

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 27.5.2014

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	747 703,18	550 000,00	135,95	748 000,00	99,96	296,82
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	11 791,83	23 000,00	51,27	16 000,00	73,70	4 208,17
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	69 599,14	50 000,00	139,20	70 000,00	99,43	400,86
1121	Daň z příjmů právnických osob	635 206,78	550 000,00	115,49	670 000,00	94,81	34 793,22
1211	Daň z přidané hodnoty	1 538 462,85	1 026 500,00	149,87	1 539 000,00	99,97	537,15
1341	Poplatek ze psů	2 200,00	2 100,00	104,76	2 200,00	100,00	0,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	15 160,18	8 000,00	189,50	16 000,00	94,75	839,82
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	6 613,55	0,00	0,00	13 000,00	50,87	6 386,45
1361	Správní poplatky	9 480,00	2 500,00	379,20	9 500,00	99,79	20,00
1511	Daň z nemovitostí	643 349,30	655 000,00	98,22	646 500,00	99,51	3 150,70
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 679 566,81	2 867 100,00	128,34	3 730 200,00	98,64	50 633,19
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	96 549,00	85 950,00	112,33	99 700,00	96,84	3 151,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	1 950,00	2 200,00	88,64	2 200,00	88,64	250,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	30 091,00	16 600,00	181,27	30 600,00	98,34	509,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	12 324,00	12 300,00	100,20	12 300,00	100,20	-24,00
2141	Příjmy z úroků (část)	24 174,45	20 000,00	120,87	25 000,00	96,70	825,55
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	72,24	70,00	103,20	70,00	103,20	-2,24
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	44 516,91	32 000,00	139,12	45 020,00	98,88	503,09
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	17 784,00	5 700,00	312,00	18 700,00	95,10	916,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	228 461,60	174 820,00	130,68	234 590,00	97,39	6 128,40
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	7 730,00	8 000,00	96,63	8 000,00	96,63	270,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7 730,00	8 000,00	96,63	8 000,00	96,63	270,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	36 206,00	23 500,00	154,07	36 206,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	49 167,00	0,00	0,00	49 200,00	99,93	33,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	145 373,00	83 500,00	174,10	145 406,00	99,98	33,00
	PŘÍJMY CELKEM	4 061 131,41	3 133 420,00	129,61	4 118 196,00	98,61	57 064,59

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 27.5.2014

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
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	464 002,00	500 000,00	92,80	500 000,00	92,80	35 998,00
5019	Ostatní platy	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	97 087,00	251 500,00	38,60	260 700,00	37,24	163 613,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	244 320,00	250 000,00	97,73	250 000,00	97,73	5 680,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	116 005,00	125 000,00	92,80	125 000,00	92,80	8 995,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	63 753,00	67 500,00	94,45	67 500,00	94,45	3 747,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 952,00	2 200,00	88,73	2 200,00	88,73	248,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 368,00	5 910,00	40,07	5 910,00	40,07	3 542,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	52 992,00	200 000,00	26,50	226 600,00	23,39	173 608,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	51 802,00	591 700,00	8,75	614 850,00	8,43	563 048,00
5151	Studená voda	1 748,00	2 500,00	69,92	2 500,00	69,92	752,00
5153	Plyn	35 552,80	30 000,00	118,51	35 980,00	98,81	427,20
5154	Elektrická energie	78 694,00	80 500,00	97,76	83 500,00	94,24	4 806,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	6 019,00	75 000,00	8,03	75 000,00	8,03	68 981,00
5161	Služby pošt	1 565,00	2 500,00	62,60	2 500,00	62,60	935,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 897,85	16 000,00	61,86	16 000,00	61,86	6 102,15
5163	Služby peněžních ústavů	29 526,10	30 800,00	95,86	31 800,00	92,85	2 273,90
5167	Služby školení a vzdělávání	3 610,00	15 500,00	23,29	15 500,00	23,29	11 890,00
5169	Nákup ostatních služeb	267 217,40	609 600,00	43,83	640 010,00	41,75	372 792,60
5171	Opravy a udržování	16 385,00	1 914 000,00	0,86	2 664 866,00	0,61	2 648 481,00
5172	Programové vybavení	39 160,00	59 000,00	66,37	59 000,00	66,37	19 840,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	13 228,00	21 700,00	60,96	22 170,00	59,67	8 942,00
5175	Pohoštění	2 376,00	4 600,00	51,65	5 400,00	44,00	3 024,00
5194	Věcné dary	11 693,00	22 000,00	53,15	22 000,00	53,15	10 307,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružen	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	26 986,00	27 000,00	99,95	27 000,00	99,95	14,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	181 114,00	55 930,00	323,82	181 230,00	99,94	116,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	49 056,00	49 060,00	99,99	49 060,00	99,99	4,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	316 000,00	316 000,00	100,00	316 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	320,00	10 000,00	3,20	10 000,00	3,20	9 680,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	8 598,00	8 600,00	99,98	16 600,00	51,80	8 002,00
5492	Dary obyvatelstvu	24 700,00	32 000,00	77,19	32 000,00	77,19	7 300,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 222 727,15	5 400 000,00	41,16	6 384 776,00	34,81	4 162 048,85
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	24 200,00	200 000,00	12,10	200 000,00	12,10	175 800,00
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 310 000,00	0,00	2 182 300,00	0,00	2 182 300,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	127 619,00	0,00	0,00	127 700,00	99,94	81,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	151 819,00	2 510 000,00	6,05	2 510 000,00	6,05	2 358 181,00
	VÝDAJE CELKEM	2 374 546,15	7 910 000,00	30,02	8 894 776,00	26,70	6 520 229,85

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 27.5.2014

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	-1 686 585,26	4 776 580,00	-35,31	4 776 580,00	-35,31
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 686 585,26	4 776 580,00	-35,31	4 776 580,00	-35,31