

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 12.2.2014

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	4 818 009,51	5 004 000,00	96,28	4 870 700,00	98,92	52 690,49
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	200 732,37	136 000,00	147,60	201 000,00	99,87	267,63
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	511 250,34	543 000,00	94,15	543 000,00	94,15	31 749,66
	1121 Daň z příjmů právnických osob	4 918 628,64	5 004 000,00	98,29	4 920 500,00	99,96	1 871,36
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	1 169 070,00	530 000,00	220,58	1 169 000,00	100,01	-70,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	10 681 450,51	10 499 000,00	101,74	10 681 500,00	100,00	49,49
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	4 659,00	0,00	0,00	4 700,00	99,13	41,00
	1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	607,00	0,00	0,00	1 000,00	60,70	393,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	1 357 578,00	1 280 000,00	106,06	1 358 000,00	99,97	422,00
	1341 Poplatek ze psů	51 588,00	50 000,00	103,18	51 600,00	99,98	12,00
	1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	37 758,00	30 000,00	125,86	38 000,00	99,36	242,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 305,00	10 000,00	43,05	10 000,00	43,05	5 695,00
	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	26 347,00	30 000,00	87,82	26 500,00	99,42	153,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	105 525,47	130 000,00	81,17	110 000,00	95,93	4 474,53
	1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	509 130,82	300 000,00	169,71	510 000,00	99,83	869,18
	1361 Správní poplatky	653 104,00	400 000,00	163,28	655 000,00	99,71	1 896,00
	1511 Daň z nemovitostí	1 577 365,78	1 600 000,00	98,59	1 600 000,00	98,59	22 634,22
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	26 627 109,44	25 546 000,00	104,23	26 750 500,00	99,54	123 390,56
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	452 494,20	689 000,00	65,67	699 000,00	64,73	246 505,80
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	1 234,00	10 000,00	12,34	10 000,00	12,34	8 766,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	42 420,40	30 000,00	141,40	50 000,00	84,84	7 579,60
	2122 Odvody příspěvkových organizací	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	333 723,67	462 000,00	72,23	462 000,00	72,23	128 276,33
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	1 338 351,00	1 560 000,00	85,79	1 550 000,00	86,35	211 649,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	3 141,26	15 000,00	20,94	15 000,00	20,94	11 858,74
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	95 546,58	0,00	0,00	95 550,00	100,00	3,42
	2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	379 955,50	276 000,00	137,67	436 620,00	87,02	56 664,50
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 647 866,61	3 542 000,00	74,76	3 319 170,00	79,77	671 303,39
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	12 376,00	0,00	0,00	13 000,00	95,20	624,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	12 376,00	0,00	0,00	13 000,00	95,20	624,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	223 593,00	132 500,00	168,75	223 593,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	2 138 400,00	2 138 000,00	100,02	2 138 400,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	2 088 436,06	258 000,00	809,47	2 088 436,00	100,00	-0,06
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	150 646,00	59 000,00	255,33	150 646,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	718 780,00	0,00	0,00	718 780,00	100,00	0,00
	4134 Převody z rozpočtových účtů	3 905 298,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 905 298,31
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	25 170,39	0,00	0,00	25 170,39	100,00	0,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	427 896,79	0,00	0,00	427 896,79	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	9 678 220,55	2 587 500,00	374,04	5 772 922,18	167,65	-3 905 298,37
	PŘÍJMY CELKEM	38 965 572,60	31 675 500,00	123,01	35 855 592,18	108,67	-3 109 980,42

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 12.2.2014

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	3 613 730,75	2 865 000,00	126,13	3 626 266,00	99,65	12 535,25
5019	Ostatní platy	4 133,00	16 000,00	25,83	14 133,00	29,24	10 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	368 864,00	359 000,00	102,75	419 358,00	87,96	50 494,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 061 553,00	1 100 000,00	96,50	1 098 500,00	96,64	36 947,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	1 112 879,25	956 000,00	116,41	1 118 940,00	99,46	6 060,75
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	411 676,00	356 000,00	115,64	414 520,00	99,31	2 844,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	21 334,00	15 000,00	142,23	21 500,00	99,23	166,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	1 406,00	0,00	0,00	1 406,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	7 146,00	1 000,00	714,60	7 300,00	97,89	154,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 902,00	12 000,00	49,18	11 600,00	50,88	5 698,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	194 279,70	220 000,00	88,31	256 500,00	75,74	62 220,30
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	3 600,00	5 000,00	72,00	5 000,00	72,00	1 400,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	284 186,80	335 000,00	84,83	353 245,00	80,45	69 058,20
5141	Úroky vlastní	331 706,31	672 000,00	49,36	341 000,00	97,27	9 293,69
5151	Studená voda	142 173,00	114 000,00	124,71	159 000,00	89,42	16 827,00
5153	Plyn	741 427,67	525 000,00	141,22	792 310,00	93,58	50 882,33
5154	Elektrická energie	876 991,90	982 000,00	89,31	976 100,00	89,85	99 108,10
5156	Pohonné hmoty a maziva	99 752,00	92 000,00	108,43	106 400,00	93,75	6 648,00
5161	Služby pošt	98 736,00	92 000,00	107,32	101 300,00	97,47	2 564,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	71 356,58	91 000,00	78,41	91 000,00	78,41	19 643,42
5163	Služby peněžních ústavů	234 977,86	353 000,00	66,57	319 500,00	73,55	84 522,14
5164	Nájemné	180 968,00	109 000,00	166,03	183 500,00	98,62	2 532,00
5167	Služby školení a vzdělávání	27 240,00	60 000,00	45,40	60 000,00	45,40	32 760,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 685 113,28	3 446 500,00	77,91	3 565 239,00	75,31	880 125,72
5171	Opravy a udržování	4 368 810,75	2 776 000,00	157,38	4 751 983,00	91,94	383 172,25
5172	Programové vybavení	128 426,00	150 000,00	85,62	150 000,00	85,62	21 574,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 212,00	16 000,00	32,58	16 000,00	32,58	10 788,00
5175	Pohoštění	19 425,00	18 000,00	107,92	24 112,00	80,56	4 687,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	324 927,00	300 000,00	108,31	325 000,00	99,98	73,00
5194	Věcné dary	31 001,00	35 000,00	88,57	35 000,00	88,57	3 999,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	907 140,00	1 097 000,00	82,69	907 140,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	8 000,00	15 000,00	53,33	8 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	122 735,00	80 000,00	153,42	122 800,00	99,95	65,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	8 879 000,00	8 879 000,00	100,00	8 879 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00	100,00	0,00
5342	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fon	154 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 026,83
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	3 751 271,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 751 271,48
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 090 686,33	6 000 0018	178,11	1 091 134,00	99,96	447,67
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	89 066,84	90 000,00	98,96	90 000,00	98,96	933,16
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	4 779,00	0,00	0,00	4 800,00	99,56	21,00
5492	Dary obyvatelstvu	48 000,00	41 000,00	117,07	48 000,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	138 700,00	0,00	8 943,00	0,00	8 943,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	32 672 340,33	26 428 200,00	123,63	30 664 229,00	106,55	-2 008 111,33
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	7 889 608,19	1 662 000,00	474,71	7 890 563,18	99,99	954,99
6122	Stroje, přístroje a zařízení	315 000,00	365 000,00	86,30	365 000,00	86,30	50 000,00
6123	Dopravní prostředky	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	100,00	0,00
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	Pozemky	3 384 100,00	60 000,00	5 640,17	3 384 100,00	100,00	0,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	709 200,00	709 000,00	100,03	709 200,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	12 492 908,19	2 946 000,00	424,06	12 543 863,18	99,59	50 954,99

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 12.2.2014

strana: 3 / 4

VÝDAJE CELKEM

45 165 248,52

29 374 200,00

153,76

43 208 092,18

104,53

-1 957 156,34

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 12.2.2014

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	-896 125,36	256 700,00	-349,09	256 700,00	-349,09
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-2 839 900,00	-2 558 000,00	111,02	-2 839 900,00	100,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	6 635 701,28	0,00	0,00	6 635 700,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	6 199 675,92	-2 301 300,00	-269,40	7 352 500,00	84,32