	21 473,00	20 000,00	107,37	21 600,00	99,41	127,00
5151	Studená voda	7 247,00	16 000,00	45,29	16 000,00	45,29	8 753,00
5153	Plyn	64 381,00	117 000,00	55,03	126 000,00	51,10	61 619,00
5154	Elektrická energie	27 569,00	21 000,00	131,28	29 112,00	94,70	1 543,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	4 837,80	3 000,00	161,26	5 000,00	96,76	162,20
5161	Služby pošt	31 001,01	40 000,00	77,50	40 300,00	76,93	9 298,99
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 260,20	45 000,00	89,47	45 300,00	88,87	5 039,80
5163	Služby peněžních ústavů	15 179,00	10 000,00	151,79	16 679,00	91,01	1 500,00
5164	Nájemné	12 260,00	10 000,00	122,60	13 000,00	94,31	740,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	790 763,55	705 000,00	112,17	890 048,00	88,85	99 284,45
5169	Nákup ostatních služeb	474 110,16	205 000,00	231,27	562 130,00	84,34	88 019,84
5171	Opravy a udržování	17 969,00	0,00	0,00	20 000,00	89,85	2 031,00
5172	Programové vybavení	13 529,00	20 000,00	67,65	20 639,00	65,55	7 110,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	16 558,00	15 000,00	110,39	17 384,00	95,25	826,00
5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	16 859,00	12 000,00	140,49	17 726,00	95,11	867,00
5194	Věcné dary	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružen	30 000,00	20 000,00	150,00	30 000,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	960,00	5 000,00	19,20	5 000,00	19,20	4 040,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	348 810,00	310 000,00	112,52	359 700,00	96,97	10 890,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	39 167,00	26 000,00	150,64	65 200,00	60,07	26 033,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	240 000,00	240 000,00	100,00	240 000,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	36 441,00	0,00	0,00	37 000,00	98,49	559,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	3 000 569,75	2 465 000,00	121,73	3 454 969,00	86,85	454 399,25
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE						
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
		15 850,00	0,00	0,00	16 000,00	99,06	150,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	219 375,50	220 000,00	99,72	319 320,00	68,70	99 944,50
6121	Budovy, haly a stavby	132 858,00	0,00	0,00	133 000,00	99,89	142,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	368 083,50	220 000,00	167,31	468 320,00	78,60	100 236,50
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	VÝDAJE CELKEM	3 368 653,25	2 685 000,00	125,46	3 923 289,00	85,86	554 635,75

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 16.5.2014

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-499 926,67	0,00	0,00	12 627,00-3 959,19	
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-144 000,00	-144 000,00	100,00	-144 000,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-643 926,67	-144 000,00	447,17	-131 373,00	490,15

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 16.5.2014

strana: 1 / 2

Rozpočtové hospodaření dle tříd**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 212 054,54	2 357 000,00	136,28	3 230 000,00	99,44	17 945,46
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	481 359,38	377 000,00	127,68	504 726,00	95,37	23 366,62
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	31 230,00	0,00	0,00	32 000,00	97,59	770,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	287 936,00	95 000,00	303,09	287 936,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	4 012 579,92	2 829 000,00	141,84	4 054 662,00	98,96	42 082,08

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 000 569,75	2 465 000,00	121,73	3 454 969,00	86,85	454 399,25
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	368 083,50	220 000,00	167,31	468 320,00	78,60	100 236,50
CELKEM VÝDAJE	3 368 653,25	2 685 000,00	125,46	3 923 289,00	85,86	554 635,75

