

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 29.4.2014

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	868 621,09	750 000,00	115,82	750 000,00	115,82	-118 621,09
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	56 191,88	40 000,00	140,48	52 000,00	108,06	-4 191,88
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	124 495,75	85 000,00	146,47	85 000,00	146,47	-39 495,75
1121 Daň z příjmů právnických osob	925 405,92	900 000,00	102,82	900 000,00	102,82	-25 405,92
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	579 500,00	0,00	0,00	580 000,00	99,91	500,00
1211 Daň z přidané hodnoty	1 993 749,24	1 900 000,00	104,93	1 900 000,00	104,93	-93 749,24
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,00
1337 Poplatek za komunální odpad	154 049,50	157 000,00	98,12	157 000,00	98,12	2 950,50
1341 Poplatek ze psů	9 723,00	9 000,00	108,03	9 000,00	108,03	-723,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby	124 472,00	115 000,00	108,24	121 000,00	102,87	-3 472,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	19 600,00	30 000,00	65,33	30 000,00	65,33	10 400,00
1344 Poplatek ze vstupného	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	118 580,00	110 000,00	107,80	117 000,00	101,35	-1 580,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	19 524,42	20 000,00	97,62	20 000,00	97,62	475,58
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	64 986,00	40 000,00	162,47	40 000,00	162,47	-24 986,00
1361 Správní poplatky	15 510,00	18 000,00	86,17	18 000,00	86,17	2 490,00
1511 Daň z nemovitostí	910 268,23	800 000,00	113,78	800 000,00	113,78	-110 268,23
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 034 724,03	4 974 000,00	121,33	5 629 000,00	107,21	-405 724,03
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 853 098,70	1 769 500,00	161,24	2 233 800,00	127,72	-619 298,70
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	21 175,00	14 500,00	146,03	14 500,00	146,03	-6 675,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	86 732,00	101 000,00	85,87	101 000,00	85,87	14 268,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	1 370 157,00	1 389 000,00	98,64	1 389 000,00	98,64	18 843,00
2141 Příjmy z úroků (část)	27 227,89	55 000,00	49,51	55 000,00	49,51	27 772,11
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	24 954,00	5 000,00	499,08	20 000,00	124,77	-4 954,00
2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jinýc	85 456,00	85 000,00	100,54	85 000,00	100,54	-456,00
2229 Ostatní přijaté vratky transferů	29 785,00	0,00	0,00	28 810,00	103,38	-975,00
2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob	6 398,00	12 000,00	53,32	12 000,00	53,32	5 602,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	16 105,00	0,00	0,00	15 000,00	107,37	-1 105,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	59 847,00	59 000,00	101,44	59 000,00	101,44	-847,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 580 935,59	3 490 000,00	131,26	4 013 110,00	114,15	-567 825,59
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	5 620,00	214 000,00	2,63	214 000,00	2,63	208 380,00
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	47 620,00	256 000,00	18,60	256 000,00	18,60	208 380,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	34 488,00	26 000,00	132,65	34 488,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	66 900,00	66 900,00	100,00	66 900,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	733 014,00	200 000,00	366,51	733 014,00	100,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	253 187,00	0,00	0,00	253 187,00	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 299 589,00	304 900,00	426,23	1 299 589,00	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	11 962 868,62	9 024 900,00	132,55	11 197 699,00	106,83	-765 169,62

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 29.4.2014

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	623 660,00	536 300,00	116,29	772 622,00	80,72	148 962,00
5019	Ostatní platy	4 779,00	0,00	0,00	4 820,00	99,15	41,00
5021	Ostatní osobní výdaje	117 555,00	131 000,00	89,74	152 270,00	77,20	34 715,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	535 923,00	522 000,00	102,67	536 000,00	99,99	77,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	250 402,00	226 300,00	110,65	281 683,00	88,89	31 281,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	100 018,00	93 100,00	107,43	100 270,00	99,75	252,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 397,00	3 500,00	68,49	3 500,00	68,49	1 103,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	1 626,00	0,00	0,00	1 700,00	95,65	74,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	11 565,94	15 000,00	77,11	16 909,94	68,40	5 344,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	24 119,18	35 000,00	68,91	24 200,00	99,67	80,82
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	236 426,55	46 500,00	508,44	238 808,55	99,00	2 382,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	347 682,18	466 000,00	74,61	474 942,51	73,21	127 260,33
5141	Úroky vlastní	3 187,00	8 000,00	39,84	3 200,00	99,59	13,00
5154	Elektrická energie	764 776,00	658 000,00	116,23	786 960,00	97,18	22 184,00
5155	Pevná paliva	23 040,00	41 000,00	56,20	23 100,00	99,74	60,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	56 878,00	71 000,00	80,11	58 900,00	96,57	2 022,00
5161	Služby pošt	5 619,00	8 000,00	70,24	6 000,00	93,65	381,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	33 173,73	40 000,00	82,93	35 000,00	94,78	1 826,27
5163	Služby peněžních ústavů	74 992,60	71 000,00	105,62	75 700,00	99,07	707,40
5164	Nájemné	7 636,00	7 000,00	109,09	7 800,00	97,90	164,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	83 370,00	89 500,00	93,15	83 500,00	99,84	130,00
5167	Služby školení a vzdělávání	12 072,20	10 500,00	114,97	12 600,00	95,81	527,80
5169	Nákup ostatních služeb	1 903 157,42	1 031 500,00	184,50	2 005 038,00	94,92	101 880,58
5171	Opravy a udržování	805 846,74	764 300,00	105,44	865 430,00	93,12	59 583,26
5172	Programové vybavení	20 147,00	0,00	0,00	20 200,00	99,74	53,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	19 912,00	25 000,00	79,65	25 000,00	79,65	5 088,00
5175	Pohoštění	14 944,00	19 300,00	77,43	15 092,00	99,02	148,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194	Věcné dary	8 327,00	20 000,00	41,64	9 250,00	90,02	923,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružen	25 000,00	30 000,00	83,33	30 000,00	83,33	5 000,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	11 364,20	30 000,00	37,88	16 000,00	71,03	4 635,80
5321	Neinvestiční transfery obcím	401 055,00	318 600,00	125,88	413 600,00	96,97	12 545,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	8 557,00	19 500,00	43,88	10 900,00	78,50	2 343,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	943 780,05	1 027 000,00	91,90	1 353 160,00	69,75	409 379,95
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	160 710,00	161 000,00	99,82	161 000,00	99,82	290,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o	15 502,00	16 000,00	96,89	16 000,00	96,89	498,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 507,00	0,00	0,00	3 520,00	99,63	13,00
5493	Účelové neinv.transfery nepodnikajícím fyz	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	870,00	0,00	870,00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	7 892 707,79	6 590 900,00	119,75	8 875 546,00	88,93	982 838,21
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	100 000,00	0,00	54 100,00	0,00	54 100,00
6121	Budovy, haly a stavby	1 358 975,50	2 140 000,00	63,50	1 936 052,00	70,19	577 076,50
6122	Stroje, přístroje a zařízení	54 039,00	40 000,00	135,10	54 100,00	99,89	61,00
6130	Pozemky	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	48 053,00	0,00	0,00	48 053,00	100,00	0,00
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 461 067,50	2 280 000,00	64,08	2 092 405,00	69,83	631 337,50
VÝDAJE CELKEM		9 353 775,29	8 870 900,00	105,44	10 967 951,00	85,28	1 614 175,71

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 29.4.2014

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	-2 472 850,52	0,00	0,00	-79 265,00	3 119,73
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	3 517,00	0,00	0,00	3 517,00	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých pňj.půjč.prostředků (-)	8124	-153 840,00	-154 000,00	99,90	-154 000,00	99,90
Opravné položky k peněžním operacím						
Oper.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	14 080,19	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2 609 093,33	-154 000,00	1 694,22	-229 748,00	1 135,63

