

## Návrh závěrečného účtu za rok 2013

Městský úřad Rejstěj

KEO-W 1.8.184 / Uč15g

**Závěrečný účet za rok 2013**

dne: 4.6.2014  
strana: 1 / 1

### DAŇOVÉ PŘÍJMY

| Položky                        | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl       |
|--------------------------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|--------------|
| Sdílené daně ( Pol:11xx-12xx ) | 3 092 637,36 | 2 725 000,00          | 113,49 | 5 465 000,00         | 56,59 | 2 372 362,64 |
| Místní popl. ( Pol:133x-134x ) | 283 473,00   | 229 000,00            | 123,79 | 310 639,00           | 91,25 | 27 166,00    |
| Správní popl. ( Pol:136x )     | 2 920,00     | 3 000,00              | 97,33  | 3 000,00             | 97,33 | 80,00        |
| Daň z nemov. ( Pol:1511 )      | 435 233,65   | 350 000,00            | 124,35 | 774 393,65           | 56,20 | 339 160,00   |

Vyvěšeno: 5. 6. 2014

Sejmuto: 20. 6. 2014

## Závěrečný účet za rok 2013

dne: 4.6.2014

strana: 1 / 2

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

| PŘÍJMY                                                 |                     |                       |              |                      |              |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| Paragraf                                               | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %            | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl              |
| 0000                                                   | 4 276 825,53        | 3 446 390,00          | 124,10       | 7 220 109,90         | 59,23        | 2 943 284,37        |
| 1032 Podpora ostatních produkčních činností            | 85,00               | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | -85,00              |
| 1038 Ostatní záležitosti lesního hospodářství          | 1 746 558,00        | 3 500 000,00          | 49,90        | 4 844 479,00         | 36,05        | 3 097 921,00        |
| 1366 Ostatní správa v zemědělství                      | 5 661,82            | 0,00                  | 0,00         | 5 661,82             | 100,00       | 0,00                |
| 2310 Správa vody                                       | 4 950,00            | 0,00                  | 0,00         | 4 950,00             | 100,00       | 0,00                |
| 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství             | 1 530,00            | 0,00                  | 0,00         | 1 530,00             | 100,00       | 0,00                |
| 3612 Bytové hospodářství                               | 371 417,00          | 359 000,00            | 103,75       | 377 015,00           | 98,52        | 5 598,00            |
| 3613 Nabytové hospodářství                             | 114 720,00          | 96 000,00             | 120,76       | 114 720,00           | 100,00       | 0,00                |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 268 359,78          | 128 000,00            | 209,66       | 308 669,30           | 86,94        | 40 308,52           |
| 3789 Ostatní správa v ochraně životního prostředí      | 0,00                | 3 900,00              | 0,00         | 3 900,00             | 0,00         | 3 900,00            |
| 6512 Požární ochrana - dobrovolná část                 | 99 000,00           | 0,00                  | 0,00         | 99 000,00            | 100,00       | 0,00                |
| 6171 Činnost místní správy                             | 16 096,88           | 60 150,00             | 26,76        | 60 152,00            | 26,76        | 44 055,32           |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b>                                   | <b>6 905 193,81</b> | <b>7 591 440,00</b>   | <b>90,86</b> | <b>13 040 176,02</b> | <b>52,95</b> | <b>6 134 982,21</b> |

## Závěrečný účet za rok 2013

dne: 4.6.2014

strana: 2 / 2

## Rozpočtové hospodaření dle tříd

| FINANCOVÁNÍ                                               |               |                       |       |                      |        |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------|----------------------|--------|---------------|
| Třída                                                     | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | %     | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl        |
| Krátkodobé financování z územníka                         |               |                       |       |                      |        |               |
| B115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účt.    | 3 612 083,82  | 3 910 860,00          | 92,36 | 526 296,53           | 896,33 | -3 585 796,29 |
| Dlouhodobé financování z územníka                         |               |                       |       |                      |        |               |
| B123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (-)            | 0,00          | 3 082 400,00          | 0,00  | 3 082 400,00         | 0,00   | 3 082 400,00  |
| B124 Utrazené splátky dlouhodobých přij. půjč. prostředků | -1 420 000,00 | 0,00                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 1 420 000,00  |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ                                        | 2 192 083,82  | 6 993 260,00          | 31,36 | 3 668 696,53         | 60,74  | 1 416 604,71  |

## Závěrečný účet za rok 2013

dne: 4.6.2014

strana: 1 / 1

## V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

| Paragraf                                                     | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %            | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl              |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------|---------------------|
| <b>0000</b>                                                  |                     |                       |              |                      |               |                     |
| 1038 Ostatní záležitosti lesního hospodářství                | 2 374 497,70        | 2 000 000,00          | 118,72       | 2 448 938,70         | 96,82         | 75 441,00           |
| 2216 Ostatní záležitosti pozemních komunikací                | 550 051,34          | 574 620,00            | 95,83        | 583 249,00           | 94,41         | 32 597,66           |
| 2310 Písná voda                                              | 363 377,84          | 1 012 500,00          | 35,89        | 374 500,00           | 97,03         | 11 122,16           |
| 3113 Základní školy                                          | 46 895,00           | 50 000,00             | 93,73        | 50 000,00            | 93,73         | 3 135,00            |
| 3313 Film, tvorba, distribuce, kina a shrmažř, audioviz. anc | 0,00                | 1 000,00              | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury                             | 22 384,00           | 24 000,00             | 93,27        | 24 800,00            | 99,80         | 2 516,00            |
| 3419 Ostatní tělovýchovná činnost                            | 500,00              | 0,00                  | 0,00         | 500,00               | 100,00        | 0,00                |
| 3612 Bytové hospodářství                                     | 44 348,00           | 115 000,00            | 38,56        | 115 000,00           | 38,56         | 70 652,00           |
| 3613 Nebytové hospodářství                                   | 82 888,00           | 62 000,00             | 133,66       | 87 355,00            | 85,12         | 14 487,00           |
| 3631 Veřejná osvětlení                                       | 92 394,00           | 562 000,00            | 15,61        | 619 877,00           | 14,91         | 527 483,00          |
| 3839 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené       | 3 372 607,01        | 7 314 180,00          | 46,11        | 8 548 436,28         | 39,45         | 5 175 832,27        |
| 3722 Štěr a svaz komunálních odpadů                          | 428 657,00          | 370 000,00            | 115,85       | 428 657,00           | 100,00        | 0,00                |
| 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody                      | 0,00                | 2 500,00              | 0,00         | 2 500,00             | 0,00          | 2 500,00            |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                       | 200 344,53          | 126 400,00            | 158,50       | 266 550,00           | 75,16         | 86 205,47           |
| 6112 Zastupitelstva obcí                                     | 357 247,00          | 300 000,00            | 119,08       | 357 247,00           | 100,00        | 0,00                |
| 6114 Volby do Parlamentu ČR                                  | 7 474,00            | 0,00                  | 0,00         | 26 000,00            | 28,75         | 18 526,00           |
| 6118 Volba prezidenta republiky                              | 14 564,00           | 0,00                  | 0,00         | 72 371,00            | 20,12         | 57 807,00           |
| 6171 Činnost místní správy                                   | 875 360,21          | 745 500,00            | 117,42       | 1 080 518,57         | 81,01         | 205 158,38          |
| 6399 Ostatní finanční operace                                | 0,00                | 1 295 000,00          | 0,00         | 1 295 000,00         | 0,00          | 1 295 000,00        |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let                        | 19 167,00           | 0,00                  | 0,00         | 19 167,00            | 100,00        | 0,00                |
| 6406 Ostatní činnosti jinde nezařazené                       | 6 876,00            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | -6 876,00           |
| <b>0000 celkem</b>                                           | <b>8 860 182,63</b> | <b>14 584 700,00</b>  | <b>60,75</b> | <b>16 411 768,56</b> | <b>53,99</b>  | <b>7 551 585,92</b> |
| <b>1039 dotace les 2013</b>                                  |                     |                       |              |                      |               |                     |
| 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství                | 237 095,00          | 0,00                  | 0,00         | 237 095,00           | 100,00        | 0,00                |
| <b>1039 celkem</b>                                           | <b>237 095,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>237 095,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>         |

| Celkem | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %     | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl       |
|--------|--------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|--------------|
|        | 9 097 277,63 | 14 584 700,00         | 62,38 | 16 648 864,56        | 54,64 | 7 551 585,92 |

## Závěrečný účet za rok 2013

dne: 4.6.2014

strana: 1 / 2

## Rozpočtové hospodaření dle tříd

| PŘÍJMY              |              |                       |        |                      |        |              |
|---------------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|--------------|
| Třída               | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl       |
| 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY     | 3 829 365,53 | 3 313 700,00          | 115,56 | 6 570 794,90         | 58,28  | 2 741 429,37 |
| 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY   | 2 522 868,28 | 4 145 050,00          | 60,86  | 5 714 566,12         | 44,15  | 3 191 697,84 |
| 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 105 500,00   | 0,00                  | 0,00   | 105 500,00           | 100,00 | 0,00         |
| 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | 447 460,00   | 132 690,00            | 337,22 | 649 315,00           | 68,91  | 201 855,00   |
| CELKEM PŘÍJMY       | 6 905 193,81 | 7 591 440,00          | 90,96  | 13 040 176,02        | 52,95  | 6 134 982,21 |
| VÝDAJE              |              |                       |        |                      |        |              |
| Třída               | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl       |
| 5 BĚŽNÉ VÝDAJE      | 8 455 391,39 | 13 084 700,00         | 64,62  | 14 838 239,55        | 56,98  | 6 382 848,16 |
| 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 641 886,24   | 1 500 000,00          | 42,79  | 1 810 625,00         | 35,45  | 1 168 738,76 |
| CELKEM VÝDAJE       | 9 097 277,63 | 14 584 700,00         | 62,38  | 16 648 864,55        | 54,64  | 7 551 586,92 |

## Závěrečný účet za rok 2013

dne: 4.6.2014

strana: 1 / 1

## P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

| Paragraf                                               | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %            | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl              |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| <b>0000</b>                                            |                     |                       |              |                      |              |                     |
| 0000                                                   | 4 276 825,63        | 3 448 380,00          | 124,10       | 7 220 109,90         | 59,23        | 2 943 284,37        |
| 1032 Podpora ostatních průmyslových činností           | 85,00               | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | -85,00              |
| 1038 Ostatní záležitosti lesního hospodářství          | 1 746 558,00        | 3 500 000,00          | 49,90        | 4 844 478,00         | 36,05        | 3 097 821,00        |
| 1066 Ostatní správa v zemědělství                      | 5 681,82            | 0,00                  | 0,00         | 5 681,82             | 100,00       | 0,00                |
| 2310 Pitná voda                                        | 4 950,00            | 0,00                  | 0,00         | 4 950,00             | 100,00       | 0,00                |
| 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství             | 1 500,00            | 0,00                  | 0,00         | 1 500,00             | 100,00       | 0,00                |
| 3612 Bytové hospodářství                               | 371 417,00          | 358 000,00            | 103,75       | 377 015,00           | 98,52        | 5 568,00            |
| 3613 Nbytové hospodářství                              | 114 720,00          | 95 000,00             | 120,76       | 114 720,00           | 100,00       | 0,00                |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 288 358,78          | 128 000,00            | 209,66       | 308 668,30           | 86,94        | 40 308,52           |
| 3789 Ostatní správa v ochraně životního prostředí      | 0,00                | 3 900,00              | 0,00         | 3 900,00             | 0,00         | 3 900,00            |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                 | 99 000,00           | 0,00                  | 0,00         | 99 000,00            | 100,00       | 0,00                |
| 6171 Činnost místní správy                             | 16 096,68           | 60 150,00             | 26,76        | 60 152,00            | 26,76        | 44 055,32           |
| <b>0000 celkem</b>                                     | <b>6 905 193,81</b> | <b>7 591 440,00</b>   | <b>90,98</b> | <b>13 040 176,02</b> | <b>52,95</b> | <b>6 134 982,21</b> |

| Celkem | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %     | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl       |
|--------|--------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|--------------|
|        | 6 905 193,81 | 7 591 440,00          | 90,98 | 13 040 176,02        | 52,95 | 6 134 982,21 |

**Závěrečný účet za rok 2013**

dne: 4.6.2014

strana: 3 / 3

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

| Účelový znak                                                                         | Skutečnost              | Rozpočet<br>schválený | %    | Rozpočet<br>upravený  | %      | Rozdíl              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|-----------------------|--------|---------------------|
| <b>UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra</b> |                         |                       |      |                       |        |                     |
| 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem                                          | Skutečnost<br>17 167,00 | schválený<br>0,00     | 0,00 | upravený<br>17 167,00 | 100,00 | Rozdíl<br>0,00      |
| Výdaje:                                                                              | 17 167,00               | 0,00                  | 0,00 | 17 167,00             | 100,00 | 0,00                |
| <b>UZ 000 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ</b>                      |                         |                       |      |                       |        |                     |
| 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze                                         | Skutečnost<br>14 472,00 | schválený<br>0,00     | 0,00 | upravený<br>25 000,00 | 57,89  | Rozdíl<br>10 528,00 |
| Příjmy:                                                                              | 14 472,00               | 0,00                  | 0,00 | 25 000,00             | 57,89  | 10 528,00           |
| 5011 Platby zaměstnanců v pracovním pom                                              | 391,00                  | 0,00                  | 0,00 | 1 000,00              | 38,10  | 609,00              |
| Výdaje:                                                                              | 391,00                  | 0,00                  | 0,00 | 1 000,00              | 38,10  | 609,00              |
| <b>UZ 000 1 15093 - Přspěvek na hospodaření v lesích na území národních parků</b>    |                         |                       |      |                       |        |                     |
| 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze                                         | Skutečnost<br>79 240,00 | schválený<br>0,00     | 0,00 | upravený<br>79 240,00 | 100,00 | Rozdíl<br>0,00      |
| Příjmy:                                                                              | 79 240,00               | 0,00                  | 0,00 | 79 240,00             | 100,00 | 0,00                |
| <b>UZ 000 1 89007 - Obnova les.potenciálu po kalamitách a zav.prev.opatř.-NIV-SR</b> |                         |                       |      |                       |        |                     |
| 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní                                        | Skutečnost<br>22 488,00 | schválený<br>0,00     | 0,00 | upravený<br>22 488,00 | 100,00 | Rozdíl<br>0,00      |
| Příjmy:                                                                              | 22 488,00               | 0,00                  | 0,00 | 22 488,00             | 100,00 | 0,00                |
| <b>UZ 000 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ</b>                      |                         |                       |      |                       |        |                     |
| 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze                                         | Skutečnost<br>82 008,00 | schválený<br>0,00     | 0,00 | upravený<br>82 000,00 | 100,00 | Rozdíl<br>8,00      |
| Příjmy:                                                                              | 82 008,00               | 0,00                  | 0,00 | 82 000,00             | 100,00 | 8,00                |
| 5011 Platby zaměstnanců v pracovním pom                                              | 1 567,00                | 0,00                  | 0,00 | 2 000,00              | 78,35  | 433,00              |
| Výdaje:                                                                              | 1 567,00                | 0,00                  | 0,00 | 2 000,00              | 78,35  | 433,00              |
| <b>UZ 000 5 89008 - Obnova les.potenciálu po kalamitách a zav.prev.opatř.-NIV-EU</b> |                         |                       |      |                       |        |                     |
| 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní                                        | Skutečnost<br>89 953,00 | schválený<br>0,00     | 0,00 | upravený<br>89 953,00 | 100,00 | Rozdíl<br>0,00      |
| Příjmy:                                                                              | 89 953,00               | 0,00                  | 0,00 | 89 953,00             | 100,00 | 0,00                |
| <b>UZ 001 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ</b>                      |                         |                       |      |                       |        |                     |
| 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze                                         | Skutečnost<br>0,00      | schválený<br>3 000,00 | 0,00 | upravený<br>3 000,00  | 0,00   | Rozdíl<br>3 000,00  |
| Příjmy:                                                                              | 0,00                    | 3 000,00              | 0,00 | 3 000,00              | 0,00   | 3 000,00            |
| <b>UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ</b>                      |                         |                       |      |                       |        |                     |
| 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze                                         | Skutečnost<br>1 554,00  | schválený<br>0,00     | 0,00 | upravený<br>2 000,00  | 77,70  | Rozdíl<br>446,00    |
| Příjmy:                                                                              | 1 554,00                | 0,00                  | 0,00 | 2 000,00              | 77,70  | 446,00              |
| <b>UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ</b>                      |                         |                       |      |                       |        |                     |
| 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze                                         | Skutečnost<br>8 806,00  | schválený<br>0,00     | 0,00 | upravený<br>9 000,00  | 97,84  | Rozdíl<br>194,00    |
| Příjmy:                                                                              | 8 806,00                | 0,00                  | 0,00 | 9 000,00              | 97,84  | 194,00              |

|                | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %     | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl       |
|----------------|--------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|--------------|
| CELKEM PŘÍJMY: | 6 655 193,81 | 7 591 440,00          | 89,96 | 13 040 176,02        | 52,96 | 6 134 982,21 |
| CELKEM VÝDAJE: | 9 297 277,63 | 14 594 700,00         | 62,38 | 16 648 854,85        | 54,64 | 7 551 586,92 |

## Závěrečný účet za rok 2013

dne: 4.6.2014

strana: 2 / 3

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Účelový znak                                       | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl       |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|--------------|
| 5178 Nájemné za nájem s právem koupě               | 132 349,82   | 109 380,00            | 121,00 | 132 349,82           | 100,00 | 0,00         |
| 5182 Poskytnuté zálohy vlastní pokladně            | 0,00         | 0,00                  | 0,00   | 100 000,00           | 0,00   | 100 000,00   |
| 5191 Zaplacené sankce                              | 28 646,00    | 0,00                  | 0,00   | 28 646,00            | 100,00 | 0,00         |
| 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n         | 242 340,00   | 0,00                  | 0,00   | 250 000,00           | 96,94  | 7 660,00     |
| 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno            | 20 000,00    | 0,00                  | 0,00   | 20 000,00            | 100,00 | 0,00         |
| 5194 Všechné dary                                  | 7 634,00     | 2 000,00              | 381,70 | 7 800,00             | 97,87  | 166,00       |
| 5222 Neinvestiční transfery občanským sdě          | 1 900,00     | 0,00                  | 0,00   | 1 000,00             | 100,00 | 0,00         |
| 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziakovým     | 15 590,00    | 15 420,00             | 101,75 | 15 920,00            | 98,56  | 230,00       |
| 5521 Neinvestiční transfery obcím                  | 46 865,00    | 50 000,00             | 93,73  | 50 000,00            | 93,73  | 3 135,00     |
| 5529 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpo | 4 077,00     | 0,00                  | 0,00   | 5 800,00             | 70,28  | 1 723,00     |
| 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo         | 217 746,00   | 2 715 030,00          | 8,02   | 2 717 600,00         | 8,01   | 2 499 854,00 |
| 5364 Vratky veškerých částí úhrady transferů post  | 146 616,00   | 0,00                  | 0,00   | 146 616,00           | 100,00 | 0,00         |
| 5385 Platby daní a poplatků krajům obcím           | 450,00       | 5 000,00              | 9,00   | 3 900,00             | 15,00  | 2 650,00     |
| 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jiného náza       | 6 876,00     | 0,00                  | 0,00   | 6 876,00             | 100,00 | 0,00         |
| 6121 Budovy, inženýrské stavby                     | 459 176,24   | 1 600 030,00          | 30,61  | 1 621 708,00         | 28,31  | 1 162 531,76 |
| 6122 Stroje, přístroje a zařízení                  | 182 710,00   | 0,00                  | 0,00   | 182 710,00           | 100,00 | 0,00         |
| 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majet             | 0,00         | 0,00                  | 0,00   | 6 207,00             | 0,00   | 6 207,00     |
| Výdaje:                                            | 8 967 083,83 | 14 584 700,00         | 0,00   | 16 378 328,55        | 54,75  | 7 411 242,92 |

## UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

|                                                | Skutečnost | schválený | %    | upravený  | %     | Rozdíl    |
|------------------------------------------------|------------|-----------|------|-----------|-------|-----------|
| 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze | 0,00       | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00  | 21 000,00 |
| Příjmy:                                        | 0,00       | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00  | 21 000,00 |
| 5011 Platby zaměstnanců v pracovním pom        | 25 510,00  | 0,00      | 0,00 | 80 000,00 | 31,89 | 54 490,00 |
| Výdaje:                                        | 25 510,00  | 0,00      | 0,00 | 80 000,00 | 31,89 | 54 490,00 |

## UZ 000 0 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

|                                         | Skutečnost | schválený | %    | upravený  | %     | Rozdíl   |
|-----------------------------------------|------------|-----------|------|-----------|-------|----------|
| 5011 Platby zaměstnanců v pracovním pom | 61 521,00  | 0,00      | 0,00 | 70 000,00 | 87,89 | 8 479,00 |
| Výdaje:                                 | 61 521,00  | 0,00      | 0,00 | 70 000,00 | 87,89 | 8 479,00 |

## UZ 000 0 15291 - Úhrada kompenzací za ztráty způsob. obcím na území nár.parků

|                                                | Skutečnost | schválený | %      | upravený   | %     | Rozdíl    |
|------------------------------------------------|------------|-----------|--------|------------|-------|-----------|
| 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze | 54 245,00  | 54 245,00 | 100,00 | 108 490,00 | 50,00 | 54 245,00 |
| Příjmy:                                        | 54 245,00  | 54 245,00 | 100,00 | 108 490,00 | 50,00 | 54 245,00 |

## UZ 000 0 89507 - Obnova les.potenciálu po kalamitách a zav.prev.opatř.-IV-SR

|                                               | Skutečnost | schválený | %    | upravený   | %    | Rozdíl     |
|-----------------------------------------------|------------|-----------|------|------------|------|------------|
| 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 112 442,00 | 0,00 | 112 442,00 |
| Příjmy:                                       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 112 442,00 | 0,00 | 112 442,00 |

## UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

|                                              | Skutečnost | schválený | %    | upravený  | %      | Rozdíl    |
|----------------------------------------------|------------|-----------|------|-----------|--------|-----------|
| 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp | 8 765,00   | 0,00      | 0,00 | 8 765,00  | 100,00 | 0,00      |
| Příjmy:                                      | 8 765,00   | 0,00      | 0,00 | 8 765,00  | 100,00 | 0,00      |
| 5011 Platby zaměstnanců v pracovním pom      | 13 678,00  | 0,00      | 0,00 | 71 486,00 | 19,14  | 57 807,00 |
| 5175 Pohoštění                               | 885,00     | 0,00      | 0,00 | 885,00    | 100,00 | 0,00      |
| 5360 Výdaje z fin.výpoř.min.let mezi krajem  | 2 000,00   | 0,00      | 0,00 | 2 000,00  | 100,00 | 0,00      |
| Výdaje:                                      | 16 568,00  | 0,00      | 0,00 | 74 371,00 | 22,27  | 57 807,00 |

## UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

|                                              | Skutečnost | schválený | %    | upravený  | %      | Rozdíl    |
|----------------------------------------------|------------|-----------|------|-----------|--------|-----------|
| 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp | 21 000,00  | 0,00      | 0,00 | 21 000,00 | 100,00 | 0,00      |
| Příjmy:                                      | 21 000,00  | 0,00      | 0,00 | 21 000,00 | 100,00 | 0,00      |
| 5011 Platby zaměstnanců v pracovním pom      | 7 074,00   | 0,00      | 0,00 | 25 000,00 | 28,30  | 17 926,00 |
| 5175 Pohoštění                               | 400,00     | 0,00      | 0,00 | 1 000,00  | 40,00  | 600,00    |
| Výdaje:                                      | 7 474,00   | 0,00      | 0,00 | 26 000,00 | 28,75  | 18 526,00 |



## Závěrečný účet za rok 2013

dne: 4.6.2014

strana: 1 / 3

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Účelový znak                                   | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %        | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl       |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------|----------------------|--------|--------------|
| UZ 000 0 00000 -                               |              |                       |          |                      |        |              |
|                                                | Skutečnost   | schválený             | %        | upravený             | %      | Rozdíl       |
| 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti   | 734 828,97   | 500 000,00            | 145,97   | 1 050 000,00         | 69,98  | 315 171,03   |
| 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděle. č. | 42 396,15    | 90 000,00             | 47,11    | 130 000,00           | 32,61  | 87 603,85    |
| 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnos.  | 74 039,87    | 55 000,00             | 134,62   | 105 000,00           | 70,51  | 30 960,13    |
| 1121 Daň z příjmů právnických osob             | 686 768,80   | 680 000,00            | 101,00   | 1 130 000,00         | 60,78  | 443 231,20   |
| 1122 Daň z příjmů právnických osob za ciz.     | 0,00         | 1 285 000,00          | 0,00     | 1 295 000,00         | 0,00   | 1 295 000,00 |
| 1211 Daň z přidané hodnoty                     | 1 554 603,57 | 1 050 000,00          | 1 480,57 | 1 755 000,00         | 88,58  | 209 396,43   |
| 1335 Poplatky za odněti pozemků plynů fu       | 139,00       | 0,00                  | 0,00     | 139,00               | 100,00 | 0,00         |
| 1340 Poplatek za provoz systému shromaž.       | 177 440,00   | 152 000,00            | 116,74   | 182 000,00           | 97,49  | 4 560,00     |
| 1341 Poplatek ze psů                           | 7 500,00     | 12 000,00             | 62,50    | 12 000,00            | 62,50  | 4 500,00     |
| 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační       | 58 368,00    | 10 000,00             | 583,68   | 60 000,00            | 97,28  | 1 632,00     |
| 1343 Poplatek za užívání veřejného prostora    | 26 980,00    | 45 000,00             | 64,40    | 45 000,00            | 64,40  | 16 020,00    |
| 1345 Poplatek z ubytovací kapacity             | 11 046,30    | 10 000,00             | 110,46   | 11 500,00            | 96,05  | 454,00       |
| 1351 Odvod z loterií a podobných her krom      | 15 101,52    | 6 700,00              | 225,40   | 17 762,25            | 85,02  | 2 860,73     |
| 1361 Správní poplatky                          | 2 923,00     | 3 000,00              | 97,33    | 3 000,00             | 97,33  | 80,00        |
| 1511 Daň z nemovitostí                         | 435 233,65   | 350 000,00            | 124,35   | 774 383,65           | 56,20  | 336 160,00   |
| 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk      | 1 934 036,00 | 3 550 000,00          | 54,48    | 5 032 345,00         | 38,43  | 3 098 309,00 |
| 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif  | 9 834,00     | 28 000,00             | 35,12    | 28 000,00            | 35,12  | 18 166,00    |
| 2131 Příjmy z pronájmu pozemků                 | 12 723,50    | 25 000,00             | 50,89    | 25 000,00            | 50,89  | 12 276,50    |
| 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovit       | 482 635,00   | 477 000,00            | 101,18   | 497 625,00           | 96,98  | 14 960,00    |
| 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí           | 3 000,00     | 1 000,00              | 300,00   | 3 000,00             | 100,00 | 0,00         |
| 2141 Příjmy z úroků (část)                     | 88 483,98    | 80 150,00             | 110,86   | 112 539,30           | 60,85  | 44 055,32    |
| 2211 Sankční platby přijaté od států, obcí a   | 0,00         | 1 000,00              | 0,00     | 1 000,00             | 0,00   | 1 000,00     |
| 2212 Sankční platby přijaté od jiných subj     | 7 181,82     | 2 950,00              | 243,45   | 10 081,82            | 71,24  | 2 900,00     |
| 2229 Ostatní přijaté vstupy transferů          | 4 950,00     | 0,00                  | 0,00     | 4 950,00             | 100,00 | 0,00         |
| 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr     | 23,08        | 0,00                  | 0,00     | 25,00                | 95,52  | 1,02         |
| 3111 Příjmy z prodeje pozemků                  | 88 400,00    | 0,00                  | 0,00     | 89 400,00            | 100,00 | 0,00         |
| 3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobéh      | 16 100,00    | 0,00                  | 0,00     | 16 100,00            | 100,00 | 0,00         |
| 4112 Neinvestiční přijaté transfery od kraje   | 54 400,00    | 54 445,00             | 99,92    | 54 400,00            | 100,00 | 0,00         |
| 4122 Neinvestiční přijaté transfery od kraje   | 10 528,00    | 0,00                  | 0,00     | 10 528,00            | 100,00 | 0,00         |
| Příjmy:                                        | 6 522 861,81 | 7 513 195,00          | 86,82    | 12 455 788,02        | 52,37  | 5 933 127,21 |
| 5011 Platby zaměstnanců v pracovním pom        | 610 280,00   | 479 200,00            | 127,35   | 752 010,00           | 81,15  | 141 736,00   |
| 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr     | 357 247,00   | 330 000,00            | 108,25   | 357 247,00           | 100,00 | 0,00         |
| 5031 Povin. pojistné na soc. zraha příspěvek   | 289 716,00   | 210 000,00            | 137,96   | 288 716,00           | 103,00 | 0,00         |
| 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní     | 24 867,00    | 75 000,00             | 33,16    | 75 000,00            | 33,16  | 50 133,00    |
| 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění     | 2 354,00     | 3 000,00              | 78,47    | 3 000,00             | 78,47  | 646,00       |
| 5132 Ochranné pomůcky                          | 1 746,00     | 10 000,00             | 17,46    | 11 746,00            | 14,86  | 10 000,00    |
| 5136 Knihy, učební pomůcky a tak               | 11 856,00    | 6 000,00              | 197,60   | 11 856,00            | 100,00 | 0,00         |
| 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek          | 186 557,53   | 80 000,00             | 233,12   | 186 784,00           | 99,88  | 226,47       |
| 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod       | 855,00       | 4 200,00              | 20,36    | 5 055,00             | 16,91  | 4 200,00     |
| 5139 Nákup materiálů jinde nezařazený          | 163 783,60   | 205 000,00            | 80,00    | 331 435,00           | 49,42  | 167 651,40   |
| 5141 Úroky vlastní                             | 668,80       | 0,00                  | 0,00     | 1 000,00             | 66,88  | 311,20       |
| 5154 Elektrická energie                        | 280 789,00   | 253 000,00            | 110,98   | 327 077,00           | 85,85  | 46 288,00    |
| 5156 Pohonné hmoty a maziva                    | 124 941,00   | 100 000,00            | 124,94   | 131 935,00           | 94,70  | 6 994,00     |
| 5161 Služby pošt                               | 3 311,00     | 2 500,00              | 132,44   | 4 000,00             | 82,78  | 680,00       |
| 5162 Služby telekomunikací a radiokomun        | 49 251,87    | 56 000,00             | 87,95    | 56 000,00            | 87,95  | 6 748,13     |
| 5163 Služby peněžních ústavů                   | 55 614,93    | 80 000,00             | 69,59    | 91 858,36            | 60,61  | 36 183,43    |
| 5164 Nájemné                                   | 11 050,00    | 48 000,00             | 23,02    | 48 000,00            | 22,56  | 37 950,00    |
| 5165 Konzultační, poradenské a právní slu      | 334 338,90   | 29 000,00             | 1 153,99 | 381 600,00           | 87,62  | 47 251,10    |
| 5167 Služby školství a vzdělávání              | 22 420,00    | 13 600,00             | 164,85   | 28 700,00            | 78,12  | 6 280,00     |
| 5169 Nákup osobních služeb                     | 2 854 975,57 | 2 626 400,00          | 108,56   | 2 845 308,57         | 96,81  | 94 032,00    |
| 5171 Opravy a udržování                        | 1 917 722,27 | 5 372 000,00          | 34,42    | 4 885 897,70         | 39,25  | 2 968 165,43 |
| 5172 Programové vybavení                       | 131 872,00   | 0,00                  | 0,00     | 131 872,00           | 100,00 | 0,00         |
| 5173 Cestovné (územské i zahraniční)           | 19 430,00    | 2 000,00              | 97,15    | 20 000,00            | 97,15  | 570,00       |
| 5175 Pohoštění                                 | 2 876,00     | 2 000,00              | 143,80   | 4 000,00             | 71,90  | 1 121,00     |

## Závěrečný účet za rok 2013

dne: 4.6.2014

strana: 2 / 2

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

| VÝDAJE                                                         |                     |                       |              |                      |              |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| Paragraf                                                       | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %            | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl              |
| 1099 Ostatní záležitosti lesního hospodářství                  | 2 611 592,70        | 2 000 000,00          | 130,58       | 2 687 033,70         | 97,19        | 75 441,00           |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací                  | 590 651,34          | 574 020,00            | 65,83        | 583 249,00           | 94,41        | 32 597,68           |
| 2310 Pitná voda                                                | 363 377,84          | 1 012 500,00          | 35,89        | 374 500,00           | 97,03        | 11 122,16           |
| 3113 Základní školy                                            | 46 865,00           | 50 000,00             | 93,73        | 50 000,00            | 93,73        | 3 135,00            |
| 3313 Film, tvorba, distribuce, kina a sítromážď, audioviz. arc | 0,00                | 1 000,00              | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury                               | 22 394,00           | 24 000,00             | 93,27        | 24 900,00            | 95,90        | 2 516,00            |
| 3419 Ostatní mlývýchovná činnost                               | 500,00              | 0,00                  | 0,00         | 500,00               | 100,00       | 0,00                |
| 3612 Bytové hospodářství                                       | 44 348,00           | 115 000,00            | 38,56        | 115 000,00           | 38,56        | 70 652,00           |
| 3613 Nefyrové hospodářství                                     | 82 868,00           | 62 000,00             | 133,66       | 97 355,00            | 85,12        | 14 487,00           |
| 3631 Veřejné osvětlení                                         | 82 994,00           | 592 000,00            | 16,61        | 619 877,00           | 14,01        | 527 483,00          |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené         | 3 372 807,01        | 7 314 180,00          | 46,11        | 8 548 439,28         | 39,45        | 5 175 832,27        |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                            | 428 857,00          | 370 000,00            | 115,86       | 428 867,00           | 100,00       | 0,00                |
| 3738 Ostatní ochrana půdy a spodní vody                        | 0,00                | 2 500,00              | 0,00         | 2 500,00             | 0,00         | 2 500,00            |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                         | 200 344,53          | 126 400,00            | 168,50       | 265 550,00           | 75,16        | 86 206,47           |
| 6112 Zastupitelstva obcí                                       | 357 247,00          | 300 000,00            | 119,08       | 357 247,00           | 100,00       | 0,00                |
| 6114 Volby do Parlamentu ČR                                    | 7 474,00            | 0,00                  | 0,00         | 26 900,00            | 28,75        | 18 526,00           |
| 6118 Volba prezidenta republiky                                | 14 564,00           | 0,00                  | 0,00         | 72 371,00            | 20,12        | 57 807,00           |
| 6171 Činnost místní správy                                     | 875 360,21          | 745 500,00            | 117,42       | 1 080 518,57         | 81,01        | 205 158,36          |
| 6399 Ostatní finanční operace                                  | 0,00                | 1 295 000,00          | 0,00         | 1 295 000,00         | 0,00         | 1 295 000,00        |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let                          | 19 167,00           | 0,00                  | 0,00         | 19 167,00            | 100,00       | 0,00                |
| 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené                         | 6 876,00            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | -6 876,00           |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b>                                           | <b>9 097 277,63</b> | <b>14 584 700,00</b>  | <b>62,38</b> | <b>16 648 854,55</b> | <b>54,64</b> | <b>7 551 586,92</b> |