

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 1.2.2014

strana: 1 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
UZ 00 0 00000 -							
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
0000	1 145 148,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 145 148,44	
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	557 092,92	520 000,00	107,13	557 100,00	100,00	7,08
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	21 926,92	100 000,00	21,93	100 000,00	21,93	78 073,08
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	66 293,33	60 000,00	110,49	66 500,00	99,69	206,67
1121	Daň z příjmů právnických osob	638 062,96	666 000,00	95,81	694 000,00	91,94	55 937,04
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	45 816,00	0,00	0,00	45 900,00	99,82	84,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 374 634,79	1 200 000,00	114,55	1 374 700,00	100,00	65,21
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	119 700,00	115 000,00	104,09	119 700,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	4 980,00	4 400,00	113,18	5 100,00	97,65	120,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	13 461,05	12 000,00	112,18	14 000,00	96,15	538,95
1361	Správní poplatky	2 590,00	3 500,00	74,00	3 500,00	74,00	910,00
1511	Daň z nemovitostí	281 023,00	310 000,00	90,65	310 000,00	90,65	28 977,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	200 505,00	264 200,00	75,89	211 700,00	94,71	11 195,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	52 896,00	80 300,00	65,87	60 300,00	87,72	7 404,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	560,00	20 000,00	2,80	20 000,00	2,80	19 440,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	9 928,77	11 900,00	83,44	11 900,00	83,44	1 971,23
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	13 600,00	5 100,00	266,67	13 600,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	20,50	0,00	0,00	100,00	20,50	79,50
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	29 278,00	0,00	0,00	29 300,00	99,92	22,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 920,00	0,00	0,00	20 000,00	54,60	9 080,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	57 500,00	0,00	0,00	57 500,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	2 180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 180 500,00
8115	Změna stavu krátkodobých prostředk	0,00	0,00	0,00	297 100,00	0,00	297 100,00
	Příjmy:	6 840 237,68	3 372 600,00	0,00	4 025 800,00	169,91	-2 814 437,68
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	108 177,00	105 000,00	103,03	108 200,00	99,98	23,00
5021	Ostatní osobní výdaje	19 944,00	87 000,00	22,92	69 800,00	28,57	49 856,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	532 920,00	526 000,00	101,32	533 000,00	99,98	80,00
5031	Povinn.pojistné na soc.zab.a příspěve	120 062,00	114 000,00	105,32	123 100,00	97,53	3 038,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	53 229,00	56 000,00	95,05	56 000,00	95,05	2 771,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	847,00	500,00	169,40	1 000,00	84,70	153,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	5 999,00	0,00	0,00	6 000,00	99,98	1,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 265,00	7 000,00	32,36	7 000,00	32,36	4 735,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	49 700,00	28 700,00	173,17	69 900,00	71,10	20 200,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	67 336,00	64 000,00	105,21	67 400,00	99,91	64,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	17 768,00	84 200,00	21,10	86 500,00	20,54	68 732,00
5154	Elektrická energie	138 471,00	141 500,00	97,86	149 200,00	92,81	10 729,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	32 462,00	11 500,00	282,28	35 992,00	90,19	3 530,00
5161	Služby pošt	3 326,80	4 500,00	73,93	4 500,00	73,93	1 173,20
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	22 724,03	20 200,00	112,50	23 300,00	97,53	575,97
5163	Služby peněžních ústavů	15 977,60	16 200,00	98,63	17 000,00	93,99	1 022,40
5164	Nájemné	250,00	0,00	0,00	300,00	83,33	50,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	1 790,00	11 000,00	16,27	11 000,00	16,27	9 210,00
5169	Nákup ostatních služeb	504 857,72	583 600,00	86,51	615 976,56	81,96	111 118,84
5171	Opravy a udržování	226 760,00	132 600,00	171,01	351 300,00	64,55	124 540,00
5172	Programové vybavení	16 008,00	5 000,00	320,16	16 100,00	99,43	92,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	24 093,00	25 000,00	96,37	25 600,00	94,11	1 507,00
5175	Pohoštění	3 325,00	11 000,00	30,23	12 100,00	27,48	8 775,00
5194	Věcné dary	15 047,00	21 000,00	71,65	21 000,00	71,65	5 953,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	6 000,00	7 200,00	83,33	7 200,00	83,33	1 200,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdr	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 1.2.2014

strana: 2 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskový	2 212,00	500,00	442,40	2 300,00	96,17	88,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	443 300,00	0,00	4 212,00	0,00	4 212,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	9 343,00	3 100,00	301,39	9 400,00	99,39	57,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	2 180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 180 500,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	46 856,00	0,00	0,00	48 900,00	95,82	2 044,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	1 426 420,09	720 000,00	198,11	1 623 700,00	87,85	197 279,91
6130	Pozemky	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpo	9 964,00	0,00	0,00	10 000,00	99,64	36,00
Výdaje:		5 684 634,24	3 372 600,00	0,00	4 279 980,56	132,82	-1 404 653,68

UZ 00 0 00710 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00

UZ 00 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	74 574,00	0,00	0,00	74 574,00	100,00	0,00
Příjmy:		74 574,00	0,00	0,00	74 574,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	65 652,00	0,00	0,00	80 000,00	82,07	14 348,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	16 413,00	0,00	0,00	20 800,00	78,91	4 387,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	5 909,00	0,00	0,00	7 200,00	82,07	1 291,00
Výdaje:		87 974,00	0,00	0,00	108 000,00	81,46	20 026,00

UZ 00 0 17950 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	741 229,00	0,00	0,00	741 229,00	100,00	0,00
Příjmy:		741 229,00	0,00	0,00	741 229,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	741 229,00	0,00	0,00	741 400,00	99,98	171,00
Výdaje:		741 229,00	0,00	0,00	741 400,00	99,98	171,00

UZ 00 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	72 749,00	0,00	0,00	78 000,00	93,27	5 251,00
Příjmy:		72 749,00	0,00	0,00	78 000,00	93,27	5 251,00
5019	Ostatní platy	356,00	0,00	0,00	400,00	89,00	44,00
5021	Ostatní osobní výdaje	42 558,00	0,00	0,00	42 700,00	99,67	142,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 132,70	0,00	0,00	18 800,00	96,45	667,30
5155	Pevná paliva	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 149,30	0,00	0,00	1 200,00	95,78	50,70
5171	Opravy a udržování	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 393,00	0,00	0,00	1 400,00	99,50	7,00
5175	Pohoštění	3 960,00	0,00	0,00	4 000,00	99,00	40,00
Výdaje:		72 749,00	0,00	0,00	73 700,00	98,71	951,00

UZ 00 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	517,00	0,00	0,00	600,00	86,17	83,00
5021	Ostatní osobní výdaje	47 819,00	0,00	0,00	47 900,00	99,83	81,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 738,00	0,00	0,00	11 800,00	99,47	62,00

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 1.2.2014

strana: 3 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5155	Pevná paliva	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	100,00	0,00
5164	Nájemné	3 207,00	0,00	0,00	3 300,00	97,18	93,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 218,00	0,00	0,00	1 300,00	93,69	82,00
5175	Pohoštění	1 980,00	0,00	0,00	2 000,00	99,00	20,00
Výdaje:		68 779,00	0,00	0,00	69 200,00	99,39	421,00

UZ 00 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje	728,12	0,00	0,00	800,00	91,02	71,88
Výdaje:		728,12	0,00	0,00	800,00	91,02	71,88

UZ 02 1 89017 - Realizace místní rozvojové strategie - NIV - SR

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státní	42 968,00	0,00	0,00	42 968,00	100,00	0,00
Příjmy:		42 968,00	0,00	0,00	42 968,00	100,00	0,00

UZ 02 5 89018 - Realizace místní rozvojové strategie - NIV - EU

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státní	171 870,00	0,00	0,00	171 870,00	100,00	0,00
Příjmy:		171 870,00	0,00	0,00	171 870,00	100,00	0,00

UZ 03 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	11 972,70	0,00	0,00	11 972,70	100,00	0,00
Příjmy:		11 972,70	0,00	0,00	11 972,70	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	10 434,75	0,00	0,00	12 000,00	86,96	1 565,25
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	2 608,79	0,00	0,00	3 200,00	81,52	591,21
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	969,15	0,00	0,00	2 100,00	46,15	1 130,85
Výdaje:		14 012,69	0,00	0,00	17 300,00	81,00	3 287,31

UZ 03 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	67 845,30	0,00	0,00	67 845,30	100,00	0,00
Příjmy:		67 845,30	0,00	0,00	67 845,30	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	61 255,25	0,00	0,00	68 000,00	90,08	6 744,75
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	12 658,21	0,00	0,00	17 700,00	71,52	5 041,79
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	5 291,85	0,00	0,00	6 200,00	85,35	908,15
Výdaje:		79 205,31	0,00	0,00	91 900,00	86,19	12 694,69

UZ 05 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213	Investiční přijaté transfery ze státních	5 501,19	0,00	0,00	5 501,19	100,00	0,00
Příjmy:		5 501,19	0,00	0,00	5 501,19	100,00	0,00

UZ 05 5 15833 - Podpora zlepš.kvality ovzduší a sniž.emisí - č.115210-EU-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	93 520,37	0,00	0,00	93 520,37	100,00	0,00
Příjmy:		93 520,37	0,00	0,00	93 520,37	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	8 391 467,24	3 372 600,00	248,81	5 582 280,56	150,32	-2 809 186,68
CELKEM VÝDAJE:	6 949 311,36	3 372 600,00	206,05	5 582 280,56	124,49	-1 367 030,80