

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 12.6.2014

strana: 1 / 2

Rozpočtové hospodaření dle tříd**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	14 588 963,60	13 435 034,00	108,59	14 592 696,00	99,97	3 732,40
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 821 373,21	4 420 000,00	86,46	3 824 500,00	99,92	3 126,79
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	25 200,00	50 000,00	50,40	26 000,00	96,92	800,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 320 101,00	254 966,00	909,96	2 320 101,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	20 755 637,81	18 160 000,00	114,29	20 763 297,00	99,96	7 659,19

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	16 441 244,55	14 400 937,00	114,17	17 515 948,00	93,86	1 074 703,45
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	12 131 107,40	6 338 007,00	191,40	13 826 293,00	87,74	1 695 185,60
CELKEM VÝDAJE	28 572 351,95	20 738 944,00	137,77	31 342 241,00	91,16	2 769 889,05

Závěrečný účet za rok 2013	dne: 12.6.2014 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	238 784,84	3 000 000,00	7,96	3 000 000,00	7,96	2 761 215,16
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	7 998 985,30	0,00	0,00	8 000 000,00	99,99	1 014,70
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-421 056,00	-421 056,00	100,00	-421 056,00	100,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	7 816 714,14	2 578 944,00	303,10	10 578 944,00	73,89	2 762 229,86

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 12.6.2014

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	2 821 739,85	2 500 000,00	112,87	2 822 000,00	99,99	260,15
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	62 412,33	100 000,00	62,41	63 000,00	99,07	587,67
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	300 972,73	400 000,00	75,24	301 000,00	99,99	27,27
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 903 546,57	3 000 000,00	96,78	2 904 000,00	99,98	453,43
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	452 390,00	0,00	0,00	452 390,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	6 070 403,38	5 745 000,00	105,66	6 071 000,00	99,99	596,62
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	308 093,00	0,00	0,00	308 172,00	99,97	79,00
1341	Poplatek ze psů	29 453,00	30 000,00	98,18	30 000,00	98,18	547,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	62 023,25	40 000,00	155,06	62 100,00	99,88	76,75
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	87 177,40	25 034,00	348,24	88 034,00	99,03	856,60
1361	Správní poplatky	30 900,00	95 000,00	32,53	31 000,00	99,68	100,00
1511	Daň z nemovitostí	1 455 852,09	1 500 000,00	97,06	1 456 000,00	99,99	147,91
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	14 588 963,60	13 435 034,00	108,59	14 592 696,00	99,97	3 732,40
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 392 598,00	3 885 000,00	87,33	3 394 200,00	99,95	1 602,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	3 620,00	100 000,00	3,62	3 899,00	92,84	279,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	47 051,00	0,00	0,00	47 101,00	99,89	50,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	176 563,00	250 000,00	70,63	177 000,00	99,75	437,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	8 432,85	20 000,00	42,16	8 400,00	100,39	-32,85
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	34 807,50	35 000,00	99,45	35 000,00	99,45	192,50
2321	Přijaté neinvestiční dary	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 498,86	0,00	0,00	3 100,00	80,61	601,14
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy	136 002,00	130 000,00	104,62	136 000,00	100,00	-2,00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 821 373,21	4 420 000,00	86,46	3 824 500,00	99,92	3 126,79
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	25 200,00	50 000,00	50,40	26 000,00	96,92	800,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	25 200,00	50 000,00	50,40	26 000,00	96,92	800,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	49 217,00	0,00	0,00	49 217,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	255 000,00	254 966,00	100,01	255 000,00	100,00	0,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo	3 312,50	0,00	0,00	3 312,50	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	380 598,50	0,00	0,00	380 598,50	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00	100,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fond	69 998,50	0,00	0,00	69 998,50	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	1 189 974,50	0,00	0,00	1 189 974,50	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 320 101,00	254 966,00	909,96	2 320 101,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	20 755 637,81	18 160 000,00	114,29	20 763 297,00	99,96	7 659,19

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 12.6.2014

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	3 138 972,00	2 850 000,00	110,14	3 172 920,00	98,93	33 948,00
5019	Ostatní platy	631,00	0,00	0,00	800,00	78,88	169,00
5021	Ostatní osobní výdaje	130 772,00	63 000,00	207,57	135 580,00	96,45	4 808,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	867 254,00	950 000,00	91,29	900 000,00	96,36	32 746,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde n	14 181,00	0,00	0,00	14 695,00	96,50	514,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	883 609,00	810 000,00	109,09	891 186,00	99,15	7 577,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	375 069,00	370 000,00	101,37	389 480,00	96,30	14 411,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	13 062,00	10 000,00	130,62	13 100,00	99,71	38,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	2 385,00	0,00	0,00	3 500,00	68,14	1 115,00
5131	Potraviny	5 607,00	0,00	0,00	6 500,00	86,26	893,00
5132	Ochranné pomůcky	28 118,00	0,00	0,00	28 900,00	97,29	782,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	34 475,00	40 000,00	86,19	43 900,00	78,53	9 425,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	202 275,98	100 000,00	202,28	226 842,98	89,17	24 567,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	32 922,50	20 000,00	164,61	33 000,00	99,77	77,50
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	722 775,84	650 000,00	111,20	773 527,02	93,44	50 751,18
5141	Úroky vlastní	19 551,39	20 000,00	97,76	20 000,00	97,76	448,61
5151	Studená voda	114 346,00	92 000,00	124,29	116 640,00	98,03	2 294,00
5153	Plyn	449 264,86	395 000,00	113,74	457 000,00	98,31	7 735,14
5154	Elektrická energie	702 238,00	701 000,00	100,18	722 200,00	97,24	19 962,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	268 613,79	275 000,00	97,68	280 000,00	95,93	11 386,21
5161	Služby pošt	12 874,00	12 000,00	107,28	14 000,00	91,96	1 126,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	442 320,28	330 000,00	134,04	442 900,00	99,87	579,72
5163	Služby peněžních ústavů	185 694,04	160 000,00	116,06	186 000,00	99,84	305,96
5164	Nájemné	101 723,51	80 000,00	127,15	102 100,00	99,63	376,49
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	90 031,00	60 000,00	150,05	91 000,00	98,94	969,00
5167	Služby školení a vzdělávání	23 670,00	25 000,00	94,68	23 700,00	99,87	30,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 696 063,75	3 862 000,00	95,70	3 760 568,00	98,28	64 504,25
5171	Opravy a udržování	1 160 259,22	120 000,00	966,88	1 165 200,00	99,58	4 940,78
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	31 734,00	39 000,00	81,37	39 839,00	79,66	8 105,00
5175	Pohoštění	56 950,00	205 000,00	27,78	92 884,00	61,31	35 934,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	79 584,72	80 000,00	99,48	80 000,00	99,48	415,28
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191	Zaplacené sankce	2 370,00	0,00	0,00	2 400,00	98,75	30,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	65 937,00	65 937,00	100,00	65 937,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	77 651,00	60 000,00	129,42	79 591,00	97,56	1 940,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	122 433,00	145 000,00	84,44	122 500,00	99,95	67,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	18 918,00	21 000,00	90,09	18 918,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	37 625,67	60 000,00	62,71	37 700,00	99,80	74,33
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00	1 550 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	646 146,00	30 000,00	2 153,82	704 606,00	91,70	58 460,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	8 136,00	0,00	0,00	8 136,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	150 000,00	3,33	105 000,00	4,76	100 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	573 198,00	0,00	573 198,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	16 441 244,55	14 400 937,00	114,17	17 515 948,00	93,86	1 074 703,45
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	387 200,00	300 000,00	129,07	387 200,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	10 343 937,40	6 038 007,00	171,31	12 039 093,00	85,92	1 695 155,60
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 399 970,00	0,00	0,00	1 400 000,00	100,00	30,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	12 131 107,40	6 338 007,00	191,40	13 826 293,00	87,74	1 695 185,60
	VÝDAJE CELKEM	28 572 351,95	20 738 944,00	137,77	31 342 241,00	91,16	2 769 889,05

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 12.6.2014

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	238 784,84	3 000 000,00	7,96	3 000 000,00	7,96
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	7 998 985,30	0,00	0,00	8 000 000,00	99,99
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-421 056,00	-421 056,00	100,00	-421 056,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	7 816 714,14	2 578 944,00	303,10	10 578 944,00	73,89