

**Závěrečný účet Obce**

**Dolní Chvatliny**

**za rok 2013**

## Závěrečný účet za rok 2013

## P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	900 608,46	850 000,00	105,95	860 000,00	104,72	-40 608,46
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	15 723,72	20 000,00	78,62	20 000,00	78,62	4 276,28
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	97 749,45	90 000,00	108,61	110 000,00	88,86	12 250,55
1121	Daň z příjmů právnických osob	799 371,07	900 000,00	88,82	980 000,00	81,57	180 628,93
1211	Daň z přidané hodnoty	1 928 946,14	1 700 000,00	113,47	1 950 000,00	98,92	21 053,86
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	281 997,00	300 000,00	94,00	300 000,00	94,00	18 003,00
1341	Poplatek ze psů	12 500,00	12 000,00	104,17	12 500,00	100,00	0,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	20 094,36	10 000,00	200,94	23 000,00	87,37	2 905,64
1361	Správní poplatky	1 450,00	3 000,00	48,33	3 000,00	48,33	1 550,00
1511	Daň z nemovitostí	1 575 918,71	1 600 000,00	98,49	1 600 000,00	98,49	24 081,29
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>5 634 358,91</b>	<b>5 485 000,00</b>	<b>102,72</b>	<b>5 858 500,00</b>	<b>96,17</b>	<b>224 141,09</b>
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	141 783,00	81 000,00	175,04	125 312,27	113,14	-16 470,73
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	1 800,00	2 800,00	64,29	2 800,00	64,29	1 000,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	59 041,00	63 958,00	92,31	63 958,00	92,31	4 917,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	139 312,00	122 000,00	114,19	141 300,00	98,59	1 988,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 575,00	4 000,00	89,38	4 000,00	89,38	425,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	3 278,36	15 000,00	21,86	15 000,00	21,86	11 721,64
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 402,10	50 000,00	120,80	50 100,00	120,56	-10 302,10
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>414 191,46</b>	<b>351 758,00</b>	<b>117,75</b>	<b>415 470,27</b>	<b>99,69</b>	<b>1 278,81</b>
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	133 687,73	0,00	0,00	133 687,73	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	81 000,00	100 000,00	81,00	81 000,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	55 100,00	0,00	0,00	55 100,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>845 787,73</b>	<b>100 000,00</b>	<b>845,79</b>	<b>845 787,73</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>6 894 338,10</b>	<b>5 936 758,00</b>	<b>116,13</b>	<b>7 119 758,00</b>	<b>96,83</b>	<b>225 419,90</b>

## Závěrečný účet za rok 2013

## 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	326 860,00	370 000,00	88,34	370 000,00	88,34	43 140,00
	5019	Ostatní platy	3 836,00	0,00	0,00	3 836,00	100,00	0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	284 783,00	220 000,00	129,45	351 958,00	80,91	67 175,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	504 589,00	590 000,00	85,52	590 000,00	85,52	85 411,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na	178 464,00	200 000,00	89,23	200 000,00	89,23	21 536,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	74 829,00	87 000,00	86,01	87 000,00	86,01	12 171,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 373,00	3 000,00	45,77	3 000,00	45,77	1 627,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	1 304,00	0,00	0,00	1 304,00	100,00	0,00
	5131	Potraviny	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 695,00	7 000,00	95,64	7 332,00	91,31	637,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	229 484,42	60 000,00	382,47	242 720,00	94,55	13 235,58
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	149 734,87	164 000,00	91,30	212 644,40	70,42	62 909,53
	5154	Elektrická energie	337 836,00	350 000,00	96,52	389 000,00	86,85	51 164,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 992,00	51 000,00	99,98	56 000,00	91,06	5 008,00
	5161	Služby pošt	2 113,00	5 000,00	42,26	5 000,00	42,26	2 887,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	36 339,40	55 000,00	66,07	56 578,58	64,23	20 239,18
	5163	Služby peněžních ústavů	40 609,20	50 000,00	81,22	50 000,00	81,22	9 390,80
	5164	Nájemné	53 228,14	50 000,00	106,46	53 656,00	99,20	427,86
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	22 022,00	25 000,00	88,09	41 940,00	52,51	19 918,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	20 930,00	18 000,00	116,28	23 000,00	91,00	2 070,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 128 231,68	901 000,00	125,22	1 320 484,00	85,44	192 252,32
	5171	Opravy a udržování	217 237,00	524 000,00	41,46	670 300,00	32,41	453 063,00
	5172	Programové vybavení	20 148,00	10 000,00	201,48	25 000,00	80,59	4 852,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	59 119,00	70 000,00	84,46	75 001,00	78,82	15 882,00
	5175	Pohoštění	21 042,19	25 000,00	84,17	32 491,00	64,76	11 448,81
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,00
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhra	2 033,00	2 000,00	101,65	2 033,00	100,00	0,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5194	Věcné dary	8 338,40	15 000,00	55,59	15 000,00	55,59	6 661,60
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružen	7 000,00	5 000,00	140,00	7 000,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	6 013,00	305 000,00	1,97	8 013,00	75,04	2 000,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	8 740,00	14 000,00	62,43	14 000,00	62,43	5 260,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvků	280 000,00	280 000,00	100,00	280 000,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 078,00	5 000,00	61,56	5 000,00	61,56	1 922,00
	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5901	Nespecifikované rezervy	36 119,00	1 000,00	3 611,90	50 000,00	72,24	13 881,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>4 123 183,30</b>	<b>4 478 500,00</b>	<b>92,07</b>	<b>5 265 790,98</b>	<b>78,30</b>	<b>1 142 607,68</b>	
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>	
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	400 000,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	2 092 861,00	1 058 258,00	197,76	2 272 880,02	92,08	180 019,02
	6130	Pozemky	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>2 093 361,00</b>	<b>1 458 258,00</b>	<b>143,55</b>	<b>2 612 880,02</b>	<b>80,12</b>	<b>519 519,02</b>	
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>6 216 544,30</b>	<b>5 936 758,00</b>	<b>104,71</b>	<b>7 878 671,00</b>	<b>78,90</b>	<b>1 662 126,70</b>	

**Závěrečný účet za rok 2013****FINANCOVÁNÍ**

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+/-)	8115	-677 793,80	0,00	0,00	758 913,00	-89,31
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	5 819 313,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	-5 819 313,71	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8000</b>	<b>-677 793,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758 913,00</b>	<b>-89,31</b>

