

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 23.4.2014

strana: 1 / 2

Rozpočtové hospodaření dle tříd**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 985 717,94	5 683 000,00	122,92	7 064 596,00	98,88	78 878,06
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	613 458,12	487 000,00	125,97	653 549,00	93,87	40 090,88
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	23 005,00	5 000,00	460,10	23 500,00	97,89	495,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 673 336,00	100 000,00	3 673,34	3 673 336,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	11 295 517,06	6 275 000,00	180,01	11 414 981,00	98,95	119 463,94

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	9 237 407,57	5 652 000,00	163,44	10 415 222,00	88,69	1 177 814,43
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	308 593,11	350 000,00	88,17	616 000,00	50,10	307 406,89
CELKEM VÝDAJE	9 546 000,68	6 002 000,00	159,05	11 031 222,00	86,54	1 485 221,32

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 23.4.2014

strana: 2 / 2

Rozpočtové hospodaření dle tříd**FINANCOVÁNÍ**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	-1 599 516,38	0,00	0,00	-110 759,00	1 444,14	1 488 757,38
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-150 000,00	-273 000,00	54,95	-273 000,00	54,95	-123 000,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 749 516,38	-273 000,00	640,85	-383 759,00	455,89	1 365 757,38

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 23.4.2014

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	1 291 456,96	1 050 000,00	123,00	1 295 000,00	99,73	3 543,04
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	56 463,05	370 000,00	15,26	101 000,00	55,90	44 536,95
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	143 694,69	100 000,00	143,69	160 266,00	89,66	16 571,31
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 372 184,73	1 080 000,00	127,05	1 375 000,00	99,80	2 815,27
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	162 830,00	162 000,00	100,51	162 830,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	2 996 706,87	2 050 000,00	146,18	3 000 000,00	99,89	3 293,13
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	20,00	1 000,00	2,00	1 000,00	2,00	980,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	288 463,00	290 000,00	99,47	290 000,00	99,47	1 537,00
1341 Poplatek ze psů	12 572,00	10 000,00	125,72	13 500,00	93,13	928,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	29 788,07	26 000,00	114,57	31 000,00	96,09	1 211,93
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	59 724,75	20 000,00	298,62	60 000,00	99,54	275,25
1361 Správní poplatky	29 060,00	14 000,00	207,57	30 000,00	96,87	940,00
1511 Daň z nemovitostí	542 753,82	510 000,00	106,42	545 000,00	99,59	2 246,18
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 985 717,94	5 683 000,00	122,92	7 064 596,00	98,88	78 878,06
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	52 994,00	36 000,00	147,21	69 600,00	76,14	16 606,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	130,00	1 200,00	10,83	1 200,00	10,83	1 070,00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespécifikov	27 327,00	2 800,00	975,96	28 800,00	94,89	1 473,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	18 160,00	15 000,00	121,07	18 160,00	100,00	0,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	469 234,00	375 000,00	125,13	488 000,00	96,15	18 766,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	3 044,95	8 000,00	38,06	5 110,00	59,59	2 065,05
2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob	900,00	0,00	0,00	1 000,00	90,00	100,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	26 247,00	0,00	0,00	26 247,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 421,17	0,00	0,00	15 432,00	99,93	10,83
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	613 458,12	487 000,00	125,97	653 549,00	93,87	40 090,88
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	23 005,00	5 000,00	460,10	23 500,00	97,89	495,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	23 005,00	5 000,00	460,10	23 500,00	97,89	495,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	94 076,00	0,00	0,00	94 076,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	95 900,00	100 000,00	95,90	95 900,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	2 694 800,00	0,00	0,00	2 694 800,00	100,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	454 841,00	0,00	0,00	454 841,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	333 719,00	0,00	0,00	333 719,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 673 336,00	100 000,00	3 673,34	3 673 336,00	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	11 295 517,06	6 275 000,00	180,01	11 414 981,00	98,95	119 463,94

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 23.4.2014

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	976 513,00	505 000,00	193,37	1 061 968,00	91,95	85 455,00
5021	Ostatní osobní výdaje	165 497,00	187 500,00	88,27	230 917,00	71,67	65 420,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	568 299,00	590 000,00	96,32	590 000,00	96,32	21 701,00
5031	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	339 819,00	231 000,00	147,11	363 280,00	93,54	23 461,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	134 853,00	98 000,00	137,61	135 160,00	99,77	307,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 746,00	2 000,00	187,30	4 000,00	93,65	254,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	33 188,00	2 500,00	1 327,52	36 534,00	90,84	3 346,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 077,00	23 000,00	87,29	27 800,00	72,22	7 723,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 897,05	148 500,00	101,61	195 974,00	77,00	45 076,95
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	373 244,05	222 000,00	168,13	476 669,00	78,30	103 424,95
5141	Úroky vlastní	12 250,70	8 000,00	153,13	34 575,00	35,43	22 324,30
5151	Studená voda	8 978,00	12 500,00	71,82	13 718,00	65,45	4 740,00
5153	Plyn	161 701,00	115 000,00	140,61	164 180,00	98,49	2 479,00
5154	Elektrická energie	195 170,00	192 000,00	101,65	242 000,00	80,65	46 830,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	75 842,02	40 000,00	189,61	76 218,00	99,51	375,98
5161	Služby pošt	7 087,00	6 000,00	118,12	7 100,00	99,82	13,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	49 749,95	55 000,00	90,45	55 000,00	90,45	5 250,05
5163	Služby peněžních ústavů	79 053,40	46 000,00	171,86	86 755,00	91,12	7 701,60
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	8 158,00	5 000,00	163,16	15 000,00	54,39	6 842,00
5169	Nákup ostatních služeb	731 251,66	906 000,00	80,71	1 016 589,00	71,93	285 337,34
5171	Opravy a udržování	3 394 198,94	647 000,00	524,61	3 747 487,00	90,57	353 288,06
5172	Programové vybavení	27 830,00	10 000,00	278,30	30 000,00	92,77	2 170,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	124 636,00	55 000,00	226,61	125 294,00	99,47	658,00
5175	Pohoštění	26 281,00	20 000,00	131,41	27 590,00	95,26	1 309,00
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhra	5 621,00	6 000,00	93,68	6 000,00	93,68	379,00
5194	Věcné dary	50 094,00	57 000,00	87,88	76 000,00	65,91	25 906,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružení	63 186,00	9 000,00	702,07	63 186,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	11 855,80	4 000,00	296,40	14 656,00	80,89	2 800,20
5321	Neinvestiční transfery obcím	18 700,00	32 000,00	58,44	40 700,00	45,95	22 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	20 964,00	0,00	0,00	20 964,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	1 200 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	165 988,00	168 000,00	98,80	169 930,00	97,68	3 942,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	5 178,00	0,00	0,00	5 178,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	27 000,00	24 000,00	112,50	29 000,00	93,10	2 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	0,00	5 000,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	9 237 407,57	5 652 000,00	163,44	10 415 222,00	88,69	1 177 814,43
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	272 338,11	170 000,00	160,20	536 000,00	50,81	263 661,89
6130	Pozemky	36 255,00	180 000,00	20,14	80 000,00	45,32	43 745,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	308 593,11	350 000,00	88,17	616 000,00	50,10	307 406,89
	VÝDAJE CELKEM	9 546 000,68	6 002 000,00	159,05	11 031 222,00	86,54	1 485 221,32

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 23.4.2014

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	-1 599 516,38	0,00	0,00	-110 759,00	1 444,14
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-150 000,00	-273 000,00	54,95	-273 000,00	54,95
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 749 516,38	-273 000,00	640,85	-383 759,00	455,89

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 23.4.2014

strana: 1 / 1

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	6 023 336,30	4 812 000,00	125,17	6 094 096,00	98,84	70 759,70
Místní popl. (Pol:133x-134x)	301 055,00	301 000,00	100,02	304 500,00	98,87	3 445,00
Správní popl. (Pol:136x)	29 060,00	14 000,00	207,57	30 000,00	96,87	940,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	542 753,82	510 000,00	106,42	545 000,00	99,59	2 246,18

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 23.4.2014

strana: 1 / 1

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	542 006,80
Únor	621 766,00
Březen	597 862,00
Duben	332 093,00
Květen	431 558,00
Červen	432 675,00
Červenec	710 769,00
Srpen	461 940,00
Září	351 925,00
Říjen	479 549,00
Listopad	485 219,00
Prosinec	575 973,50
CELKEM	6 023 336,30

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 23.4.2014

strana: 1 / 1

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	722 409,83	9 408,00
Únor	1 023 943,91	10 665,00
Březen	940 158,33	3 035,00
Duben	1 095 009,01	31 032,00
Květen	1 244 763,39	34 815,00
Červen	1 663 276,09	24 715,00
Červenec	2 271 994,84	24 120,00
Srpen	2 497 046,80	10 250,00
Září	2 259 809,43	15 178,00
Říjen	2 622 825,11	192,00
Listopad	4 755 358,59	24 580,00
Prosinec	2 706 064,04	0,00