

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 17.4.2014

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	1 398 606,85	1 073 700,00	130,26	1 398 700,00	99,99	93,15
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	41 680,36	44 300,00	94,09	41 700,00	99,95	19,64
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	152 693,98	116 400,00	131,18	152 700,00	100,00	6,02
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 475 401,52	1 230 000,00	119,95	1 475 500,00	99,99	98,48
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	235 600,00	0,00	0,00	235 600,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	3 071 850,26	2 513 000,00	122,24	3 071 900,00	100,00	49,74
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	343 426,00	341 000,00	100,71	343 500,00	99,98	74,00
1341 Poplatek ze psů	15 500,00	14 700,00	105,44	15 500,00	100,00	0,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 780,00	5 000,00	55,60	2 800,00	99,29	20,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	2 574,00	2 000,00	128,70	2 600,00	99,00	26,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	31 437,39	20 000,00	157,19	31 500,00	99,80	62,61
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	35 562,54	0,00	0,00	35 600,00	99,89	37,46
1361 Správní poplatky	11 190,00	25 000,00	44,76	11 200,00	99,91	10,00
1511 Daň z nemovitostí	473 964,78	483 100,00	98,11	474 000,00	99,99	35,22
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 292 267,68	5 868 200,00	124,27	7 292 800,00	99,99	532,32
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	109 804,27	142 300,00	77,16	110 000,00	99,82	195,73
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	144 188,00	137 300,00	105,02	144 200,00	99,99	12,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	237 008,58	237 000,00	100,00	237 200,00	99,92	191,42
2141 Příjmy z úroků (část)	10 514,01	15 000,00	70,09	10 600,00	99,19	85,99
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	503,53	0,00	0,00	600,00	83,92	96,47
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	490,56	0,00	0,00	500,00	98,11	9,44
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	56 295,50	51 000,00	110,38	56 300,00	99,99	4,50
2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy	76 211,00	60 500,00	125,97	76 300,00	99,88	89,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	636 015,45	643 100,00	98,90	636 700,00	99,89	684,55
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	2 450,00	0,00	0,00	2 500,00	98,00	50,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 450,00	0,00	0,00	2 500,00	98,00	50,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	41 785,00	27 400,00	152,50	41 800,00	99,96	15,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	126 100,00	126 100,00	100,00	126 100,00	100,00	0,00
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	1 097 920,18	0,00	0,00	1 098 000,00	99,99	79,82
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	18 664 643,52	0,00	0,00	18 664 700,00	100,00	56,48
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	3 260 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	23 190 448,70	153 500,00	107,78	23 190 600,00	100,00	151,30
PŘÍJMY CELKEM	31 121 181,83	6 664 800,00	466,95	31 122 600,00	100,00	1 418,17

FINANCOVÁNÍdne: 17.4.2014
strana: 3/3

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-5 797 229,81	3 500 000,00	-165,64	-5 793 300,00	100,07
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	7 195 840,48	0,00	0,00	7 195 900,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	1 398 610,67	3 500 000,00	39,96	1 402 600,00	99,72

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 17.4.2014

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	929 896,00	898 200,00	103,53	930 000,00	99,99	104,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	65 371,00	68 000,00	96,13	65 700,00	99,50	329,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	696 162,00	674 200,00	103,26	696 200,00	99,99	38,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	343 630,00	330 700,00	103,91	343 700,00	99,98	70,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	147 907,00	142 500,00	103,79	148 100,00	99,87	193,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 791,00	3 600,00	105,31	3 800,00	99,76	9,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	22 179,00	27 000,00	82,14	22 200,00	99,91	21,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	26 915,00	35 600,00	75,60	27 000,00	99,69	85,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	101 076,80	70 800,00	142,76	101 700,00	99,39	623,20
	5141	Úroky vlastní	4 848,50	0,00	0,00	4 900,00	98,95	51,50
	5151	Studená voda	8 039,00	8 500,00	94,58	8 200,00	98,04	161,00
	5153	Plyn	157 534,00	74 200,00	212,31	157 600,00	99,96	66,00
	5154	Elektrická energie	181 119,00	358 200,00	50,56	181 300,00	99,90	181,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	28 003,00	28 700,00	97,57	28 200,00	99,30	197,00
	5161	Služby pošt	2 924,00	3 100,00	94,32	3 000,00	97,47	76,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	65 553,51	61 400,00	106,76	65 700,00	99,78	146,49
	5163	Služby peněžních ústavů	30 922,57	28 400,00	108,88	31 300,00	98,79	377,43
	5164	Nájemné	12 100,00	12 200,00	99,18	12 100,00	100,00	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	7 640,00	10 100,00	75,64	7 700,00	99,22	60,00
	5169	Nákup ostatních služeb	588 593,90	671 500,00	87,65	589 200,00	99,90	606,10
	5171	Opravy a udržování	274 060,83	273 900,00	100,06	274 600,00	99,80	539,17
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	28 784,00	21 800,00	132,04	29 000,00	99,26	216,00
	5175	Pohoštění	10 866,00	7 400,00	146,84	11 100,00	97,89	234,00
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhra	1 788,00	1 800,00	99,33	1 800,00	99,33	12,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	100,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružení	23 500,00	40 000,00	58,75	23 500,00	100,00	0,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	34 500,00	16 500,00	209,09	34 500,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	97 805,00	97 900,00	99,90	97 900,00	99,90	95,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	23 320,00	23 400,00	99,66	23 400,00	99,66	80,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	755 256,00	770 000,00	98,09	755 300,00	99,99	44,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	239 271,00	100,00	239 271,00	239 300,00	99,99	29,00
	5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	9 570,00	9 600,00	99,69	9 600,00	99,69	30,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 851,00	2 900,00	98,31	2 900,00	98,31	49,00
	5492	Dary obyvatelstvu	8 000,00	7 000,00	114,29	8 000,00	100,00	0,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	64 452,00	52 300,00	123,24	64 500,00	99,93	48,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 073 229,11	4 974 500,00	101,98	5 078 000,00	99,91	4 770,89	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	54 450,00	350 000,00	15,56	54 500,00	99,91	50,00
	6121	Budovy, haly a stavby	26 974 481,89	4 840 300,00	557,29	26 974 900,00	100,00	418,11
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	82 219,50	0,00	0,00	82 300,00	99,90	80,50
	6371	Účelové investiční transfery nepodnikající	335 412,00	0,00	0,00	335 500,00	99,97	88,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	27 446 563,39	5 190 300,00	528,80	27 447 200,00	100,00	636,61	
	VÝDAJE CELKEM	32 519 792,50	10 164 800,00	319,93	32 525 200,00	99,98	5 407,50	