

## Závěrečný účet za rok 2013

## P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	222500.48	210000.00	105.95	210000.00	105.95	12500.48
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	5924.86	54500.00	10.87	54500.00	10.87	-48575.14
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	24791.90	40000.00	61.98	40000.00	61.98	-15208.10
1121 Daň z příjmů právnických osob	241279.32	290000.00	83.20	290000.00	83.20	-48720.68
1211 Daň z přidané hodnoty	513773.72	500000.00	102.75	500000.00	102.75	13773.72
1340 Poplatek za provoz systému shr	65700.00	78000.00	84.23	78000.00	84.23	-12300.00
1341 Poplatek ze psů	1625.00	2000.00	81.25	2000.00	81.25	-375.00
1344 Poplatek ze vstupného	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	-1000.00
1351 Odvod z loterií a podobných he	5082.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5082.87
1361 Správní poplatky	350.00	3000.00	11.67	3000.00	11.67	-2650.00
1511 Daň z nemovitých věcí	192738.92	180000.00	107.08	180000.00	107.08	12738.92
<b>Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1273767.07</b>	<b>1358500.00</b>	<b>93.76</b>	<b>1358500.00</b>	<b>93.76</b>	<b>-84732.93</b>

<b>OBECNÍ ÚŘAD VRCHOVANY</b>	
Datum: 20.3.2014	
Čj.: 7/2014	Převzal: <i>[podepsáno]</i>

## Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
<b>Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	453155.01	58000.00	781.30	58000.00	781.30	395155.01
2119 Příjmy z vlastní činnosti jind	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	2046.00	8000.00	25.57	8000.00	25.57	-5954.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	21550.00	16000.00	134.69	16000.00	134.69	5550.00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věc	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	-1000.00
2141 Příjmy z úroků (část)	2074.36	5000.00	41.49	5000.00	41.49	-2925.64
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	1551.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1551.19
<b>Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>482376.56</b>	<b>88000.00</b>	<b>548.16</b>	<b>88000.00</b>	<b>548.16</b>	<b>394376.56</b>

## Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
<b>Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	119900.00	50000.00	239.80	50000.00	239.80	69900.00
<b>Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>119900.00</b>	<b>50000.00</b>	<b>239.80</b>	<b>50000.00</b>	<b>239.80</b>	<b>69900.00</b>

## Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
<b>Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE</b>						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.prij.transfery z všeo	35675.00	0.00	0.00	27300.00	130.68	8375.00
4112 Neinv.prij.transfery ze st.roz	54400.00	54400.00	100.00	54400.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	232000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232000.00

## Závěrečný účet za rok 2013

## P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	§	Rozpočet upravený	§	Rozdíl
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	322075.00	54400.00	592.05	81700.00	394.22	240375.00

CELKEM PŘÍJMY	skutečnost	rozpočet schválený	§	rozpočet upravený	§	rozdíl
	2198118.63	1550900.00	141.73	1578200.00	139.28	619918.63

## Závěrečný účet za rok 2013

## V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
<b>Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	211216.00	33000.00	640.05	33000.00	640.05	178216.00
5021 Ostatní osobní výdaje	6964.00	40000.00	17.41	41487.00	16.79	-34523.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	388530.00	400000.00	97.13	406500.00	95.58	-17970.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	110375.00	99000.00	111.49	99000.00	111.49	11375.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	51174.00	42000.00	121.84	42000.00	121.84	9174.00
5038 Povinné pojistné na úrazově po	730.00	4000.00	18.25	4000.00	18.25	-3270.00
5134 Prádlo, oděv a obuv	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	-15000.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	58212.00	10000.00	582.12	10000.00	582.12	48212.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	19316.00	15000.00	128.77	29320.00	65.88	-10004.00
5154 Elektrická energie	22935.00	25000.00	91.74	25000.00	91.74	-2065.00
5155 Pevná paliva	7576.00	9000.00	84.18	9000.00	84.18	-1424.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	6069.00	5000.00	121.38	5000.00	121.38	1069.00
5161 Poštovní služby	4491.57	3000.00	149.72	3000.00	149.72	1491.57
5162 Služby telekomunikací a radiok	12837.19	20000.00	64.19	20000.00	64.19	-7162.81
5163 Služby peněžních ústavů	9287.43	15000.00	61.92	15000.00	61.92	-5712.57
5167 Služby školení a vzdělávání	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	-5000.00
5169 Nákup ostatních služeb	370191.95	285900.00	129.48	285900.00	129.48	84291.95
5171 Opravy a udržování	185977.00	260000.00	71.53	260000.00	71.53	-74023.00
5172 Programové vybavení	7986.00	0.00	0.00	3630.00	220.00	4356.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	21501.00	30000.00	71.67	30339.00	70.87	-8838.00
5175 Pohoštění	11512.00	10000.00	115.12	11024.00	104.43	488.00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspě	10000.00	10000.00	100.00	10000.00	100.00	0.00
5194 Věcné dary	600.00	8000.00	7.50	8000.00	7.50	-7400.00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	-1000.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	58322.00	179500.00	32.49	179500.00	32.49	-121178.00
5323 Neinvestiční transfery krajům	10080.00	12000.00	84.00	12000.00	84.00	-1920.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný	1336.00	1500.00	89.07	1500.00	89.07	-164.00
5361 Nákup kolků	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	-2000.00
5362 Platby daní a poplatků státním	4604.00	3000.00	153.47	3000.00	153.47	1604.00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
5492 Dary obyvatelstvu	4200.00	8000.00	52.50	8000.00	52.50	-3800.00
<b>Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>1596640.14</b>	<b>1550900.00</b>	<b>102.95</b>	<b>1578200.00</b>	<b>101.17</b>	<b>18440.14</b>

CELKEM	VÝDAJE	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdil
		1596640.14	1550900.00	102.95	1578200.00	101.17	18440.14

## 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	-565624,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Oper.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-35854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F I N A N C O V Á N Í</b> (součet za třídu 8)	8000	-601478,49	0,00	0,00	0,00	0,00

## Závěrečný účet za rok 2013

## - rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	1.273.767,07	1.358.500,00	93.76	1.358.500,00	93.76	-84.732,93
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	482.376,56	88.000,00	548.16	88.000,00	548.16	394.376,56
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	119.900,00	50.000,00	239.80	50.000,00	239.80	69.900,00
4 - PŘIJATÉ DOTACE	322.075,00	54.400,00	592.05	81.700,00	394.22	240.375,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>2.198.118,63</b>	<b>1.550.900,00</b>	<b>141.73</b>	<b>1.578.200,00</b>	<b>139.28</b>	<b>619.918,63</b>

## Závěrečný účet za rok 2013

## - rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	§	rozpočet upravený	§	rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	1.596.640,14	1.550.900,00	102.95	1.578.200,00	101.17	18.440,14
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>1.596.640,14</b>	<b>1.550.900,00</b>	<b>102.95</b>	<b>1.578.200,00</b>	<b>101.17</b>	<b>18.440,14</b>

## Závěrečný účet za rok 2013

## P Ř Í J M Y - vybrané položky

## D A Ň O V É P Ř Í J M Y

Položky	skutečnost	rozpočet schválený	§	rozpočet upravený	§	rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1.008.270,28	1.094.500,00	92.12	1.094.500,00	92.12	86.229,72
Místní popl. (Pol:133x-134x)	67.325,00	81.000,00	83.12	81.000,00	83.12	13.675,00
Správní popl. (Pol:136x )	350,00	3.000,00	11.67	3.000,00	11.67	2.650,00
Daň z nemov. (Pol:1511 )	192.738,92	180.000,00	107.08	180.000,00	107.08	-12.738,92

## Závěrečný účet za rok 2013

## Sdílené daně po měsících

## Sdílené daně

Měsíc	Skutečnost
Leden	103.556,28
Únor	107.360,00
Březen	73.391,00
Duben	56.485,00
Květen	73.109,00
Červen	81.749,00
Červenec	122.581,00
Srpen	78.136,00
Září	58.541,00
Říjen	74.505,00
Listopad	81.559,00
Prosinec	97.298,00
<b>CELKEM :</b>	<b>1.008.270,28</b>



## Závěrečný účet za rok 2013

## V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	0.00	57000.00	0.00	57000.00	0.00	-57000.00
1039 Ostatní záležitosti lesního ho	185837.80	0.00	0.00	0.00	0.00	185837.80
2212 Silnice	21780.00	25000.00	87.12	25000.00	87.12	-3220.00
2221 Provoz veřejné silniční doprav	10080.00	12000.00	84.00	12000.00	84.00	-1920.00
2310 Pitná voda	1657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1657.00
2321 Odvádění a čištění odpadních v	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	-20000.00
3113 Základní školy	28224.00	110000.00	25.66	110000.00	25.66	-81776.00
3341 Rozhlas a televize	540.00	1000.00	54.00	1000.00	54.00	-460.00
3399 Ostatní záležitost kultury, ci	14220.00	26000.00	54.69	26000.00	54.69	-11780.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	10000.00	10000.00	100.00	10000.00	100.00	0.00
3631 Veřejné osvětlení	22935.00	30000.00	76.45	30000.00	76.45	-7065.00
3639 Komunální služby a územní rozv	17018.00	3000.00	567.27	3000.00	567.27	14018.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad	0.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	-6000.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	113004.50	128800.00	87.74	128800.00	87.74	-15795.50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	326293.75	56000.00	582.67	56000.00	582.67	270293.75
4329 Ostatní sociální pomoc dětem a	1120.00	1500.00	74.67	1500.00	74.67	-380.00
4378 Terénní programy	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	-1000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná č	1646.00	15000.00	10.97	15000.00	10.97	-13354.00
6112 Zastupitelstva obcí	503269.25	558000.00	90.19	558000.00	90.19	-54730.75
6114 Volby do Parlamentu ČR	14454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14454.00
6118 Volba prezidenta republiky	13175.00	0.00	0.00	27300.00	48.26	-14125.00
6171 Činnost místní správy	277470.41	434100.00	63.92	434100.00	63.92	-156629.59
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	3560.93	5000.00	71.22	5000.00	71.22	-1439.07
6320 Pojištění funkčně nespecifikov	1667.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1667.50
6402 Finanční vypořádání minulých l	3332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3332.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	25355.00	51500.00	49.23	51500.00	49.23	-26145.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	1596640.14	1550900.00	102.95	1578200.00	101.17	18440.14

