

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 20.5.2014

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	1 607 131,40	1 450 000,00	110,84	1 607 500,00	99,98	368,60
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.vyděl.činnos	49 048,05	70 000,00	70,07	70 000,00	70,07	20 951,95
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	171 224,13	160 000,00	107,02	171 500,00	99,84	275,87
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 659 671,35	1 525 000,00	108,83	1 660 000,00	99,98	328,65
1211 Daň z přidané hodnoty	3 387 566,78	3 000 000,00	112,92	3 388 000,00	99,99	433,22
1333 Poplatky za uložení odpadů	11 984 515,00	16 000 000,00	74,90	13 945 649,00	85,94	1 961 134,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	5 219,00	6 000,00	86,98	6 000,00	86,98	781,00
1341 Poplatek ze psů	13 450,00	15 000,00	89,67	15 000,00	89,67	1 550,00
1344 Poplatek ze vstupného	13 585,00	15 000,00	90,57	15 000,00	90,57	1 415,00
1348 Poplatek za zhodnocení stavebního poze	0,00	500 000,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	35 187,10	40 000,00	87,97	36 000,00	97,74	812,90
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	99 832,82	50 000,00	199,67	100 000,00	99,83	167,18
1361 Správní poplatky	22 430,00	20 000,00	112,15	42 500,00	52,78	20 070,00
1511 Daň z nemovitostí	851 076,60	605 000,00	140,67	851 100,00	100,00	23,40
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	19 899 937,23	23 456 000,00	84,84	22 388 249,00	88,89	2 488 311,77
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	934 439,69	611 000,00	152,94	1 315 448,00	71,04	381 008,31
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	2 640,00	5 000,00	52,80	4 000,00	66,00	1 360,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	1 951 943,52	2 373 000,00	82,26	1 963 750,00	99,40	11 806,48
2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	42 391,00	70 000,00	60,56	44 000,00	96,34	1 609,00
2141 Příjmy z úroků (část)	2 120,66	10 000,00	21,21	10 000,00	21,21	7 879,34
2222 Ostat.příjmy z fin.vyřad.předch.let od jinýc	52 906,00	0,00	0,00	70 000,00	75,58	17 094,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	260 863,65	200 000,00	130,43	272 100,00	95,87	11 236,35
2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy	711 913,00	500 000,00	142,38	762 000,00	93,43	50 087,00
2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	52 345,25	100 000,00	52,35	100 000,00	52,35	47 654,75
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 012 562,77	3 869 000,00	103,71	4 542 298,00	88,34	529 735,23
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	39 134,00	0,00	0,00	45 000,00	86,96	5 866,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	245 600,00	200 000,00	122,80	245 600,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	177 769,00	0,00	0,00	177 769,00	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	2 195 000,00	0,00	2 195 000,00	0,00	2 195 000,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	462 503,00	2 395 000,00	19,31	2 663 369,00	17,37	2 200 866,00
PŘÍJMY CELKEM	24 402 003,00	29 720 000,00	82,11	29 620 916,00	82,38	5 218 913,00

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 20.5.2014

strana: 2 / 3

VÝDAJE - dle tříd

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 968 515,00	1 930 000,00	102,00	1 986 800,00	99,08	18 285,00
5019	Ostatní platy	0,00	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	189 685,00	152 000,00	124,79	195 928,00	96,81	6 243,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	514 645,00	500 000,00	102,93	515 000,00	99,93	355,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde n	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	501 256,00	517 000,00	96,95	512 400,00	97,83	11 144,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	225 449,00	235 000,00	95,94	231 509,00	97,38	6 060,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 370,00	16 000,00	64,81	13 000,00	79,77	2 630,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5132	Ochranné pomůcky	1 737,00	8 000,00	21,71	1 900,00	91,42	163,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	12 920,00	55 000,00	23,49	14 600,00	88,49	1 680,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 130,00	11 000,00	19,36	3 700,00	57,57	1 570,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	274 468,06	105 000,00	261,40	281 717,04	97,43	7 248,98
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 047,07	256 500,00	116,98	330 594,96	90,76	30 547,89
5141	Úroky vlastní	36 166,42	200 000,00	18,08	196 450,00	18,41	160 283,58
5151	Studená voda	116 103,00	136 500,00	85,06	117 200,00	99,06	1 097,00
5153	Plyn	785 986,00	575 000,00	136,69	788 300,00	99,71	2 314,00
5154	Elektrická energie	798 971,00	825 000,00	96,84	800 200,00	99,85	1 229,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	156 678,00	115 000,00	136,24	159 890,00	97,99	3 212,00
5161	Služby pošt	5 334,40	10 000,00	53,34	5 679,00	93,93	344,60
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	37 311,31	40 000,00	93,28	37 550,00	99,36	238,69
5163	Služby peněžních ústavů	137 170,67	155 000,00	88,50	158 550,00	86,52	21 379,33
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 870,00	10 000,00	18,70	1 870,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	12 740,00	25 000,00	50,96	15 100,00	84,37	2 360,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 153 826,62	1 458 000,00	147,72	2 215 142,00	97,23	61 315,38
5171	Opravy a udržování	523 225,68	225 000,00	232,54	577 669,00	90,58	54 443,32
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 491,00	15 000,00	69,94	14 280,00	73,47	3 789,00
5175	Pohoštění	12 717,00	18 000,00	70,65	15 484,00	82,13	2 767,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194	Věcné dary	55 895,00	40 000,00	139,74	57 400,00	97,38	1 505,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	30 000,00	40 000,00	75,00	40 000,00	75,00	10 000,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružen	295 000,00	295 000,00	100,00	295 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	508 758,00	300 000,00	169,59	512 200,00	99,33	3 442,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	88 500,00	100 000,00	88,50	100 000,00	88,50	11 500,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	650 000,00	650 000,00	100,00	650 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 810,00	35 000,00	8,03	4 810,00	58,42	2 000,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	22 178,00	20 000,00	110,89	22 200,00	99,90	22,00
5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající c	15 000,00	20 000,00	75,00	17 800,00	84,27	2 800,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	29 943,00	50 000,00	59,89	54 850,00	54,59	24 907,00
5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	70 000,00	100 000,00	70,00	100 000,00	70,00	30 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 994 000,00	0,00	1 398 053,00	0,00	1 398 053,00
5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání mi	3 182,00	0,00	0,00	14 200,00	22,41	11 018,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	196 041,38	0,00	0,00	196 050,00	100,00	8,62
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	10 758 120,61	11 254 000,00	95,59	12 666 076,00	84,94	1 907 955,39
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	6 220 817,38	10 500 000,00	59,25	8 856 330,00	70,24	2 635 512,62
6123	Dopravní prostředky	78 405,58	0,00	0,00	78 500,00	99,88	94,42
6130	Pozemky	54 000,00	0,00	0,00	54 010,00	99,98	10,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 353 222,96	10 500 000,00	60,51	8 988 840,00	70,68	2 635 617,04
	VÝDAJE CELKEM	17 111 343,57	21 754 000,00	78,66	21 654 916,00	79,02	4 543 572,43

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 20.5.2014

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobě přijaté půjčené prostředky (+)	8113	1 149 362,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půjč.prostředků (-)	8114	-1 095,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-33 466,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-8 405 459,98	-7 966 000,00	105,52	-7 966 000,00	105,52
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-7 290 659,43	-7 966 000,00	91,52	-7 966 000,00	91,52

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 20.5.2014

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobě přijaté půjčené prostředky (+)	8113	1 149 362,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půjč.prostředků (-)	8114	-1 095,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-33 466,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-8 405 459,98	-7 966 000,00	105,52	-7 966 000,00	105,52
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-7 290 659,43	-7 966 000,00	91,52	-7 966 000,00	91,52

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 13.5.2014

strana: 1 / 2

Rozpočtové hospodaření dle tříd**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	19 899 937,23	23 456 000,00	84,84	22 388 249,00	88,89	2 488 311,77
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 012 562,77	3 869 000,00	103,71	4 542 298,00	88,34	529 735,23
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	462 503,00	2 395 000,00	19,31	2 663 369,00	17,37	2 200 866,00
CELKEM PŘÍJMY	24 402 003,00	29 720 000,00	82,11	29 620 916,00	82,38	5 218 913,00

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	10 758 120,61	11 254 000,00	95,59	12 666 076,00	84,94	1 907 955,39
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 353 222,96	10 500 000,00	60,51	8 988 840,00	70,68	2 635 617,04
CELKEM VÝDAJE	17 111 343,57	21 754 000,00	78,66	21 654 916,00	79,02	4 543 572,43

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 13.5.2014

strana: 2 / 2

Rozpočtové hospodaření dle tříd**FINANCOVÁNÍ**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Krátkodobé financování z tuzemska						
8113 Krátkodobě přijaté půjčené prostředky (+)	1 149 362,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 149 362,19
8114 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředk	-1 095,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,38
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	-33 466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	33 466,26
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-8 405 459,98	-7 966 000,00	105,52	-7 966 000,00	105,52	439 459,98
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-7 290 659,43	-7 966 000,00	91,52	-7 966 000,00	91,52	-675 340,57

Závěrečný účet za rok 2013dne: 13.5.2014
strana: 1 / 2**Rozpočtové hospodaření dle tříd****PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	19 899 937,23	23 456 000,00	84,84	22 388 249,00	88,89	2 488 311,77
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 012 562,77	3 869 000,00	103,71	4 542 298,00	88,34	529 735,23
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	462 503,00	2 395 000,00	19,31	2 663 369,00	17,37	2 200 866,00
CELKEM PŘÍJMY	24 402 003,00	29 720 000,00	82,11	29 620 916,00	82,38	5 218 913,00

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	10 758 120,61	11 254 000,00	95,59	12 666 076,00	84,94	1 907 955,39
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 353 222,96	10 500 000,00	60,51	8 988 840,00	70,68	2 635 617,04
CELKEM VÝDAJE	17 111 343,57	21 754 000,00	78,66	21 654 916,00	79,02	4 543 572,43

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 13.5.2014

strana: 2 / 2

Rozpočtové hospodaření dle tříd**FINANCOVÁNÍ**

Třída		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobě financování z tuzemska							
8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	1 149 362,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 149 362,19
8114	Uhrazené splátky krátkodobých příj.půjč.prostředk	-1 095,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,38
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	-33 466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	33 466,26
Dlouhodobě financování z tuzemska							
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-8 405 459,98	-7 966 000,00	105,52	-7 966 000,00	105,52	439 459,98
CELKEM FINANCOVÁNÍ		-7 290 559,43	-7 966 000,00	91,52	-7 966 000,00	91,52	-675 340,57

Závěrečný účet za rok 2013dne: 20.5.2014
strana: 1 / 1**DAŇOVÉ PŘÍJMY**

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	6 874 641,71	6 205 000,00	110,79	6 897 000,00	99,68	22 358,29
Místní popl. (Pol:133x-134x)	12 016 769,00	16 536 000,00	72,67	14 461 649,00	83,09	2 444 880,00
Správní popl. (Pol:136x)	22 430,00	20 000,00	112,15	42 500,00	52,78	20 070,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	851 076,60	605 000,00	140,67	851 100,00	100,00	23,40

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 20.5.2014

strana: 1 / 1

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	469 077,95	17 266,00
Únor	1 002 120,16	4 583,00
Březen	984 851,70	47 226,00
Duben	831 772,52	20 991,00
Květen	618 746,35	38 965,00
Červen	334 522,81	20 826,00
Červenec	571 888,76	6 245,00
Srpen	812 341,56	23 422,00
Září	123 691,63	31 299,00
Říjen	205 340,32	33 811,00
Listopad	541 888,05	24 932,00
Prosinec	142 046,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 20.5.2014

strana: 1 / 3

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	1 607 131,40	1 450 000,00	110,84	1 607 500,00	99,98	368,60
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	49 048,05	70 000,00	70,07	70 000,00	70,07	20 951,95
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	171 224,13	160 000,00	107,02	171 500,00	99,84	275,87
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 659 671,35	1 525 000,00	108,83	1 660 000,00	99,98	328,65
1211	Daň z přidané hodnoty	3 387 566,78	3 000 000,00	112,92	3 388 000,00	99,99	433,22
1333	Poplatky za uložení odpadů	11 984 515,00	16 000 000,00	74,90	13 945 649,00	85,94	1 961 134,00
1334	Odvody za odněti půdy ze zemědělsk	5 219,00	6 000,00	86,98	6 000,00	86,98	781,00
1341	Poplatek ze psů	13 450,00	15 000,00	89,67	15 000,00	89,67	1 550,00
1344	Poplatek ze vstupného	13 585,00	15 000,00	90,57	15 000,00	90,57	1 415,00
1348	Poplatek za zhodnocení stavebního p	0,00	500 000,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	35 187,10	40 000,00	87,97	36 000,00	97,74	812,90
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	99 832,82	50 000,00	199,67	100 000,00	99,83	167,18
1361	Správní poplatky	22 430,00	20 000,00	112,15	42 500,00	52,78	20 070,00
1511	Daň z nemovitosti	851 076,60	605 000,00	140,67	851 100,00	100,00	23,40
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	934 439,69	611 000,00	152,94	1 315 448,00	71,04	381 008,31
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 640,00	5 000,00	52,80	4 000,00	66,00	1 360,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	1 951 943,52	2 373 000,00	82,26	1 963 750,00	99,40	11 806,48
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	42 391,00	70 000,00	60,56	44 000,00	96,34	1 609,00
2141	Příjmy z úroků (část)	2 120,66	10 000,00	21,21	10 000,00	21,21	7 879,34
2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j	52 906,00	0,00	0,00	70 000,00	75,58	17 094,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	260 863,65	200 000,00	130,43	272 100,00	95,87	11 236,35
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a	711 913,00	500 000,00	142,38	762 000,00	93,43	50 087,00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelst	52 345,25	100 000,00	52,35	100 000,00	52,35	47 654,75
3111	Příjmy z prodeje pozemků	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci	245 600,00	200 000,00	122,80	245 600,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	2 195 000,00	0,00	2 195 000,00	0,00	2 195 000,00
	Příjmy:	24 185 100,00	29 720 000,00	0,00	29 398 147,00	82,27	5 213 047,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	1 968 515,00	1 930 000,00	102,00	1 986 800,00	99,08	18 285,00
5019	Ostatní platy	0,00	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	163 957,00	152 000,00	107,87	170 200,00	96,33	6 243,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	514 645,00	500 000,00	102,93	515 000,00	99,93	355,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jin	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	501 256,00	517 000,00	96,95	512 400,00	97,83	11 144,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	223 640,00	235 000,00	95,17	229 700,00	97,36	6 060,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 370,00	16 000,00	64,81	13 000,00	79,77	2 630,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5132	Ochranné pomůcky	1 737,00	8 000,00	21,71	1 900,00	91,42	163,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	12 920,00	55 000,00	23,49	14 600,00	88,49	1 680,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 130,00	11 000,00	19,36	3 700,00	57,57	1 570,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	217 656,60	105 000,00	207,29	225 000,00	96,74	7 343,40
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	255 102,11	256 500,00	99,46	285 650,00	89,31	30 547,89
5141	Úroky vlastní	36 166,42	200 000,00	18,08	196 450,00	18,41	160 283,58
5151	Studená voda	116 103,00	136 500,00	85,06	117 200,00	99,06	1 097,00
5153	Plyn	785 986,00	575 000,00	136,69	788 300,00	99,71	2 314,00
5154	Elektrická energie	798 971,00	825 000,00	96,84	800 200,00	99,85	1 229,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	154 909,00	115 000,00	134,70	159 890,00	96,88	4 981,00
5161	Služby pošt	5 255,40	10 000,00	52,55	5 600,00	93,85	344,60
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	37 311,31	40 000,00	93,28	37 550,00	99,36	238,69
5163	Služby peněžních ústavů	137 170,67	155 000,00	88,50	158 550,00	86,52	21 379,33
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	1 870,00	10 000,00	18,70	1 870,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	12 740,00	25 000,00	50,96	15 100,00	84,37	2 360,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 149 084,62	1 458 000,00	147,40	2 210 400,00	97,23	61 315,38
5171	Opravy a udržování	523 225,68	225 000,00	232,54	577 669,00	90,58	54 443,32

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 20.5.2014

strana: 2 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 253,00	15 000,00	68,35	14 042,00	73,02	3 789,00
5175 Pohoštění	10 341,00	18 000,00	57,45	13 108,00	78,89	2 767,00
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Věcné dary	55 895,00	40 000,00	139,74	57 400,00	97,38	1 505,00
5221 Neinvestiční transfery obecně prospě	30 000,00	40 000,00	75,00	40 000,00	75,00	10 000,00
5222 Neinvestiční transfery občanským sdr	295 000,00	295 000,00	100,00	295 000,00	100,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	508 758,00	300 000,00	169,59	512 200,00	99,33	3 442,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp.	88 500,00	100 000,00	88,50	100 000,00	88,50	11 500,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	650 000,00	650 000,00	100,00	650 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	2 810,00	35 000,00	8,03	4 810,00	58,42	2 000,00
5364 Vratky veřej.rozp.ústř.úr.transferů posk.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5492 Dary obyvatelstvu	22 178,00	20 000,00	110,89	22 200,00	99,90	22,00
5494 Neinvest.transfery obyvatelstvu nema	15 000,00	20 000,00	75,00	17 800,00	84,27	2 800,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	29 943,00	50 000,00	59,89	54 850,00	54,59	24 907,00
5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatel	70 000,00	100 000,00	70,00	100 000,00	70,00	30 000,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	1 994 000,00	0,00	1 398 053,00	0,00	1 398 053,00
5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádá	3 182,00	0,00	0,00	14 200,00	22,41	11 018,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	196 041,38	0,00	0,00	196 050,00	100,00	8,62
6121 Budovy, haly a stavby	6 220 817,38	10 500 000,00	59,25	8 856 330,00	70,24	2 635 512,62
6130 Pozemky	54 000,00	0,00	0,00	54 010,00	99,98	10,00
Výdaje:	16 894 440,57	21 754 000,00	0,00	21 439 782,00	78,80	4 545 341,43

UZ 00 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	36 769,00	0,00	0,00	36 769,00	100,00	0,00
Příjmy:	36 769,00	0,00	0,00	36 769,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 757,52	0,00	0,00	8 757,52	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	26 242,48	0,00	0,00	26 242,48	100,00	0,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 769,00
Výdaje:	36 769,00	0,00	0,00	35 000,00	105,05	-1 769,00

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	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	48 053,94	0,00	0,00	47 959,52	100,20	-94,42
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	14 540,48	0,00	0,00	14 540,48	100,00	0,00
6123 Dopravní prostředky	78 405,58	0,00	0,00	78 500,00	99,88	94,42
Výdaje:	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.příj.transfery z všeob.pokl.s	21 233,00	0,00	0,00	24 000,00	88,47	2 767,00
Příjmy:	21 233,00	0,00	0,00	24 000,00	88,47	2 767,00
5021 Ostatní osobní výdaje	12 594,00	0,00	0,00	12 594,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 809,00	0,00	0,00	1 809,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 718,00	0,00	0,00	3 718,00	100,00	0,00
5161 Služby pošt	36,00	0,00	0,00	36,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	1 354,00	0,00	0,00	1 354,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	138,00	0,00	0,00	138,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 584,00	0,00	0,00	1 584,00	100,00	0,00
Výdaje:	21 233,00	0,00	0,00	21 233,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.příj.transfery z všeob.pokl.s	17 901,00	0,00	0,00	21 000,00	85,24	3 099,00
Příjmy:	17 901,00	0,00	0,00	21 000,00	85,24	3 099,00

