

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 8.4.2014

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	669 863,15	570 000,00	117,52	669 863,15	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	14 702,53	21 000,00	70,01	14 702,53	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	78 160,72	63 000,00	124,06	78 160,72	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	755 310,48	608 000,00	124,23	755 310,48	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	72 580,00	0,00	0,00	72 580,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 634 778,52	1 135 000,00	144,03	1 634 778,52	100,00	0,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí	8 670,00	0,00	0,00	8 670,00	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	314 999,00	230 000,00	136,96	314 999,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	4 370,00	5 270,00	82,92	4 370,00	100,00	0,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	16 091,05	7 000,00	229,87	16 091,05	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	350,00	500,00	70,00	350,00	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitostí	292 091,10	280 000,00	104,32	292 091,10	100,00	0,00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 861 966,55	2 919 770,00	132,27	3 861 966,55	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	374 346,00	392 500,00	95,37	374 346,00	100,00	0,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	48 278,00	50 000,00	96,56	48 278,00	100,00	0,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	2 403,00	3 600,00	66,75	2 403,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	14 368,33	32 000,00	44,90	14 368,33	100,00	0,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	14 874,00	12 000,00	123,95	14 874,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	21 275,04	30 000,00	70,92	21 275,04	100,00	0,00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	65 000,00	45 000,00	144,44	65 000,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	541 544,37	565 100,00	95,83	541 544,37	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	22 677,00	0,00	0,00	22 677,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	73 300,00	0,00	0,00	73 300,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	87 633,00	30 000,00	292,11	87 633,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	249 610,00	30 000,00	832,03	249 610,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	4 653 120,92	3 514 870,00	132,38	4 653 120,92	100,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 8.4.2014

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	684 721,00	580 000,00	118,06	684 721,00	100,00	0,00
	5019	Ostatní platy	1 347,00	0,00	0,00	1 347,00	100,00	0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	90 335,00	90 000,00	100,37	90 335,00	100,00	0,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	384 696,00	350 000,00	109,91	384 696,00	100,00	0,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	87 667,00	130 000,00	67,44	87 667,00	100,00	0,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	89 180,00	79 000,00	112,89	89 180,00	100,00	0,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 578,00	2 500,00	103,12	2 578,00	100,00	0,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	459,00	0,00	0,00	459,00	100,00	0,00
	5132	Ochranné pomůcky	51 498,60	1 000,00	5 149,86	51 498,60	100,00	0,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	41 639,00	0,00	0,00	41 639,00	100,00	0,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	132 912,20	158 000,00	84,12	132 912,20	100,00	0,00
	5151	Studená voda	228,00	500,00	45,60	228,00	100,00	0,00
	5154	Elektrická energie	376 867,00	300 000,00	125,62	376 867,00	100,00	0,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	21 599,00	20 000,00	108,00	21 599,00	100,00	0,00
	5161	Služby pošt	2 079,00	2 000,00	103,95	2 079,00	100,00	0,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	32 309,97	21 000,00	153,86	32 309,97	100,00	0,00
	5163	Služby peněžních ústavů	28 792,60	25 000,00	115,17	28 792,60	100,00	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	5 480,00	5 000,00	109,60	5 480,00	100,00	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	657 680,11	619 540,00	106,16	657 680,11	100,00	0,00
	5171	Opravy a udržování	808 041,29	395 780,00	204,16	808 041,29	100,00	0,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 082,00	500,00	216,40	1 082,00	100,00	0,00
	5175	Pohoštění	5 513,00	8 000,00	68,91	5 513,00	100,00	0,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	61 050,00	61 050,00	100,00	61 050,00	100,00	0,00
	5194	Věcné dary	8 992,00	9 000,00	99,91	8 992,00	100,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružen	42 224,00	70 000,00	60,32	42 224,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	11 500,00	146 000,00	7,88	11 500,00	100,00	0,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	210 000,00	320 000,00	65,63	210 000,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	72 580,00	0,00	0,00	72 580,00	100,00	0,00
	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých l	86 928,00	0,00	0,00	86 928,00	100,00	0,00
	5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	4 300 978,77	3 394 870,00	126,69	4 300 978,77	100,00	0,00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121	Budovy, haly a stavby	49 900,00	0,00	0,00	49 900,00	100,00	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	249 620,00	0,00	0,00	249 620,00	100,00	0,00
	6123	Dopravní prostředky	55 875,00	100 000,00	55,88	55 875,00	100,00	0,00
	6130	Pozemky	9 890,00	20 000,00	49,45	9 890,00	100,00	0,00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	365 285,00	120 000,00	304,40	365 285,00	100,00	0,00
		VÝDAJE CELKEM	4 666 263,77	3 514 870,00	132,76	4 666 263,77	100,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 8.4.2014

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	13 142,85	0,00	0,00	13 142,85	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	13 142,85	0,00	0,00	13 142,85	100,00

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 8.4.2014

strana: 1 / 1

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 225 395,40	2 397 000,00	134,56	3 225 395,40	100,00	0,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	328 039,00	235 270,00	139,43	328 039,00	100,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	350,00	500,00	70,00	350,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	292 091,10	280 000,00	104,32	292 091,10	100,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 8.4.2014

strana: 1 / 1

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	313 612,85
Únor	330 326,89
Březen	304 086,71
Duben	177 945,60
Květen	229 292,67
Červen	256 438,79
Červenec	384 920,86
Srpen	245 391,44
Září	183 451,29
Říjen	245 230,24
Listopad	248 140,86
Prosinec	306 557,20
CELKEM	3 225 395,40

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 8.4.2014

strana: 1 / 1

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	593 968,95	435 907,42	158 061,53
Únor	526 148,78	338 546,66	187 602,12
Březen	346 174,00	276 037,96	70 136,04
Duben	350 001,03	181 366,13	168 634,90
Květen	258 669,02	236 534,01	22 135,01
Červen	556 102,84	89 557,71	466 545,13
Červenec	485 653,22	612 228,61	-126 575,39
Srpen	304 109,54	499 740,90	-195 631,36
Září	209 414,43	470 891,94	-261 477,51
Říjen	317 113,46	221 521,71	95 591,75
Listopad	380 612,74	516 457,21	-135 844,47
Prosinec	325 152,91	422 188,51	-97 035,60
CELKEM	4 653 120,92	4 300 978,77	352 142,15

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 8.4.2014

strana: 1 / 1

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	5 189 190,50	191 947,00
Únor	5 326 892,62	278 230,00
Březen	5 397 028,66	238 234,00
Duben	5 565 663,56	242 205,00
Květen	5 587 798,57	183 498,00
Červen	6 044 453,70	109 056,00
Červenec	5 917 878,31	53 506,00
Srpen	5 722 246,95	57 360,00
Září	5 460 769,44	22 163,00
Říjen	5 500 486,19	51 745,00
Listopad	5 364 641,72	23 809,00
Prosinec	5 267 606,12	0,00

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 8.4.2014

strana: 1 / 2

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 00 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	669 863,15	570 000,00	117,52	669 863,15	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	14 702,53	21 000,00	70,01	14 702,53	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	78 160,72	63 000,00	124,06	78 160,72	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	755 310,48	608 000,00	124,23	755 310,48	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	72 580,00	0,00	0,00	72 580,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 634 778,52	1 135 000,00	144,03	1 634 778,52	100,00	0,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	8 670,00	0,00	0,00	8 670,00	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	314 999,00	230 000,00	136,96	314 999,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	4 370,00	5 270,00	82,92	4 370,00	100,00	0,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	16 091,05	7 000,00	229,87	16 091,05	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	350,00	500,00	70,00	350,00	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitostí	292 091,10	280 000,00	104,32	292 091,10	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	374 346,00	392 500,00	95,37	374 346,00	100,00	0,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	48 278,00	50 000,00	96,56	48 278,00	100,00	0,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	2 403,00	3 600,00	66,75	2 403,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	14 368,33	32 000,00	44,90	14 368,33	100,00	0,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	14 874,00	12 000,00	123,95	14 874,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	21 275,04	30 000,00	70,92	21 275,04	100,00	0,00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelst	65 000,00	45 000,00	144,44	65 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	73 300,00	0,00	0,00	73 300,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	87 633,00	30 000,00	292,11	87 633,00	100,00	0,00
	Příjmy:	4 564 443,92	3 514 870,00	292,11	4 564 443,92	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	684 721,00	580 000,00	118,06	684 721,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	1 347,00	0,00	0,00	1 347,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	70 186,00	90 000,00	77,98	70 186,00	100,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	384 696,00	350 000,00	109,91	384 696,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	87 667,00	130 000,00	67,44	87 667,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	89 180,00	79 000,00	112,89	89 180,00	100,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 578,00	2 500,00	103,12	2 578,00	100,00	0,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	459,00	0,00	0,00	459,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	1 664,00	1 000,00	166,40	1 664,00	100,00	0,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	41 639,00	0,00	0,00	41 639,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	116 746,80	158 000,00	73,89	116 746,80	100,00	0,00
5151	Studená voda	228,00	500,00	45,60	228,00	100,00	0,00
5154	Elektrická energie	376 867,00	300 000,00	125,62	376 867,00	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	21 599,00	20 000,00	108,00	21 599,00	100,00	0,00
5161	Služby pošt	2 079,00	2 000,00	103,95	2 079,00	100,00	0,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	32 309,97	21 000,00	153,86	32 309,97	100,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	28 792,60	25 000,00	115,17	28 792,60	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	5 480,00	5 000,00	109,60	5 480,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	657 680,11	619 540,00	106,16	657 680,11	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	808 041,29	395 780,00	204,16	808 041,29	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	882,00	500,00	176,40	882,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	3 185,00	8 000,00	39,81	3 185,00	100,00	0,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	61 050,00	61 050,00	100,00	61 050,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	8 992,00	9 000,00	99,91	8 992,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdr	42 224,00	70 000,00	60,32	42 224,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	11 500,00	146 000,00	7,88	11 500,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	210 000,00	320 000,00	65,63	210 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	72 580,00	0,00	0,00	72 580,00	100,00	0,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5367	Výdaje z finančního vypořádání minul	86 928,00	0,00	0,00	86 928,00	100,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 8.4.2014

strana: 2 / 2

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatel	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	49 900,00	0,00	0,00	49 900,00	100,00	0,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	249 620,00	0,00	0,00	249 620,00	100,00	0,00
6123 Dopravní prostředky	55 875,00	100 000,00	55,88	55 875,00	100,00	0,00
6130 Pozemky	9 890,00	20 000,00	49,45	9 890,00	100,00	0,00
Výdaje:	4 577 586,77	3 514 870,00	49,45	4 577 586,77	100,00	0,00

UZ 00 0 14022 - Neinv.transf.kraj.a hl.m.Praze podle usn.vlády k pov.

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	100,00	0,00
5132 Ochranné pomůcky	49 834,60	0,00	0,00	49 834,60	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	16 165,40	0,00	0,00	16 165,40	100,00	0,00
Výdaje:	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	100,00	0,00

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	12 353,00	0,00	0,00	12 353,00	100,00	0,00
Příjmy:	12 353,00	0,00	0,00	12 353,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	10 673,00	0,00	0,00	10 673,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	144,00	0,00	0,00	144,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 536,00	0,00	0,00	1 536,00	100,00	0,00
Výdaje:	12 353,00	0,00	0,00	12 353,00	100,00	0,00

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	10 324,00	0,00	0,00	10 324,00	100,00	0,00
Příjmy:	10 324,00	0,00	0,00	10 324,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	9 476,00	0,00	0,00	9 476,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	56,00	0,00	0,00	56,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	792,00	0,00	0,00	792,00	100,00	0,00
Výdaje:	10 324,00	0,00	0,00	10 324,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	4 653 120,92	3 514 870,00	132,38	4 653 120,92	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE:	4 666 263,77	3 514 870,00	132,76	4 666 263,77	100,00	0,00