

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 6.2.2014

strana: 1 / 4

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	3 034 754,73	3 280 000,00	92,52	3 035 000,00	99,99	245,27
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	150 193,13	77 000,00	195,06	150 000,00	100,13	-193,13
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	344 252,76	350 000,00	98,36	344 700,00	99,87	447,24
	1121 Daň z příjmů právnických osob	3 323 154,12	3 290 000,00	101,01	3 323 000,00	100,00	-154,12
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	274 170,00	235 000,00	116,67	274 000,00	100,06	-170,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	7 198 360,69	5 820 000,00	123,68	7 198 000,00	100,01	-360,69
	1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí	1 029,00	0,00	0,00	1 000,00	102,90	-29,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	520 726,56	515 000,00	101,11	521 000,00	99,95	273,44
	1341 Poplatek ze psů	19 700,00	19 000,00	103,68	20 000,00	98,50	300,00
	1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby	2 980,00	10 000,00	29,80	3 000,00	99,33	20,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	33 300,00	30 000,00	111,00	33 000,00	100,91	-300,00
	1344 Poplatek ze vstupného	5 500,00	5 000,00	110,00	6 000,00	91,67	500,00
	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	3 334,00	8 000,00	41,68	3 000,00	111,13	-334,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	70 916,25	50 000,00	141,83	71 000,00	99,88	83,75
	1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	107 498,16	90 000,00	119,44	107 000,00	100,47	-498,16
	1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služ	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
	1361 Správní poplatky	24 970,00	28 000,00	89,18	25 000,00	99,88	30,00
	1511 Daň z nemovitostí	708 409,44	730 000,00	97,04	708 000,00	100,06	-409,44
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	15 838 248,84	14 537 000,00	108,95	15 837 700,00	100,00	-548,84
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 848 175,00	4 169 000,00	92,30	3 852 000,00	99,90	3 825,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	20 498,00	16 000,00	128,11	20 000,00	102,49	-498,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	2 200,00	0,00	0,00	2 000,00	110,00	-200,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	25 661,00	25 000,00	102,64	26 000,00	98,70	339,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	1 103 486,00	1 118 000,00	98,70	1 103 000,00	100,04	-486,00
	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	39 473,00	27 000,00	146,20	39 000,00	101,21	-473,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	34 423,22	20 000,00	172,12	34 000,00	101,24	-423,22
	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	133 145,00	0,00	0,00	133 000,00	100,11	-145,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	83 965,88	0,00	0,00	84 000,00	99,96	34,12
	2420 Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.	203 500,00	0,00	0,00	203 000,00	100,25	-500,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 510 527,10	5 375 000,00	102,52	5 512 000,00	99,97	1 472,90
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	59 320,00	250 000,00	23,73	60 000,00	98,87	680,00
	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou	84 275,00	0,00	0,00	84 000,00	100,33	-275,00
	3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	193 595,00	300 000,00	64,53	194 000,00	99,79	405,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	101 885,00	54 000,00	188,68	102 200,00	99,69	315,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	284 300,00	284 000,00	100,11	284 300,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	934 211,00	252 000,00	370,72	933 920,00	100,03	-291,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	319 504,00	157 000,00	203,51	319 576,00	99,98	72,00
	4134 Převody z rozpočtových účtů	14 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 071 000,00
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	109 731,45	0,00	0,00	110 000,00	99,76	268,55
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	1 865 434,65	0,00	0,00	1 865 000,00	100,02	-434,65
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	17 686 066,10	747 000,00	2 367,61	3 614 996,00	489,24	-14 071 070,10
	PŘÍJMY CELKEM	39 228 437,04	20 959 000,00	187,17	25 158 696,00	155,92	-14 069 741,04

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 6.2.2014

strana: 2 / 4

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	2 100 897,00	1 443 000,00	145,59	2 128 000,00	98,73	27 103,00
5019	Ostatní platy	6 239,00	0,00	0,00	6 000,00	103,98	-239,00
5021	Ostatní osobní výdaje	267 671,00	218 000,00	122,78	276 000,00	96,98	8 329,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	863 160,00	864 000,00	99,90	864 000,00	99,90	840,00
5024	Odstupné	14 369,00	0,00	0,00	15 000,00	95,79	631,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	753 856,00	578 000,00	130,42	767 000,00	98,29	13 144,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	271 386,00	208 000,00	130,47	295 000,00	92,00	23 614,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 325,00	7 000,00	133,21	10 000,00	93,25	675,00
5131	Potraviny	2 312,00	0,00	0,00	3 000,00	77,07	688,00
5132	Ochranné pomůcky	13 927,00	10 000,00	139,27	14 000,00	99,48	73,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	35 961,00	36 000,00	99,89	36 000,00	99,89	39,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 544,00	17 000,00	91,44	17 000,00	91,44	1 456,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	146 750,00	159 000,00	92,30	169 000,00	86,83	22 250,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	13 851,00	20 000,00	69,26	14 000,00	98,94	149,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	960 077,56	679 000,00	141,40	1 025 500,00	93,62	65 422,44
5141	Úroky vlastní	38 527,91	50 000,00	77,06	42 000,00	91,73	3 472,09
5142	Realizované kurzové ztráty	7 366,35	0,00	0,00	8 000,00	92,08	633,65
5144	Poplatky dluhové služby	2 536,92	3 000,00	84,56	3 000,00	84,56	463,08
5151	Studená voda	79 470,00	103 000,00	77,16	97 000,00	81,93	17 530,00
5153	Plyn	232 022,00	251 000,00	92,44	241 000,00	96,27	8 978,00
5154	Elektrická energie	721 121,92	699 000,00	103,16	754 000,00	95,64	32 878,08
5156	Pohonné hmoty a maziva	380 659,31	343 000,00	110,98	382 000,00	99,65	1 340,69
5161	Služby pošt	13 862,00	12 000,00	115,52	14 000,00	99,01	138,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	41 906,76	55 000,00	76,19	55 000,00	76,19	13 093,24
5163	Služby peněžních ústavů	228 328,20	220 000,00	103,79	230 000,00	99,27	1 671,80
5164	Nájemné	30 728,59	20 000,00	153,64	33 000,00	93,12	2 271,41
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	741 910,00	1 187 000,00	62,50	744 000,00	99,72	2 090,00
5167	Služby školení a vzdělávání	20 724,00	30 000,00	69,08	26 000,00	79,71	5 276,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 752 976,95	1 883 000,00	93,09	1 976 120,00	88,71	223 143,05
5171	Opravy a udržování	2 011 055,91	1 728 000,00	116,38	2 200 576,00	91,39	189 520,09
5172	Programové vybavení	22 576,00	18 000,00	125,42	23 000,00	98,16	424,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 231,00	7 000,00	60,44	6 500,00	65,09	2 269,00
5175	Pohoštění	23 906,00	30 000,00	79,69	28 000,00	85,38	4 094,00
5194	Věcné dary	29 057,00	29 000,00	100,20	30 000,00	96,86	943,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	25 000,00	15 000,00	166,67	25 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružen	220 000,00	243 000,00	90,53	220 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	32 000,00	30 000,00	106,67	32 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	83 500,00	0,00	0,00	84 000,00	99,40	500,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	111 720,00	113 000,00	98,87	113 000,00	98,87	1 280,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	122 244,00	84 000,00	145,53	124 000,00	98,58	1 756,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	2 198 000,00	2 223 000,00	98,88	2 198 000,00	100,00	0,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	14 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 071 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	689 426,24	561 000,00	122,89	715 000,00	96,42	25 573,76
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	16 630,00	17 000,00	97,82	17 000,00	97,82	370,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 895,00	0,00	0,00	5 000,00	97,90	105,00
5492	Dary obyvatelstvu	9 500,00	7 000,00	135,71	10 000,00	95,00	500,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	0,00	0,00	0,00	1 346 000,00	0,00	1 346 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	29 442 207,62	14 250 000,00	206,61	17 471 696,00	168,51	-11 970 511,62

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 6.2.2014

strana: 3 / 4

Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	3 899 864,60	3 550 000,00	109,86	4 051 500,00	96,26	151 635,40
6122	Stroje, přístroje a zařízení	70 180,00	0,00	0,00	70 000,00	100,26	-180,00
6123	Dopravní prostředky	219 230,00	134 000,00	163,60	220 000,00	99,65	770,00
6130	Pozemky	153 510,00	10 000,00	1 535,10	154 000,00	99,68	490,00
6322	Investiční transfery občanským sdružením	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	101 000,00	4 150 000,00	2,43	4 101 000,00	2,46	4 000 000,00
6422	Investiční půjč.prostředky občanským sdru	203 500,00	0,00	0,00	203 500,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 669 284,60	7 844 000,00	59,53	8 822 000,00	52,93	4 152 715,40
	VÝDAJE CELKEM	34 111 492,22	22 094 000,00	154,39	26 293 696,00	129,73	-7 817 796,22

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 6.2.2014

strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-4 637 532,49	1 611 000,00	-287,87	1 611 000,00	-287,87
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-475 620,00	-476 000,00	99,92	-476 000,00	99,92
Opravné položky k peněžním operacím						
Oper.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-3 792,33	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-5 116 944,82	1 135 000,00	-450,83	1 135 000,00	-450,83