

Závěrečný účet za rok 2013

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY						
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	265350.17	200000.00	132.68	265000.00	100.13	350.17
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	36763.52	50000.00	73.53	36800.00	99.90	-36.48
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	26912.36	25000.00	107.65	26900.00	100.05	12.36
1121 Daň z příjmů právnických osob	249618.95	230000.00	108.53	246000.00	101.47	3618.95
1122 Daň z příjmů právnických osob	65360.00	100000.00	65.36	65000.00	100.55	360.00
1211 Daň z přidané hodnoty	564392.35	480000.00	117.58	567000.00	99.54	-2607.65
1334 Odvody za odněti půdy ze zeměd	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00
1337 Poplatek za komunální odpad	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1339 Ostatní poplatky a odvody v ob	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340 Poplatek za provoz systému shr	47600.00	0.00	0.00	47600.00	100.00	0.00
1341 Poplatek ze psů	2600.00	3000.00	86.67	2600.00	100.00	0.00
1351 Odvod z loterií a podobných he	5505.18	4000.00	137.63	5500.00	100.09	5.18
1361 Správní poplatky	500.00	3000.00	16.67	500.00	100.00	0.00
1511 Daň z nemovitých věcí	187651.00	150000.00	125.10	187000.00	100.35	651.00
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	1452356.53	1302000.00	111.55	1449900.00	100.17	2456.53

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	91786.00	160100.00	57.33	91000.00	100.86	786.00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již na	1650.00	3000.00	55.00	1650.00	100.00	0.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	56560.00	58800.00	96.19	56494.00	100.12	66.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	3488.00	2700.00	129.19	3488.00	100.00	0.00
2141 Příjmy z úroků (část)	12824.93	15000.00	85.50	12900.00	99.42	-75.07
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	23253.01	7000.00	332.19	23253.00	100.00	0.01
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	189561.94	246600.00	76.87	188785.00	100.41	776.94

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3112 Příjmy z prodeje ostatních nem	92846.00	54096.00	171.63	92846.00	100.00	0.00
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	92846.00	54096.00	171.63	92846.00	100.00	0.00

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	44902.00	0.00	0.00	44902.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz	54400.00	54445.00	99.92	54400.00	100.00	0.00
4222 Investiční přijaté transfery o	100000.00	0.00	0.00	100000.00	100.00	0.00

Závěrečný účet za rok 2013

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozdil
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	199302.00	54445.00 366.06	199302.00 100.00	0.00

CELKEM	P Ř Í J M Y	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	rozdil
		1934066.47	1657141.00 116.71	1930833.00 100.17	3233.47

Závěrečný účet za rok 2013

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						
5011 Platby zaměstnanců v pracovním	1999.00	45000.00	4.44	2000.00	99.95	-1.00
5021 Ostatní osobní výdaje	72343.00	4000.00	1808.57	72413.00	99.90	-70.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	141600.00	141600.00	100.00	141600.00	100.00	0.00
5029 Ostatní platby za provedenou p	952.00	0.00	0.00	952.00	100.00	0.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	12744.00	13000.00	98.03	13000.00	98.03	-256.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5907.00	7000.00	84.39	6300.00	93.76	-393.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	21508.00	3000.00	716.93	22500.00	95.59	-992.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	34265.50	39000.00	87.86	43975.00	77.92	-9709.50
5153 Plyn	29552.55	25000.00	118.21	30000.00	98.51	-447.45
5154 Elektrická energie	82405.00	83000.00	99.28	86450.00	95.32	-4045.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5161 Poštovní služby	294.00	2000.00	14.70	300.00	98.00	-6.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	5665.69	10000.00	56.66	10000.00	56.66	-4334.31
5163 Služby peněžních ústavů	17311.00	19100.00	90.63	17320.00	99.95	-9.00
5166 Konzultační, poradenské a práv	3812.00	0.00	0.00	4000.00	95.30	-188.00
5167 Služby školení a vzdělávání	1300.00	10000.00	13.00	1300.00	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	189190.56	258000.00	73.33	195582.50	96.73	-6391.94
5171 Opravy a udržování	119965.80	300000.00	39.99	121000.00	99.15	-1034.20
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	3153.00	5000.00	63.06	3231.00	97.59	-78.00
5175 Pohoštění	4389.00	4000.00	109.73	4376.00	100.30	13.00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspě	1280.00	3000.00	42.67	1300.00	98.46	-20.00
5193 Výdaje na dopravní územní obsl	2220.00	2000.00	111.00	2220.00	100.00	0.00
5194 Věcné dary	204.00	0.00	0.00	250.00	81.60	-46.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	1999.00	5000.00	39.98	2000.00	99.95	-1.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	20946.00	65500.00	31.98	27370.00	76.53	-6424.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný	110.00	100.00	110.00	150.00	73.33	-40.00
5361 Nákup kolků	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5362 Platby daní a poplatků státním	65360.00	100000.00	65.36	65000.00	100.55	360.00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	7595.00	0.00	0.00	7595.00	100.00	0.00
5365 Platby daní a poplatků krajům,	24000.00	24000.00	100.00	24000.00	100.00	0.00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez	6796.00	0.00	0.00	6796.00	100.00	0.00
5901 Nespecifikované rezervy	0.00	485341.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	878867.10	1657141.00	53.04	912980.50	96.26	-34113.40

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	1136357.32	0.00	0.00	1144000.00	99.33	-7642.68
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1136357.32	0.00	0.00	1144000.00	99.33	-7642.68

CELKEM VÝDAJE

skutečnost

rozpočet
schválený

%

rozpočet
upravený

%

rozdíl

Závěrečný účet za rok 2013

Financování

Název položky text	Položka	Výsledek od začátku roku	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115	8115	76176.95	0.00	0.00	126147.50	60.39
Opravné položky k peněžním operacím						
Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901	8901	4981.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	81157.95	0.00	0.00	126147.50	64.34

Výpočet poměrových ukazatelů za 01-12/2013

dle ustanovení §10 odst.4 písm. b) zákona č.420/2004 Sb.

I. Podíl pohledávek na rozpočtu**A1. Dlouhodobé pohledávky:**

Dlouhodobé pohledávky 0.00

A2. Krátkodobé pohledávky:

Odběratelé	311	69948.40
Směnky k inkasu	312	0.00
Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0.00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16020.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00
Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0.00
Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00
Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336	0.00
Jiné přímé daně	342	0.00
Daň z přidané hodnoty	343	0.00
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00
Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0.00
Pevné termínové operace a opce	363	0.00
Pohledávky z finančního zajištění	365	0.00
Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0.00
Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371	0.00
Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00

B1. Rozpočtové příjmy celkem po konsolidaci: 1934066.47

B2. Zisk po zdanění z hospodářské činnosti : 0.00

A. Vymezení pohledávek : 85968.40

B. Vymezení rozpočtových příjmů : 1934066.47

Výpočet : A/B*100 %

I. Podíl pohledávek na rozpočtu : 4.44 %

Výpočet poměrových ukazatelů za 01-12/2013

dle ustanovení §10 odst.4 písm. b) zákona č.420/2004 Sb.

II. Podíl závazků na rozpočtu

C1. Dlouhodobé závazky:

Dlouhodobé závazky 0.00

C2. Krátkodobé závazky:

Krátkodobé úvěry	281	0.00
Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/	282	0.00
Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0.00
Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00
Dodavatelé	321	16760.69
Směnky k úhradě	322	0.00
Závazky z dělení správy a kaucí	325	0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00
Zaměstnanci	331	16733.00
Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00
Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění	336	1594.00
Jiné přímé daně	342	2535.00
Daň z přidané hodnoty	343	0.00
Jiné daně a poplatky	344	0.00
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00
Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	252.00
Krátkodobé závazky z ručení	362	0.00
Pevné termínové operace a opce	363	0.00
Závazky z finančního zajištění	366	0.00
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0.00
Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372	0.00
Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00

B1. Rozpočtové příjmy celkem po konsolidaci: 1934066.47

B2. Zisk z danění z hospodářské činnosti : 0.00

C. Vymezení závazků : 37874.69
B. Vymezení rozpočtových příjmů : 1934066.47

Výpočet : C/B*100 %
II. Podíl závazků na rozpočtu : 1.96 %

Výpočet poměrových ukazatelů za 01-12/2013

dle ustanovení §10 odst.4 písm. b) zákona č.420/2004 Sb.

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

D. Vymezení zastaveného majetku :	0.00
E. Vymezení majetku celkem :	16251056.92
Výpočet :	D/E*100 %
III. Podíl zastaveného majetku :	0.00 %

Komentář k poměrovým ukazatelům:

Celková výše dlouhodobých pohledávek :	0.00
Celková výše dlouhodobých závazků :	0.00

Závěrečný účet za rok 2013

Vyučtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Pol	znak	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin.vypořádání
Neinvestiční transfery						
4112	00000	/dotace SR/	54.400,00	0,00	0,00	0,00
C e l k e m :			54.400,00	0,00	0,00	0,00
Investiční transfery						
4222	00000	/dotace dětské hřiště/	100.000,00	0,00	0,00	0,00
C e l k e m :			100.000,00	0,00	0,00	0,00
C E L K E M :			154.400,00	0,00	0,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2013

- Porovnání aktiv a pasiv

	rok:	2011	2012	2013
A K T I V A				
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		48.709,90	48.709,90	59.381,90
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	228.000,00	228.000,00
021 Stavby		4.726.930,00	9.991.844,00	11.063.004,32
022 Samost.mov.hm.věci a soubory mov.hm.věci		367.926,00	367.926,00	367.926,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek		657.418,65	659.930,25	670.766,25
031 Pozemky		3.545.731,80	3.545.242,20	3.545.242,20
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		48.000,00	0,00	0,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek		311.212,37	315.824,05	316.736,25
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku		-48.709,90	-48.709,90	-59.381,90
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku		0,00	0,00	-15.216,00
081 Oprávky ke stavbám		-1.864.692,00	-2.003.527,00	-2.085.645,00
082 Opr.k sam.hm.mov.věcem a soub.hm.mov.věc		-61.260,00	-73.512,00	-85.764,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku		-657.418,65	-659.930,25	-670.766,25
132 Zboží na skladě		19.829,63	17.919,68	16.646,38
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti		0,00	0,00	-15.662,00
194 Opravné položky k odběratelům		0,00	0,00	-8.700,60
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků		2.891.410,99	3.645.660,75	3.569.483,80
261 Pokladna		38.713,00	30.536,00	25.555,00
311 Odběratelé		154.675,00	107.609,00	78.649,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy		117.380,00	107.760,00	121.010,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti		37.689,00	28.830,00	31.682,00
319 Pohledávky z přerozdělování daní		0,00	0,00	85.699,51
388 Dohadné účty aktivní		135.500,00	108.874,00	108.874,00
501 Spotřeba materiálu		58.928,30	47.468,20	34.500,50
502 Spotřeba energie		114.761,38	61.195,09	116.058,46
504 Prodané zboží		1.001,45	1.909,95	1.273,30
511 Opravy a udržování		618.290,13	198.070,00	112.620,80
512 Cestovné		4.518,00	4.826,00	2.889,00
513 Náklady na reprezentaci		757,00	0,00	1.933,00
518 Ostatní služby		499.798,14	244.877,07	233.080,39
521 Mzdové náklady		122.588,00	185.322,00	216.443,00
524 Zákonné sociální pojištění		6.756,00	11.247,00	12.744,00
538 Jiné daně a poplatky		19.166,00	24.784,00	12.516,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení		95,00	0,00	0,00
542 Jiné pokuty a penále		0,00	500,00	7.595,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání		0,00	0,00	204,00
549 Ostatní náklady z činnosti		866,00	14.842,00	14.052,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku		0,00	151.087,00	174.783,00
554 Prodané pozemky		0,00	5.355,00	0,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek		0,00	0,00	24.362,60
557 Náklady z vyřazených pohledávek		2.970,00	9.250,00	2.550,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku		0,00	0,00	21.508,00
569 Ostatní finanční náklady		18.006,00	0,00	0,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery		61.956,00	70.235,00	26.287,00
591 Daň z příjmů		204.820,00	65.360,00	57.000,00

Závěrečný účet za rok 2013

- Porovnání aktiv a pasiv

P A S I V A

	rok: 2011	2012	2013
321 Dodavatelé	26.047,76	13.918,64	16.760,69
331 Zaměstnanci	10.697,00	16.533,00	16.733,00
336 Sociální zabezpečení	845,00	1.594,00	1.594,00
342 Jiné přímé daně	1.770,00	2.234,00	2.535,00
345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	-396,00	0,00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	357,00	520,00	252,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	6.796,00	8.122,00
384 Výnosy příštích období	242.510,00	119.456,00	57.000,00
389 Dohadné účty pasivní	120.640,00	107.760,00	125.330,00
401 Jmění účetní jednotky	11.375.684,79	16.640.598,79	16.640.598,79
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	208.374,00	304.048,76	388.158,21
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-3.273.768,55	-3.273.768,55	-3.273.768,55
407 Jiné oceňovací rozdíly	-9.155,83	-4.544,15	-3.631,95
432 Výsledek hospodaření předch.účet.období	1.418.408,22	1.765.044,62	2.484.236,19
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	82.008,00	41.546,00	50,00
602 Výnosy z prodeje služeb	120.947,00	110.997,00	129.041,00
603 Výnosy z pronájmu	55.596,00	57.777,00	59.848,00
604 Výnosy z prodaného zboží	1.065,00	2.400,00	1.600,00
605 Výnosy ze správních poplatků	350,00	2.220,00	500,00
606 Výnosy ze místních poplatků	49.400,00	55.500,00	60.800,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	15.220,00	4.615,00	4.055,00
631 Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	246.908,27	0,00	0,00
632 Výnosy z daně z příjmů právnických osob	340.421,26	0,00	0,00
634 Výnosy z daně z přidané hodnoty	470.839,96	0,00	0,00
636 Výnosy z majetkových daní	163.690,00	0,00	0,00
642 Jiné pokuty a penále	500,00	0,00	0,00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	192.584,00	96.264,00	92.846,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	5.355,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	2.354,00	1.878,00	0,00
662 Úroky	15.398,31	18.420,50	12.824,93
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	4.865,40	0,00
669 Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	10,01
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	324.632,00	104.249,24	107.070,55
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	302.476,46	342.476,66
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	328.403,22	340.231,71
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	479.709,00	610.777,87
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	181.975,11	188.234,65
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	16.868,95	5.635,15

Závěrečný účet za rok 2013

- Porovnání závazků

Z Á V A Z K Y**Krátkodobé závazky**

	rok: 2011	2012	2013
321 Dodavatelé	26.047,76	13.918,64	16.760,69
331 Zaměstnanci	10.697,00	16.533,00	16.733,00
336 Sociální zabezpečení	845,00	1.594,00	1.594,00
342 Jiné přímé daně	1.770,00	2.234,00	2.535,00
345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	-396,00	0,00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	357,00	520,00	252,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	6.796,00	8.122,00
384 Výnosy příštích období	242.510,00	119.456,00	57.000,00
389 Dohadné účty pasivní	120.640,00	107.760,00	125.330,00

Závěrečný účet za rok 2013

- Porovnání pohledávek

P O H L E D Á V K Y**Krátkodobé pohledávky**

	rok: 2011	2012	2013
311 Odběratelé	154.675,00	107.609,00	78.649,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	117.380,00	107.760,00	121.010,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	37.689,00	28.830,00	31.682,00
319 Pohledávky z přerozdělování daní	0,00	0,00	85.699,51
388 Dohadné účty aktivní	135.500,00	108.874,00	108.874,00

Závěrečný účet za rok 2013

- Porovnání příjmů a výdajů

	2011	2012	2013
P Ř Í J M Y	2.054.364,80	1.916.071,24	1.934.066,47
V Ý D A J E	1.686.750,78	1.169.998,48	2.015.224,42